



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: ABRIL de 2.017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos - Conv. 021/2016	
Recursos Recebidos - TA	
Resultado de Aplicação Financeira	3.030,72
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas fora do convênio	23.317,13
TOTAL	26.347,85

DESPESAS	
Salários e Encargos Trabalhistas	246.732,74
Rateio CEAP	21.072,65
Custeio Material de Consumo	
Custeio Serviços de Terceiros	66,00
TOTAL	267.871,39
TOTAL	267.871,39

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	670.196,60
SALDO NÃO UTILIZADO	670.196,60
Saldo provisionado para material permanente	0,00
DESPESAS COMPROMISSADAS	0,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	670.196,60

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	940.870,25
Total de Receitas	26.347,85
Total de Despesas	267.871,39
TOTAL	699.346,71

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	699.346,71
--	-------------------

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

São Paulo, 08 de MAIO de 2017

Pedro Caetano Sanches Mancuso
Diretor Administrativo

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

2017-0.069.169-0



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: ABRIL 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	03/04/2017		Líquido Salarial ref. 03/2017	Virgínia Valéria Salvador		3.585,35	Débito em conta	03/04/2017	3.585,35	03/04/2017	
2	03/04/2017		Líquido Salarial ref. 03/2017	Janaina de Camargos Moraes		2.989,69	Débito em conta	03/04/2017	2.989,69	03/04/2017	
3	04/04/2017		Líquido Salarial ref. 03/2017	Diversos funcionarios conf rel anexa		139.104,71	Débito em conta	04/04/2017	139.104,71	04/04/2017	
4	04/04/2017		Recolhimento FGTS ref. 03/17	Caixa Econômica Federal		17.992,93	Débito em conta	04/04/2017	17.992,93	04/04/2017	
5	04/04/2017		Contribuição Sindical	Sinpfesp		26,04	Débito em conta	04/04/2017	26,04	04/04/2017	
6	05/04/2017		Reembolso FGTS ref.03/17 - outro convênio	Recolhimento em guia única por CNPJ	780,74			05/04/2017	- 780,74	08/03/2017	
7	05/04/2017		Líquido Salarial ref. 03/2017	Samanta Ariane Oliveira		1.334,98	850.245	05/04/2017	1.334,98	05/04/2017	
8	07/04/2017		Reembolso FGTS ref.03/17 - outro convênio	Recolhimento em guia única por CNPJ	1.521,96			07/04/2017	- 1.521,96	07/04/2017	
9	10/04/2017	4138	Serviços Contábeis ref. 03/2017	Contábil Guararapes S/S Ltda-EPP		4.300,00	Débito em conta	10/04/2017	4.300,00	10/04/2017	
10	10/04/2017	5353	Prestação serviços mensag. Ref. 03/2017	A.G.Menezes Mensageiros ME		480,00	Débito em conta	10/04/2017	480,00	10/04/2017	
11	10/04/2017		Reembolso FGTS ref.03/17 - outro convênio	Recolhimento em guia única por CNPJ	1.132,54			10/04/2017	- 1.132,54	10/04/2017	
12	17/04/2017	222011	Semetra Segurança e Medicina do Trabalho			66,00		17/04/2017	66,00	17/04/2017	
13	18/04/2017		Reembolso Darf. Irrf; Guia GPS e Pis ref.03/17 -	Recolhimento em guia única por CNPJ	4.515,78			18/04/2017	- 4.515,78	18/04/2017	
14	18/04/2017		Reembolso Guia GPS ref.03/17 - outro convênio	Recolhimento em guia única por CNPJ	2.497,60			18/04/2017	- 2.497,60	18/04/2017	
15	19/04/2017		Reembolso Semetra	Recolhimento em guia única por CNPJ	33,00			19/04/2017	- 33,00	19/04/2017	
16	19/04/2017		Reembolso Darf. Irrf; Guia GPS e Pis ref.03/17 -	Recolhimento em guia única por CNPJ	4.751,01			19/04/2017	- 4.751,01	19/04/2017	
17	19/04/2017		Reembolso Darf. Irrf; Guia GPS e Pis ref.03/17 -	Recolhimento em guia única por CNPJ	8.084,50			19/04/2017	- 8.084,50	19/04/2017	
18	19/04/2017		GPS ref. 03/2017	Ministério da Previdência Social		82.766,20	850.246	19/04/2017	82.766,20	19/04/2017	
19	19/04/2017		Darf PIS 03/2017	Ministério da Fazenda		14.238,37	850.243	19/04/2017	14.238,37	19/04/2017	
20	20/04/2017		Vale Transporte ref. 04/17	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		5.004,34	Débito em conta	20/04/2017	5.004,34	20/04/2017	
21	20/04/2017		Vale Alimentação e Vale Refeição ref.03/17	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A		10.613,61	Débito em conta	20/04/2017	10.613,61	20/04/2017	
22	20/04/2017	840	Honorários advocatícios ref. 03/2017	Ricardo Luiz Salvador Soc Adv		1.783,15	Débito em conta	20/04/2017	1.783,15	20/04/2017	
23	24/04/2017		Vale Transporte e Vale Alimentação ref 05/17	Virgínia Valéria Salvador		925,65	Débito em conta	24/04/2017	925,65	24/04/2017	
24	24/04/2017		Vale Transporte e Vale Alimentação ref 05/17	Janaina de Camargos Costa Moraes		925,65	Débito em conta	24/04/2017	925,65	24/04/2017	
25	28/04/2017		Contribuição Sindical	Sinsaude		167,30	Débito em conta	28/04/2017	167,30	28/04/2017	
26	28/04/2017		Contribuição Sindical	Senalba		4.884,55	Débito em conta	28/04/2017	4.884,55	28/04/2017	
TOTAL ACUMULADO					23.317,13	291.188,52			267.871,39		

SÃO PAULO, 08 DE MAIO DE 2017

PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO - DIRETOR ADMINISTRATIVO

SÃO PAULO, 07 DE MAIO DE 2017
Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo

CRM 34627

PAULO ROGÉRIO GALLO - DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO - CSEGPS

2017-0.069.169-0

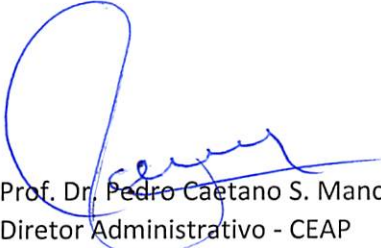


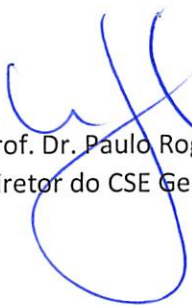
Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública
Convênio 021/2016 - SMS
Controle de saldos sintéticos

Gastos realizados no período de setembro a Abril de 2017

	Orçado	Realizado	Saldo
Folha de Pagamento	4.146.987,00	1.150.006,30	2.996.980,70
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	4.735,98	37.264,02
	4.638.685,00	1.340.142,01	3.298.542,99

	DESPESAS	REEMBOLSOS	REALIZADO
set e out/16	27.809,96	-	27.809,96
nov/16	121.185,62	3.857,73	117.327,89
dez/16	194.527,33	5.246,67	189.280,66
jan/17	244.851,30	9.538,86	235.312,44
fev/17	265.181,12	4.009,39	261.171,73
mar/17	282.680,13	20.214,06	262.466,07
abr/17	291.188,52	23.317,13	267.871,39
mai/17	-	-	-
jun/17	-	-	-
jul/17	-	-	-
ago/17	-	-	-
	1.427.423,98	66.183,84	1.361.240,14


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


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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7044-0
Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	3.585,35 D	
				341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
03/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	2.989,69 D	
				104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
03/04/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.663,32 C	
03/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.911,72 C	0,00 C
04/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.016	139.104,71 D	
04/04/2017		0000	13105	375 Impostos	40.401	17.992,93 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.402	26,04 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	157.123,68 C	0,00 C
05/04/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.820.750	819,78 C	
				033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
05/04/2017		7831	10941	103 Cheque Pago Outra Agência	850.245	1.334,98 D	
05/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.951.300.193.152	156,40 D	
				Tarifa referente a 05/04/2017			
05/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	671,60 C	0,00 C
07/04/2017		7831	10926	911 Depósito bloquead.1d útil	78.311.092.600.107	1.132,54 *	
07/04/2017		7831	10926	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.311.092.600.146	1.521,96 C	
07/04/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.521,96 D	0,00 C
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	4.300,00 D	
				CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -			
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.002	480,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.647,46 C	
10/04/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.311.092.600.107	1.132,54 C	0,00 C
17/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.701	66,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	66,00 C	0,00 C
18/04/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.317.198	4.515,78 C	
				033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
18/04/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.317.925	2.497,36 C	
				033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
18/04/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	7.013,14 D	0,00 C
19/04/2017		7831	10926	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.311.092.600.115	33,00 C	
19/04/2017		7831	10926	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.311.092.600.116	4.751,01 C	
19/04/2017		7831	13642	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.311.364.200.023	8.084,50 C	
19/04/2017		7831	10926	103 Cheque Pago Outra Agência	850.246	82.766,20 D	
19/04/2017		7831	10926	103 Cheque Pago Outra Agência	850.247	14.238,37 D	
19/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	84.136,06 C	0,00 C
20/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.001	5.004,34 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			

05/05/2017

Banco do Brasil
2017-0.069.169-0

592

20/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.002	10.613,61 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
20/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	1.783,15 D	
			745 0001 010635537000181 RICARDO LUIZ			
20/04/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	17.401,10 C	0,00 C
24/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	925,65 D	
			104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
24/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	925,65 D	
			341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
24/04/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.851,30 C	0,00 C
27/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.701	4.884,55 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.702	167,30 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/04/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	5.051,85 C	0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Juliana S. Niro
R.F. 868657-9
NTCSS/SMS

inscrição efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	940.870,25			50.068,220677		
03/04/2017	RESGATE	3.911,72	29,57		209,655771	18,798862459	49.858,564906
	Aplicação 05/12/2016	3.911,72	29,57		209,655771		
04/04/2017	RESGATE	157.123,68	1.103,48		8.413,659535	18,805985594	41.444,905371
	Aplicação 05/12/2016	116.600,27	891,27		6.247,561065		
	Aplicação 09/01/2017	40.523,41	212,21		2.166,098470		
05/04/2017	RESGATE	671,60	3,57		35,888345	18,813071305	41.409,017026
	Aplicação 09/01/2017	671,60	3,57		35,888345		
10/04/2017	RESGATE	3.647,46	20,32		194,737401	18,834491869	41.214,279625
	Aplicação 09/01/2017	3.647,46	20,32		194,737401		
17/04/2017	RESGATE	66,00	0,38		3,519174	18,862378626	41.210,760451
	Aplicação 09/01/2017	66,00	0,38		3,519174		
19/04/2017	RESGATE	84.136,06	509,79		4.484,353181	18,875821458	36.726,407270
	Aplicação 09/01/2017	84.136,06	509,79		4.484,353181		
20/04/2017	RESGATE	17.401,10	106,75		927,211591	18,882259633	35.799,195679
	Aplicação 09/01/2017	17.401,10	106,75		927,211591		
24/04/2017	RESGATE	1.851,30	11,49		98,619088	18,888736862	35.700,576591
	Aplicação 09/01/2017	1.851,30	11,49		98,619088		
27/04/2017	RESGATE	5.051,85	32,55		268,891706	18,908727520	35.431,684885
	Aplicação 09/01/2017	5.051,85	32,55		268,891706		
28/04/2017	SALDO ATUAL	670.196,60			35.431,684885		35.431,684885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940.870,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	273.860,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.005,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.817,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.187,12
SALDO ATUAL =	670.196,60

Valor da Cota

31/03/2017	18,791765317
28/04/2017	18,915177185

Rentabilidade

No mês	0,6567
No ano	3,2322
Últimos 12 meses	11,5878

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.663,25			290,652239		
03/04/2017	RESGATE	2.663,32	0,02	0,72	290,652239	9,165791054	
	Aplicação 31/03/2017	2.663,32	0,02	0,72	290,652239		
07/04/2017	APLICAÇÃO	1.521,96			165,844292	9,177041757	165,844292
18/04/2017	APLICAÇÃO	7.013,14			762,860088	9,193219181	928,704380
28/04/2017	SALDO ATUAL	8.553,99			928,704380		928,704380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.663,25
APLICAÇÕES (+)	8.535,10
RESGATES (-)	2.663,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,96

08/05/2017

Banco do Brasil

2017-0.069.169-0

SALDO ATUAL =

8.553,99

594

Juliana S. Niro
R.F. 818457-0
NTCS/S-6

Valor da Cota

31/03/2017	9,163012165
28/04/2017	9,210672498

Rentabilidade

No mês	0,5201
No ano	2,6107
Últimos 12 meses	9,3196

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP

31/03/2017 11:33:03

Pág: 1

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 05/04/2017

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2017\03\Mensal\Arquivo Bancário\FP0504.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	2.381,62
208 ALEXANDRE KOPCAK	70440 / 150363 - C/C	2.706,78
225 ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES	18880 / 207055 - C/C	2.364,39
221 ANA MENDES FERREIRA	70440 / 150096 - C/C	1.560,55
226 ANA PAULA CASELLA DE MORAIS	06874 / 528021 - 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	1.334,98
206 ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	70440 / 149896 - C/C	2.574,62
203 ANGELA GONCALVES BENTO	70440 / 150231 - C/C	2.324,46
149 ARLETE ANTONIASSI	15113 / 1246720 - C/C	5.238,12
238 BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	70440 / 150428 - C/C	4.050,17
141 BRUNNO HEDAN ALVES	70440 / 14987X - C/C	2.354,17
220 CINTIA FELIPE DE SOUZA	70440 / 150088 - C/C	1.560,55
204 CRISTIANE MARTINS LOPES	70440 / 14990X - C/C	2.452,34
214 DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	70440 / 149926 - C/C	1.334,98
234 DAYANA PAULA GODOI SILVA	70440 / 150401 - C/C	4.067,00
232 DENISE ALVES ROCHA	70440 / 15041X - C/C	3.032,17
241 EMANUELE DA SILVA BERNARDO	70440 / 152382 - C/C	2.452,34
235 ERICA PEREIRA BUENO	70440 / 129690 - C/C	3.704,13
215 FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	35548 / 21924X - C/C	4.275,95
237 FLAVIA HORTA HUNGRIA	30430 / 21955X - C/C	4.050,17
242 GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	70440 / 152234 - C/C	2.452,34
228 GISELE SAYURI SUZUKI	5934X / 906913 - C/C	5.101,96
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	2.378,29
239 LARISSA PIRES DE ALMEIDA	70440 / 150509 - C/C	1.888,05
147 LARYSSA DENYSE DE CAMPOS	70440 / 150010 - C/C	4.579,68
240 LETICIA SANTOS COELHO	70440 / 152129 - C/C	2.296,02
146 LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	02976 / 87048X - C/C	4.341,26
216 LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	70440 / 149950 - C/C	2.198,42
229 MARCOS DANIEL SARAIVA	70440 / 84336 - C/C	5.238,12
217 MAYRA SILVA GARCIA	70440 / 150061 - C/C	1.334,98

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

31/03/2017 11:33:03

Pág: 2

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 05/04/2017

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2017\03\Mensal\Arquivo Bancário\FP0504.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
145 MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	70440 / 149853 - C/C	2.189,37
202 NATHALIA DE CASTRO SILVA	70440 / 150118 - C/C	2.452,34
244 NATHALIA TARGA PINTO	18635 / 1284959 - C/C	3.366,12
222 PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	70440 / 15010X - C/C	2.478,72
223 PAULA CONCEICAO GUIMARAES	70440 / 150029 - C/C	2.349,85
230 PRISCILA GONCALVES SERRANO	30430 / 155719X - C/C	5.238,12
143 ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	70440 / 149888 - C/C	4.527,54
243 SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	70440 / 15226 - C/C	1.334,98
205 SELMA REGINA SANTOS	70440 / 150045 - C/C	2.296,02
213 SILVANA ROCHA SILVA	70440 / 150037 - C/C	1.334,98
209 SONIA CRISTINA DE SOUZA	70440 / 149977 - C/C	1.334,98
231 STELLA DONADON SANTORO SOUZA	15210 / 20739X - C/C	4.123,03
219 VICTORIA ALVES DE ARAUJO	2807X / 459003 - C/C	1.675,20

R\$ 140.439,69 +
1.334,98
R\$ 139.104,71

Total Creditado:**140.439,69**

7. 5. 1964. 10. 10.
10. 10. 1964.
10. 10. 1964.



Transações Pendentes

A33R041008501162012
04/04/2017 10:11:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.11.51
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	85840000179-1 92930179170-3
	40760305080-0 25741220001-1
Data do pagamento	04/04/2017
CNPJ/CEI/CPF	02574122/0001-17
COMPETENCIA	03/2017
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2017
VALOR DEPOSITO	17.992,93
Valor Total	17.992,93

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO04/04/2017 10:09:42
04/04/2017 10:11:51

Transação efetuada com sucesso.

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABIL GUARARAPES S S LTDA EPP:48756191000142 ,

Seu arquivo FGTS032017CEAP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/03/2017 às 11:43:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D25181E9F4F9C42E..

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: 03/2017
NRA: IQP1WauBBfd00007
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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2017 - 11:38:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 224.911,69	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 03/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.992,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.992,93
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017

858400001791 929301791703 407603050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2017 - 11:38:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 224.911,69	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 03/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.992,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.992,93
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017

858400001791 929301791703 407603050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 31/03/2017

GPIF - SEPIP 8.40 (20/08/2014)

HORA: 11:38:48

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

COMPETÊNCIA: 03/2017

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

64

REMUNERAÇÃO

224.911,69

DEPÓSITO

17.992,93

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

17.992,93

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2017

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.

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: 31/03/2017
HORA: 11:38:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2017

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGUROS	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		
23.497,12	48.360,12	10.017,62	0,00	0,00	0,00	81.874,86	0,00	

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

DATA: 31/03/2017
HORA: 11:38:48
PÁG : 0001

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

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP N° ARQUIVO: IQP1WauBBfd0000-7
COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715 INSCRIÇÃO:
CIDADE: SAO PAULO UP: SP CEP: 01246-904 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 9430800
TELEFONE: 0011-51035950 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURO					
Empregados/Avulsos	22.610,96	0,00	0,00	0,00	22.610,96
Contribuintes Individuais	886,16	0,00	0,00	0,00	886,16
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	44.522,79	0,00	0,00	0,00	44.522,79
Contribuintes Individuais	1.611,20	0,00	0,00	0,00	1.611,20
RAT	2.226,13	0,00	0,00	0,00	2.226,13
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	71.857,24	0,00	0,00	0,00	71.857,24
OUTRAS ENTIDADES	10.017,62	0,00	0,00	0,00	10.017,62
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	10.017,62	0,00	0,00	0,00	10.017,62
TOTAL A RECOLHER	81.874,86	0,00	0,00	0,00	81.874,86

(*) 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(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 31/03/2017
HORA: 11:38:46
PÁG : 0010/0010

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP		N° DE CONTROLE: GIWMIQOZ4ku0000-0		N° ARQUIVO: IQP1WauBBEd0000-7	
COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100		FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17	
				PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
				INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715	UF: SP	CEP: 01246-904	BAIRRO: CERQUEIRA CESAR	CNAE PREPONDERANTE:	9430600
CIDADE: SAO PAULO			TELEFONE: 0011 5103 5950	CNAE:	9430800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		81.874.86	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		23.497.12
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	13° 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 PP:		0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		0.00
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:		0.00	
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0.00	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	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

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: 0009/0010RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400001791 929301791703 407603050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP N° DE CONTROLE: GIMMIQOZ4ku0000-0 N° ARQUIVO: IQP1WauBBfd0000-7
COMP: 03/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 PPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLBS: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
TOMADOR/OBRA: PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	219.060,03
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	5.851,66
QUANTIDADE TRABALHADORES	64

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.992,93	0,00	0,00	0,00	17.992,93

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 31/03/2017
HORA: 11:38:48
PÁG: 0008/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
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
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GIWMiQOZ4ku0000-0
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: IQP1WauBBfd0000-7
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715
CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 01246-904

BAIRRO: CERQUEIRA CESAR

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	65	219.060,03	5.851,66	220.286,23	2.327,72
13	4	8.056,00	0,00	8.056,00	0,00
TOTAIS:	69	227.116,03	5.851,66	228.342,23	2.327,72

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 : 0007/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRFP 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:

NOME TRABALHADOR	REM 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
IVANI MARCIA FEDORYSZYN	1.226,20	836,05	107.69361.32-0 836,05	01/09/2009 164,97	01		11/03/2017 I1 0,00	04241 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
228.342,23

6.687,71

2.327,72

23.497,12

17.992,93

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2017
HORA: 11:38:48
PÁG: 0006/0010

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	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
DORON GRULL		104.19836.65-6		13			03313
1.200,00	0,00	0,00	132,00			0,00	0,00
JOSE ROBERTO COPPINI BLUM		100.78746.70-9		13			03313
4.056,00	0,00	0,00	446,16			0,00	0,00
MURILO DAMATO		120.13092.01-8		13	01		03313
1.600,00	0,00	0,00	176,00			0,00	0,00
PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO		102.87010.13-6		13			03313
1.200,00	0,00	0,00	132,00			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIP - SEPIP 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

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

858400001791 929301791703 407603050800 257412200011

EMPRESA: CRAPCENT APOIO FACULDADE 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		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	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 31/03/2017
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 FACULDADE 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
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEPIP 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 FACULDADE SAUDE PUBL USP
COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2017
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
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:

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 1.910,88	0,00	206.86026.43-2 0,00	08/11/2016 171,97	01		152,87	03513 0,00
CRISTIANE MARTINS LOPES 2.805,39	0,00	170.59432.57-2 0,00	03/11/2016 308,59	01		224,43	03222 0,00
DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA 1.592,31	0,00	209.79903.82-8 0,00	03/11/2016 127,38	01		127,38	04110 0,00
DAYANA PAULA GODOI SILVA 4.598,72	0,00	210.27153.23-4 0,00	14/12/2016 505,85	01		367,89	02516 0,00
DENISE ALVES ROCHA 3.539,16	0,00	200.46518.20-1 0,00	07/12/2016 389,30	01		283,13	02236 0,00
EMANUELE DA SILVA BERNARDO 2.805,39	0,00	128.41326.69-3 0,00	20/02/2017 308,59	01		224,44	03222 0,00
ERICA PEREIRA BUENO 4.598,72	0,00	207.36632.61-6 0,00	19/12/2016 505,85	01		367,89	02516 0,00
FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS 5.279,49	0,00	207.42836.05-8 0,00	03/11/2016 580,74	01		422,35	02211 0,00
FLAVIA HORTA HUNGRIA 4.949,67	0,00	137.50164.85-0 0,00	19/12/2016 544,46	01		395,97	02515 0,00
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO 2.805,39	0,00	128.79219.18-5 0,00	20/02/2017 308,59	01		224,44	03222 0,00
GISELE SAYURI SUZUKI 6.634,32	0,00	134.41689.90-8 0,00	21/11/2016 608,44	01		530,74	02251 0,00
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA 3.539,16	0,00	129.06897.81-9 0,00	21/11/2016 389,30	01		283,14	02236 0,00
IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA 3.394,73	0,00	107.35895.06-3 0,00	01/06/2010 373,42	01		271,58	02123 0,00
JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS 4.663,06	2.220,51	170.11456.90-0 0,00	15/01/2010 512,93	01		550,68	04101 0,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA 1.240,00	0,00	190.43284.58-3 0,00	10/02/2015 99,20	01		99,20	04110 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2017
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
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
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13* SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	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

SINPEFESP

Cedente

Recibo do Sacado

Cedente CNPJ: 05.376.877/0001-03			Agência/Código Cedente 1074-0/0051083-1	Vencimento 07/04/2017
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN			Número do Documento 00000131147	Nosso Número 06/00000131147-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado 26,04
I x Contribuição Negocial/Assistencial :0,00				
Guia de Recolhimento - Competência - 03/2017				
CONFORME CONSTA NA CONVENÇÃO : os empregadores enviarão ao Sinpefesp, todos os meses, relação nominal de seus empregados, com as respectivas remunerações e descontos efetuados, até o dia 10 (dez) do mês subsequente aos descontos				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

SINPEFESP

|237-2| 23791.07408 60000.013114 47005.108304 7 71220000000000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 07/04/2017
Cedente CNPJ: 05.376.877/0001-03					Agência/Código Cedente 1074-0/0051083-1
Data Documento 20/03/2017	Número do Documento 00000131147	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 24/03/2017	Nosso Número 06/00000131147-8
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 06	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 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					(=) Valor do Documento 26,04
					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN AVENIDA DR. ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 1246904 Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado
CNPJ: 02.574.122/0001-17					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

?

Eventos da Folha		Pág: 1	
Referência 03/2017		30/03/2017	
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	
Lançamentos do Evento: 1092 - Contribuição Negocial			
Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
226	ANA PAULA CASELLA DE MORAIS	1,00	26,04
Total:			26,04



Transações Pendentes

A33R041008501162015
04/04/2017 10:12:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:12:25
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.

23791074086000001311447005108304771220000000000
NR. DOCUMENTO 40.402
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 26,04
VALOR COBRADO 26,04

NR. AUTENTICACAO D.D1E.B6E.B25.165.B18

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO04/04/2017 10:10:35
04/04/2017 10:12:25

Transação efetuada com sucesso.

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



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0347/2017

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

DATA DE RECEBIMENTO:	01/04/2017
----------------------	------------

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

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

Valor FGTS 819,78

REFERENTE:	Reembolso FGTS
------------	----------------

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

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



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\$ 819,78**Outras Informações:**Finalidade: Transferência entre contas de mesma
titularidade

Tarifa do Serviço: R\$ 8,70

Histórico:

Data da transferência: 05/04/2017

Data/Hora da Solicitação: 05/04/2017 - 10:00 h

Autenticação bancária: 47B6974B624EA94A36D4B2C

Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777**
Ouvidoria 0800 726 0322

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 31/03/2017
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
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
TOMADOR/OBRA: PAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
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

RSP
#839,78



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	05.04.2017		
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 10/04/2017
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.Março/2017
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	NF 4138

Assinatura do Coordenador do projeto:

CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP

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

Discriminação dos itens cobrados

Qtd	Descrição	Complemento	Valor
1	Serv. Contábeis - Mensalidade	03/2017 - Convênio SMS	4.300,00
TOTAL			4.300,00

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 01591.504004 00020.156170 6 71250000430000		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 15915040000020156	Número do Documento ND16797	Vencimento 10/04/2017	(=) Valor do Documento 4.300,00	Valor Cobrado
Beneficiário: CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP Av. Nova Independência, 409 - Brooklin Paulista - São Paulo-SP - CEP: 04570-000			CPF/CNPJ do Beneficiário 48.756.191/0001-42	
Agência/Código Beneficiário 1744-2 / 055755-0			Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 01591.504004 00020.156170 6 71250000430000		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO			Data de Vencimento 10/04/2017	
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	
Data do documento 23/03/2017			Agência/Código Beneficiário 1744-2 / 055755-0	
Número do Documento ND16797			Nosso Número 15915040000020156	
Espécie Doc. DS			Data do Processamento 23/03/2017	
Aceite N			Valor 4.300,00	
Uso do Banco 17			(=) Valor do Documento	
Carteira R\$			(-) Desconto/Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 2,00000% após vencimento. Juros de 0,03330% por dia de atraso.			(+) 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 15915040000020156	
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 4372 Série A, emitido em 17/03/2017 20170321048756191000142	Número da Nota 00004138
	Data e Hora de Emissão 20/03/2017 17:47:45
	Código de Verificação RXG9-DMZG

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 48.756.191/0001-42	Inscrição Municipal: 1.097.825-9
Nome/Razão Social: CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP	
Endereço: AV NOVA INDEPENDENCIA 00409, E 413 1. E 2. ANDARES - BROOKLIN NOVO - CEP: 04570-000	
Município: São Paulo	UF: SP

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ---	Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Serv. Contábeis - Mensalidade 03/2017 - 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 4372 Série A, emitido em 17/03/2017;	

10/04/2017

Banco do Brasil
2017-0.069.169-0

622

Juliana S. Niro

R.F. 88457-1

A3361010116210530137

10/04/2017 10:15:13



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:15:13
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

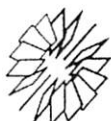
CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090159150400400020156170671250000430000
NR. DOCUMENTO 41.001
NOSSO NUMERO 15915040000020156
CONVENIO 01591504
CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -
AG/COD. BENEFICIARIO 1744/00105575
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2017
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 4.300,00
VALOR COBRADO 4.300,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.A9F.01A.615.D5C.B4C

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



CEAP/FSP

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

Processo: 2015-0.199.446-4

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

Convênio 021/2016- SMS - G

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	05/04/2017		
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 10/04/2017
Agência/ Conta Corrente	

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 480,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 480,00

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

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	NF 5353

Assinatura do Coordenador do projeto:

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 10/04/2017	
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 03/04/2017	No. Do documento 5353	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/04/2017	Nosso Número 157/65429297-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 480,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,60 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 24,00 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 34191.57650 42929.791616 81114.370000 1 71250000048000						
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2017	
Beneficiário A. G. MENEZES MENSAGEIROS - ME CNPJ 03.174.577/0001-08					Agência/Código Beneficiário 1618/11143-7	
Data do documento 03/04/2017	No. Do documento 5353	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/04/2017	Nosso Número 157/65429297-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 480,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,60 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 24,00 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:15:36
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191576504292979161681114370000171250000048000
NR. DOCUMENTO 41.002
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 480,00
VALOR COBRADO 480,00
=====

NR. AUTENTICACAO 4.9A2.D0F.D58.669.590

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



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

20170403u03174577000108

Número da Nota
00005353
 Data e Hora de Emissão
03/04/2017 09:51:35
 Código de Verificação
GITY-IRYA

Juliana S. Niro
 R.F. 68657-0
 NTCSS/9-16

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.174.577/0001-08 Inscrição Municipal: 3.057.689-0
 Nome/Razão Social: A G MENEZES MENSAGEIROS ME
 Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 420, CJ 06 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01409-000
 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 480,00

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\$ 60,86 (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;

CONTROLE DE ENTREGAS
A.G. MENEZES MENSAGEIROS - ME

EMISSÃO 03/04/2017

09:32:48

Folha: 0001

RELATÓRIO DE OPERAÇÕES POR CLIENTE NO PERÍODO:01/03/2017 A 31/03/2017☒ **FECHADAS** ☐ **ABERTAS**

VENCIMENTO: 10/04/2017

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

002.574.122 0001 17
PACAEMBU, São PAULO SP

Data	O.S.	Solicitante	Valor Hora	Hora Inicio	Hora Final	Horas	Extras	Total Extras	Hora Adic.	Valor Adic.	Hora Esper.	Valor Esper.	Qtde. Ponto	Valor Ponto	V. Total	Qtde. KM	Total KM	Adic. Viag.	Valor Total
09/03/2017	000.232.133	JANAINA		09:32	09:32	02:00												120,00	120,00
BANCO DO BRASIL CLINICAS																			
BANCO DO BRASIL RUA TEODORO SAMPAIO																			
BANCO SANTANDER																			
RUA GENERAL JARDIM 26																			
RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO																			
17/03/2017	000.232.329	JANAINA	15,00	11:30	13:30	02:00													30,00
LEVAR DOC AV NOVE DE JULHO																			
20/03/2017	000.232.369	JANAINA		11:16	11:16	02:00												105,00	105,00
BANCO DO BRASIL RUA TEODORO SAMPAIO																			
BANCO SANTANDER																			
RUA GENERAL JARDIM																			
BANCO DO BRASIL HOSPITAL DAS CLINICAS																			
23/03/2017	000.232.462	JANAINA		13:00	13:00	02:00												105,00	105,00
LEVAR DOC NA CASA DO PROFESSOR NO AV PORTUGAL BROOKLIN																			
CARTORIO RUA PADRE ANTONIO JOSE DOS SANTOS																			
CARTORIO XV NOVEMBRO																			
24/03/2017	000.232.506	JANAINA		10:06	10:06	02:00												45,00	45,00
LEVAR DOC CARTORIO PRACA MANOEL DA NOBREGA																			
27/03/2017	000.232.553	JANAINA	15,00	11:00	13:00	02:00													30,00
LEVAR DOC CARTORIO XV NOVEMBRO																			
30/03/2017	000.232.671	JANAINA	15,00	14:00	17:00	03:00													45,00
BANCO SANTANDER																			
RUA GENERAL JARDIM																			
Qtde. O.S.:	7	SUB-TOTAL DO CLIENTE				15:00									0,00				480,00
TOTAL LÍQUIDO DO CLIENTE																			480,00

AGM EXPRESS

2017-0.069.169-0

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

DATA

ORDEN SERVICO 628

27/03/2017

232553

Portador: JOSE GABRIEL CAVAL

Celular: 9-5267067101

Juliana S. Niro
CPF: 88857-9
NTCS/SP-1

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

Endereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND

Bairro: Pacaembu Cidade: Sno Paulo

Solicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA

Destino: LEVAR DOC CARTORIO RUA PADRE JOAO MONDINO XV. Novembro.

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
11:00	13:00			2		30,00

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

APOS AS 18:00hs TEM ACRESCIMO DE 75% NO VALOR DA HORA.

O SERVICO CANCELADO PELO CLIENTE SERA COBRADO O MINIMO 1 HORA.

Operador: AGM1

Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

AGM EXPRESS

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

DATA

ORDEN SERVICO

24/03/2017

232506

Portador: JOSE GABRIEL CAVAL

Celular: 9-5267067101

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

Endereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND

Bairro: Pacaembu Cidade: Sno Paulo

Solicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA

Destino: LEVAR DOC CARTORIO PRACA MANOEL DA NOBREGA

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
10:06	10:06			3		45,00

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

APOS AS 18:00hs TEM ACRESCIMO DE 75% NO VALOR DA HORA.

O SERVICO CANCELADO PELO CLIENTE SERA COBRADO O MINIMO 1 HORA.

Operador: AGM1

Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

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

2017-0.069.189-0

DATA 23/03/2017
ORDEN SERVICO 232482
Portador: JOSE GABRIEL CAVALLARI
Celular: 9-5267067101

629
Juliana S. Niro
R.F. 818657-4
NTCS/SP-15

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

Destino: LEVAR DOC NA CASA DO PROFESSOR NO AV PORTUGAL, BROOKLIN

*Cartorio XV. Novembro
Cartorio Luc padre Antonio p se Santos*

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
13:00	13:00			7		105,00

OBS: NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

APÓS AS 18:00hs TEM ACRESCIMO DE 75% NO VALOR DA HORA.

O SERVICO CANCELADO PELO CLIENTE SERA COBRADO O MINIMO 1 HORA.

perador: AGM1

Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

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

DATA 09/03/2017
ORDEN SERVICO 232133
Portador: JEFERSON GALDINO F
Celular: 99301-2834 CLARO

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

Destino: B. BRASIL CLINICAS + B. BRASIL TEODORO + SANTAROM + G. JANNIN 26 +
OAS. CRISPINIANO 26 +
BOCA DO CAIXA

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
09:32	9:32			8		120,00

OBS: NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

APÓS AS 18:00hs TEM ACRESCIMO DE 75% NO VALOR DA HORA.

O SERVICO CANCELADO PELO CLIENTE SERA COBRADO O MINIMO 1 HORA.

perador: AGM1

Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

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

DATA ORDEM SERVICO
30/03/2017 232671
Portador: ROBSON ASSUNCAO N
Celular: 9-6790-4375 01

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

Destino: BANCO

SANTANA JF2
JANAINA ASSUNCAO

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
14:00	17:00			3		45,00

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

APOS AS 18:00hs TEM ACRESCIMO DE 75% NO VALOR DA HORA.

O SERVICO CANCELADO PELO CLIENTE SERA COBRADO O MINIMO 1 HORA.

Operador: AGM1

Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

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

DATA ORDEM SERVICO
17/03/2017 232329
Portador: MANOEL MESSIAS PER
Celular: 9-6212-6805TIM

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

Destino: LEVAR DOC AV NOVE DE JULHO 611

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
11:30	13:30			2		30,00

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

APOS AS 18:00hs TEM ACRESCIMO DE 75% NO VALOR DA HORA.

O SERVICO CANCELADO PELO CLIENTE SERA COBRADO O MINIMO 1 HORA.

Operador: AGM1

Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0348/2017

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

DATA DE RECEBIMENTO:	03/04/2017
----------------------	------------

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

Projeto Conta - BB Ag: 7044 Conta 40.023-8

Valor FGTS 1.132,54

REFERENTE:	Reembolso FGTS
------------	----------------

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	7044	0	8	40.025-8	5	800	850398	5
018	001	7044	0	8	40.025-8	5	800	850398	5

R\$ 1.132,54

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

e centavos acima

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN

ou à sua ordem

SAO PAULO

03

de

ABRIL

de

17

BANCO DO BRASIL

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

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

07/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:36:31
783110926 0107
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: 07/04/2017
NR. DOCUMENTO: 78.311.092.600.107
VALOR CHEQUE: 1.132,54
VALOR TOTAL: 1.132,54

NR. AUTENTICACAO: 6.78F.1EB.A11.8DE.4C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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: 0001/0010

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

858400001791 929301791703 407603050800 257412200011

EMPRESA: CBAPCENT APOIO FACULDADE 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
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	190.04939.09-4	01/09/2015	01		310,28	04110
ADRIANO JOSE DA SILVA	2.816,26	131.50409.93-3	03/11/2016	01		225,31	03132
ALEXANDRE KOPCAK	2.805,39	133.95963.77-1	03/11/2016	01		224,43	03222
ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES	2.804,00	136.13776.85-4	21/11/2016	01		224,32	02239
ANA MENDES FERREIRA	1.910,88	207.80039.22-4	08/11/2016	01		152,87	03513
ANA PAULA CASELLA DE MORAIS	2.804,00	131.97323.81-4	21/11/2016	01		224,33	02241
ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA	5.654,21	122.50946.87-8	03/10/2016	01		452,34	02235
ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	5.654,21	190.44067.09-8	07/11/2016	01		452,33	02235
ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA	1.592,31	206.82799.85-2	03/11/2016	01		127,38	04110
ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.805,39	132.02980.85-7	03/11/2016	01	05	224,44	03222
ANGELA GONCALVES BENTO	2.805,39	126.51888.89-5	03/11/2016	01		224,44	03222
ARLETE ANTONIASSI	6.634,32	123.63003.11-1	03/10/2016	01		530,75	02251
ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	132.73699.89-1	01/09/2009	01		318,27	04241
BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	4.949,67	127.56325.06-8	19/12/2016	01		395,98	02515
BRUNNO HEIDAN ALVES	2.709,59	135.47931.85-0	03/10/2016	01		216,76	03251

RCF
1132,54

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: 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
COMP: 03/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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

NOME TRABALHADOR	REM 13*SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13*SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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			271,58	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

Acesse nosso site e conheça nossos serviços



Bradesco

237-2

23790.19801 90000.013483 89015.577706 1 7132000006600

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Bradesco.					Vencimento 17/04/2017
Beneficiário SEMETRA-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA					Agência/Código Beneficiário 0198-8/0155777-7
Data Documento 03/04/2017	Nº Documento 0344943	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proce 03/04/2017	Nosso Número 009/0000/0134889-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 66,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após vencimento, cobrar multa de R\$ 1,32 + mora de R\$ 0,17 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. [360260] AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR, 715 SAO PAULO - SP - CEP: 01.246-904					CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17
Pagador/Avalista:					

Autenticação no Verso

Recibo do Pagador

Bradesco

237-2

23790.19801 90000.013483 89015.577706 1 7132000006600

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Bradesco.					Vencimento 17/04/2017
Beneficiário SEMETRA-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA					Agência/Código Beneficiário 0198-8/0155777-7
Data Documento 03/04/2017	Nº Documento 0344943	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proce 03/04/2017	Nosso Número 009/0000/0134889-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 66,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após vencimento, cobrar multa de R\$ 1,32 + mora de R\$ 0,17 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. [360260] AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR, 715 SAO PAULO - SP - CEP: 01.246-904					CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17
Pagador/Avalista:					

Autenticação no Verso

Ficha de Compensação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 289922 Serie UNICA, emitido em: 3/4/2017

Numero da Nota 634

00222011

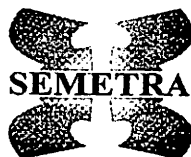
Data e Hora de Emissão

03/04/2017 - 12:32

Código de Verificação

DZD2-YKHF

20170403u73316507000122



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO
CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17
Inscrição Municipal: 2.764.900-8
Endereço: AV.DOUTOR ARNALDO, 715 -
Município / UF : SÃO PAULO / SP CEP : 01255-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXAMES MEDICOS E /OU COMPLEMENTARES, DE SAUDE

OCUPACIONAL, CONFORME RELACAO ANEXA N: 360260

VALOR BRUTO..... R\$ 66.00

(-) 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\$ 66.00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$66,00

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
-	66,00	2	1,32	-



FATURA MENSAL N.: 360260

EMISSAO: 03/04/2017

VCTO: 17/04/2017

Juliana S. Niro
R.F. 88457-0
NTCS/S-MS

03/04/2017 - 11:28 - 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
2898558		ADMISSIONAL	NATHALIA TARGA PINTO	33.00
2895543		DEMISSIONAL	IVANI MARCIA FEDORYSZYN	33.00

Prezado 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.: 66.00
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: 66.00



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:12:01
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790198019000001348389015577706171320000006600

NR. DOCUMENTO 41.701

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2017

VALOR DO DOCUMENTO 66,00

VALOR COBRADO 66,00

NR.AUTENTICACAO A.303.034.735.FCB.E74

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

17/04/2017 10:10:43

17/04/2017 10:12:01

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:12:01
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.

2379019801900000134838901557770617132000006600

NR. DOCUMENTO 41.701

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2017

VALOR DO DOCUMENTO 66,00

VALOR COBRADO 66,00

NR.AUTENTICACAO A.303.034.735.FCB.E74

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

17/04/2017 10:10:43

17/04/2017 10:12:01

Transação efetuada com sucesso.

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



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0353/2017

DATA DE EMISSÃO:

DATA DE RECEBIMENTO: 17/04/2017

PROJETO: Revista Saúde Pública

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

Valor 4.515,78

REFERENTE: Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 31/03/2017; Guia GPS - Competência 03/2017 e PIS
Período de Apuração 31/03/2017

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

Coordenadora de Cursos Virginia Salvador

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017											
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT 4 - REVISTA DE SAUDE PUBLICA											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável			FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
134	MILENA MARIA DE ARAUJO	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			
DEPT 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	468,51	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			
DEPT 9 - CENTRO SAUDE 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	508,44	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			
DEPT 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

Danf. Ref. 02/2017 - Período de Apuração 31/03/2017
 Vencido 20/04/2017

→ R\$ 745,24

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017												
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa		Terceiros	Total			
DEPT 1:4 - REVISTA DE SAUDE PUBLICA												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	6.187,60	1.299,40	278,44	608,44		1.907,84	278,44	2.186,28	495,01	664,91	61,88
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56		1.299,11	182,69	1.481,79	324,77	187,17	40,60
	SUBTOTAL	10.247,28	2.151,93	461,13	1.055,00		3.206,94	461,13	3.668,07	819,79	852,08	102,47

→ R\$ 3.770,54

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT.: 7 - REGISTRO DE CANCER FEDERAL											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável			FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha		
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65	1.241,15	174,54	1.415,70	310,29	106,12	38,79
113	IVANI MARCIA FEDORYSZYN	4.403,18	924,67	198,14	459,26	1.383,93	198,14	1.582,07	352,25	107,86	20,63
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42	1.086,31	152,76	1.239,09	271,58	98,40	33,95
SUBTOTAL		11.676,51	2.452,07	525,45	1.259,33	3.711,39	525,45	4.236,86	934,13	312,38	93,36

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	2.386,67	501,20	107,40	190,93		692,13	107,40	799,53	190,93	226,44	23,87
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.663,06	979,24	209,84	512,94		1.492,18	209,84	1.702,02	373,04	254,99	46,63
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22		1.437,73	202,18	1.639,90	359,43	263,57	44,93
SUBTOTAL		11.542,63	2.423,95	519,42	1.198,09		3.622,04	519,42	4.141,45	923,41	745,00	115,43

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT2:2 - REGISTRO DE CANCER											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63	1.273,11	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,33	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,33	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,33	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25	388,77	60,33	449,09	107,25	-	13,41
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.331,90	279,70	59,94	106,55	386,25	59,94	446,19	106,55	-	13,32
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
122	THAMIRIS DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02	1.053,16	148,10	1.201,26	263,29	62,66	32,91
SUBTOTAL		21.705,37	4.558,11	976,74	2.034,95	6.593,06	976,75	7.569,81	1.736,45	359,55	217,05

GPS - Ref. Competência 03/2017 - Vencido 20/04/2017
 Ref. PIS - Período 31/03/2017

2017-0.069.169-0



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\$ 4.515,78**Outras Informações:**Finalidade: Transferência entre contas de mesma
titularidade

Tarifa do Serviço: R\$ 8,70

Histórico:

Data da transferência: 18/04/2017

Data/Hora da Solicitação: 18/04/2017 - 11:02 h

Autenticação bancária: 79C692AE62B56A5249A7974

Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0355/2017

DATA DE EMISSÃO:

DATA DE RECEBIMENTO: 17/04/2017

PROJETO:

Projeto Conta - Santander Ag. 0201 conta 13004181-3

Valor FGTS 2.497,36

REFERENTE: CONTA PARA DEPÓSITO: Coordenadora de Cursos



Internet Banking



CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE

Agência: 0201

Conta Corrente: 13-004181-3

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 004181-3

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\$ 2.497,36**Outras Informações:**Finalidade: Transferência entre contas de mesma
titularidade

Tarifa do Serviço: R\$ 0,00

Histórico:

Data da transferência: 18/04/2017

Data/Hora da Solicitação: 18/04/2017 - 11:05 h

Autenticação bancária: 77C692AE62B56A5549A7B74

Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE AUTONOMOS FEVEREIRO/2017										
Autônomos		Base INSS	EMPRESA	TERC.	INDIVIDUAL	Guia Empresa	Terceiros	Total	IRRF	ISS
COD	NOMES		20,00%	0,00%	Variável					
342	DORON GRULL	1.200,00	240,00	0,00	132,00	372,00	0,00	372,00	0,00	60,00
343	JOSE ROBERTO COPPINI BLUM	4.056,00	811,20	0,00	446,16	1.257,36	0,00	1.257,36	186,68	202,80
511	MURILO DAMATO	1.600,00	320,00	0,00	176,00	496,00	0,00	496,00	0,00	80,00
344	PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	1.200,00	240,00	0,00	132,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.611,20	0,00	886,16	Total Guia Geral		2.497,36	186,68	342,80

Encube

f.f. guia GPS - competência 03/2017 - lód. 2100 - Jende 20/04/2017

2017-0.069.169-0



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0356/2017

DATA DE EMISSÃO:

DATA DE RECEBIMENTO: 17/04/2017

PROJETO: Encibra

Projeto Conta - Santander Ag. 0201 conta 13004181-3

Valor FGTS 2.497,36

REFERENTE: Reembolso Ref. : Guia GPS - Competência 03/2017

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

Coordenadora de Cursos Virginia Salvador

18/04/2017

Internet Banking

Juliana S. Miro
R.F. 818457-0
NTCSS/9MS.D

Internet Banking

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE

Agência: 0201

Conta Corrente: 13-004181-3

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 004181-3

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\$ 2.497,36**Outras Informações:**Finalidade: Transferência entre contas de mesma
titularidade

Tarifa do Serviço: R\$ 0,00

Histórico:

Data da transferência: 18/04/2017

Data/Hora da Solicitação: 18/04/2017 - 11:05 h

Autenticação bancária: 77C692AE62B56A5549A7B74

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE AUTÔNOMOS FEVEREIRO/2017										
Autônomos		Base INSS	EMPRESA	TERC.	INDIVIDUAL	Guia Empresa	Terceiros	Total	IRRF	ISS
COD.	NOMES				Variável					
342	DORON GRULL	1.200,00	240,00	0,00	132,00	372,00	0,00	372,00	0,00	60,00
343	JOSE ROBERTO COPPINI BLUM	4.056,00	811,20	0,00	446,16	1.257,36	0,00	1.257,36	186,68	202,80
511	MURILO DAMATO	1.600,00	320,00	0,00	176,00	496,00	0,00	496,00	0,00	80,00
344	PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	1.200,00	240,00	0,00	132,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.611,20	0,00	886,16	Total Guia Geral		2.497,36	186,68	342,80

Enche

R.F. guia GPS - Competência 03/2017 - Lda. 2100 - Jando 20/04/2017



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0356/2017

DATA DE EMISSÃO:

DATA DE RECEBIMENTO: 17/04/2017

PROJETO: Registro Câncer Federal

Projeto Conta - BB Ag: 7044 Conta 40.023-8

Valor FGTS 33,00

REFERENTE: Reembolso ref. pagto da Semetra - Demissional Ivani Marcia Fedoryszyn

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

Coordenadora de Cursos Virginia Salvador

Acesse nosso site e conheça nossos serviços



Bradesco | 237-2 |

23790.19801 90000.013483 89015.577706 1 71320000006600

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Bradesco.					Vencimento 17/04/2017	
Beneficiário SEMETRA-SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA					Agência/Código Beneficiário 0198-8/0155777-7	
Data Documento 03/04/2017	Nº Documento 0344943	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces 03/04/2017	Nosso Número 009/0000/0134889-5	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 66,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após vencimento, cobrar multa de R\$ 1,32 + mora de R\$ 0,17 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. [360260] AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR, 715 SAO PAULO - SP - CEP: 01.246-904 Pagador/Avalista:					CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17	

Autenticação no Verso

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 |

23790.19801 90000.013483 89015.577706 1 71320000006600

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Bradesco.					Vencimento 17/04/2017	
Beneficiário SEMETRA-SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA					Agência/Código Beneficiário 0198-8/0155777-7	
Data Documento 03/04/2017	Nº Documento 0344943	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces 03/04/2017	Nosso Número 009/0000/0134889-5	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 66,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após vencimento, cobrar multa de R\$ 1,32 + mora de R\$ 0,17 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. [360260] AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR, 715 SAO PAULO - SP - CEP: 01.246-904 Pagador/Avalista:					CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17	

Autenticação no Verso

Ficha de Compensação





SEMETRA
 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
 Rua Antonio De Godoi, 88 - 3º Andar
 Centro - São Paulo | SP - Fone: 3367-1200

FATURA MENSAL N.: 360260

EMISSAO: 03/04/2017

VCTO: 17/04/2017

Juliana S. Niro
 R.F. 8084570
 NTCSS/9-6-0

03/04/2017 - 11:28 - 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
2898558		ADMISSIONAL	NATHALIA TARGA PINTO	33.00
2895543		DEMISSIONAL	IVANI MARCIA FEDORYSZYN	33.00

Prezado 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.: 66.00
 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: 66.00

QUARANTA E DUE REAGIS

ou à sua ordem

17

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

000170221 01425062654 946004002385

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

DATA	19/04/2017
NR. DOCUMENTO	78.311.092.600.115
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	33,00
VALOR TOTAL	33,00

NR.AUTENTICACAO 3,2DD.4A8.1B6.2AC.CDC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0354/2017

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

DATA DE RECEBIMENTO:	17/04/2017
----------------------	------------

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

Projeto Conta - BB Ag: 7044 Conta 40.023-8

Valor FGTS 4.751,01

REFERENTE:	Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 31/03/2017; Gula GPS - Competência 03/2017 e PIS - Período de Apuração 31/03/2017
------------	---

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

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

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total
DEPT 7 - REGISTRO DE SAUDE PÚBLICA							
COD.		21,00%	4,50%	Variável			
134 MILENA MARIA DE ARAUJO	5.892,95	1.237,52	265,18	608,44	1.845,96	265,18	2.111,14
133 ODINEIA CONCENCAO GREGIO	3.866,36	811,94	173,99	425,30	1.237,25	173,99	1.411,23
SUBTOTAL	9.759,31	2.049,46	439,17	1.033,74	3.083,20	439,17	3.522,37
Funcionários							
COD.		21,00%	4,50%	Variável			
138 ADRIANA DE SOUZA	3.693,90	775,72	166,23	406,33	1.221,51	166,23	288,74
113 IVANI MARCIA FEDORYSZYN	3.344,19	702,28	150,49	367,86	1.070,14	150,49	1.220,63
120 IZA ALZIRA CAVALHERI	3.233,08	678,95	145,49	355,64	1.034,59	145,49	1.180,08
119 JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.441,01	932,61	199,85	488,51	1.421,12	199,85	1.620,97
SUBTOTAL	14.712,18	3.089,56	662,06	1.618,34	3.648,36	662,06	4.310,42
Funcionários							
COD.		21,00%	4,50%	Variável			
138 ADRIANA DE SOUZA	3.693,90	775,72	166,23	406,33	1.221,51	166,23	288,74
113 IVANI MARCIA FEDORYSZYN	3.344,19	702,28	150,49	367,86	1.070,14	150,49	1.220,63
120 IZA ALZIRA CAVALHERI	3.233,08	678,95	145,49	355,64	1.034,59	145,49	1.180,08
119 JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.441,01	932,61	199,85	488,51	1.421,12	199,85	1.620,97
SUBTOTAL	14.712,18	3.089,56	662,06	1.618,34	3.648,36	662,06	4.310,42

420,49

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total
DEPT 9 - CENTRO SAUDE ESCOLA - APOIO CEAP							
COD.		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
108 VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.278,95	898,58	192,55	470,68	1.369,26	192,55	1.561,81
SUBTOTAL	13.228,95	2.778,08	595,30	1.079,12	3.857,20	595,30	4.452,50
Funcionários							
COD.		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
108 VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.278,95	898,58	192,55	470,68	1.369,26	192,55	1.561,81
SUBTOTAL	13.228,95	2.778,08	595,30	1.079,12	3.857,20	595,30	4.452,50

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total
DEPT 7 - REGISTRO DE CANCER							
COD.		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
111 ECLAIR LONGO	1.744,87	366,42	78,52	139,59	506,01	78,52	584,53
137 JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30
114 LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94
136 MARCIA HELENA DE SOUZA	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30
118 MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94
115 MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94
116 MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.276,73	268,11	57,45	102,14	370,25	57,45	427,70
117 MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.268,48	266,38	57,08	101,48	367,86	57,08	424,94
129 ROSINEIA NEVES LOPES	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30
122 THAMIRE DE SOUZA CORREIA	3.134,39	658,22	141,05	344,78	1.003,00	141,05	1.144,05
SUBTOTAL	22.413,80	4.706,88	1.008,62	2.077,41	6.784,29	1.008,63	7.792,92
Funcionários							
COD.		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
111 ECLAIR LONGO	1.744,87	366,42	78,52	139,59	506,01	78,52	584,53
137 JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30
114 LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94
136 MARCIA HELENA DE SOUZA	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30
118 MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94
115 MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94
116 MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.276,73	268,11	57,45	102,14	370,25	57,45	427,70
117 MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.268,48	266,38	57,08	101,48	367,86	57,08	424,94
129 ROSINEIA NEVES LOPES	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30
122 THAMIRE DE SOUZA CORREIA	3.134,39	658,22	141,05	344,78	1.003,00	141,05	1.144,05
SUBTOTAL	22.413,80	4.706,88	1.008,62	2.077,41	6.784,29	1.008,63	7.792,92

Danf - def. 02/2017 - Período de Apuração 31/03/2017 - Jan 20/04/2017

FGTS 8%

IRRF s/ Salário

PIS s/ Folha

FGTS 8%

IRRF s/ Salário

PIS s/ Folha

FGTS 8%

IRRF s/ Salário

PIS s/ Folha

FGTS 8%

IRRF s/ Salário

PIS s/ Folha

FGTS 8%

IRRF s/ Salário

PIS s/ Folha

FGTS 8%

IRRF s/ Salário

PIS s/ Folha

FGTS 8%

IRRF s/ Salário

PIS s/ Folha

FGTS 8%

IRRF s/ Salário

PIS s/ Folha

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017											
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT: 4 - REVISTA DE SAUDE PUBLICA											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	6.187,60	1.299,40	278,44	608,44	1.907,84	278,44	2.186,28	495,01	664,91	61,88
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56	1.299,11	182,69	1.481,79	324,77	187,17	40,60
SUBTOTAL		10.247,28	2.151,93	461,13	1.055,00	3.206,94	461,13	3.668,07	819,79	852,08	102,47
DEPT: 7 - REGISTRO DE CÂNCER FEDERAL											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65	1.241,15	174,54	1.415,70	310,29	106,12	38,79
113	IVANI MARCIA FEDORYSZYN	4.403,18	924,67	198,14	459,26	1.383,93	198,14	1.582,07	352,25	107,86	20,63
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42	1.086,31	152,76	1.239,09	271,58	98,40	33,95
SUBTOTAL		11.676,51	2.452,07	525,45	1.259,33	3.711,39	525,45	4.236,86	934,13	312,38	93,36
DEPT: 9 - CENTRO SAUDE ESCOLA - APOIO CEAP											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
140	LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA	2.385,67	501,20	107,40	190,93	692,13	107,40	799,53	190,93	226,44	23,87
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.663,06	979,24	209,84	512,94	1.492,18	209,84	1.702,02	373,04	254,99	46,63
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22	1.437,73	202,18	1.639,90	359,43	263,57	44,93
SUBTOTAL		11.542,63	2.423,95	519,42	1.198,09	3.622,04	519,42	4.141,45	923,41	745,00	115,43
DEPT: 12 - REGISTRO DE CÂNCER											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63	1.273,11	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,33	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,33	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,33	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25	388,77	60,33	449,09	107,25	-	13,41
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.331,90	279,70	59,94	106,55	386,25	59,94	446,19	106,55	-	13,32
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02	1.053,16	148,10	1.201,26	263,29	62,66	32,91
SUBTOTAL		21.705,37	4.558,11	976,74	2.034,95	6.593,06	976,75	7.569,81	1.736,45	359,55	217,05

guia GPS - competência 03/2017 - Jemate 20/04/2017
 PIS - período de apuração - 31/03/2017 - Jemate 25/04/2017

→ #4.330,22

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 7044 0 8 40.025-8 3 800 850825 8 R\$ 4.751,01#
 018 001 7044 0 8 40.025-8 3 800 850825 8

655

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

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E UM CENTAVO

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN e centavos acima

ou à sua ordem

SÃO PAULO 17 de ABRIL 17

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

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

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:07:54
 783110926 0116
 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	19/04/2017
NR. DOCUMENTO	78.311.092.600.116
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.751,01
VALOR TOTAL	4.751,01

NR. AUTENTICACAO 5.312.7BB.2CE.718.F43
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0362/2017

DATA DE EMISSÃO:

DATA DE RECEBIMENTO: 17/04/2017

PROJETO: Registro Câncer

Projeto Conta - BB Ag: 3043 Conta 16829-7

Valor 8.084,50

REFERENTE: Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 31/03/2017; Guia GPS - Competência 03/2017 e PIS
Período de Apuração 31/03/2017

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

Coordenadora de Cursos Virginia Salvador

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017											
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº 4 - REVISTA DE SAUDE PÚBLICA											
COD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
134	MILENA MARIA DE ARAUJO	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 FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total				
DEPTº 7 - REGISTRO DE CANCER 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 FEDORYSYN	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 FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº 9 - CENTRO SAUDE 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 FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº - 2 - REGISTRO DE CANCER											
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

Danf - p.f. 02/2017 - período Apuravel 31/03/2017 - Jemite 20/04/2017

→ #297,64

Pague por este cheque a quantia de

RIJA 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) 02.574.122/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2001

Abstract

13/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:26:48
83113642 0023
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	
NR. DOCUMENTO	19/04/2017
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	78.311.364.200.023
VALOR TOTAL	8.084,50
	8.084,50

=====

NR.AUTENTICACAO F.941.FD0.31E.EC4.D4D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017											
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT: 4 - REVISTA DE SAUDE PUBLICA											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
134	MILENA MARIA DE ARAUJO	6.187,60	1.299,40	278,44	608,44	1.907,84	278,44	2.186,28	495,01	664,91	61,88
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56	1.299,11	182,69	1.481,79	324,77	187,17	40,60
SUBTOTAL		10.247,28	2.151,93	461,13	1.055,00	3.206,94	461,13	3.668,07	819,79	852,08	102,47

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT: 7 - REGISTRO DE CÂNCER FEDERAL												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65		1.241,15	174,54	1.415,70	310,29	106,12	38,79
113	IVANI MARCIA FEDORYSYN	4.403,18	924,67	198,14	459,26		1.383,93	198,14	1.582,07	352,25	107,86	20,63
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42		1.085,31	152,76	1.239,09	271,58	98,40	33,95
SUBTOTAL		11.676,51	2.452,07	525,45	1.259,33		3.711,39	525,45	4.236,86	934,13	312,38	93,36

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	2.386,67	501,20	107,40	190,93		692,13	107,40	799,53	190,93	226,44	23,87
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.663,06	979,24	209,84	512,94		1.492,18	209,84	1.702,02	373,04	254,99	46,63
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22		1.437,73	202,18	1.639,90	359,43	263,57	44,93
SUBTOTAL		11.542,63	2.423,95	519,42	1.198,09		3.622,04	519,42	4.141,45	923,41	745,00	115,43

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT: 2 - REGISTRO DE CÂNCER												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63		1.273,11	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,33	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,33	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,33	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25		388,77	60,33	449,09	107,25	-	13,41
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.331,90	279,70	59,94	106,55		386,25	59,94	446,19	106,55	-	13,32
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02		1.053,16	148,10	1.201,26	263,29	62,66	32,91
SUBTOTAL		21.705,37	4.558,11	976,74	2.034,95		6.593,06	976,75	7.569,81	1.736,45	359,55	217,05

guia GPS - competência 03/2017 - lod. Pagº 2500 - Jencb 20/04/2017
 PIS - Período de Jpured - 31/03/2017 - Jencb 25/04/2017

+ #7.786,86

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/04/2017		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP (11)3081-7795 AV DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR 01246-904 SAO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	72.643,29
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	10.122,91
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 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	82.766,20
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:07:53
 783110926 0112
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	19/04/2017
IDENTIFICADOR	2574122000117
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2017
VALOR DA CONTRIBUICAO	72.643,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	10.122,91
VALOR TOTAL	82.766,20

=====

NR. AUTENTICACAO E.706.612.93F.00A.CAC
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO Março/2017

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO Março/2017												
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	6.187,60	1.299,40	278,44	608,44		1.907,84	278,44	2.186,28	495,01	664,91	61,88
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56		1.299,11	182,69	1.481,79	324,77	187,17	40,60
SUBTOTAL		10.247,28	2.151,93	461,13	1.055,00		3.206,94	461,13	3.668,07	819,79	852,08	102,47

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total				
DEPTº.: 7 - REGISTRO DE CÂNCER FEDERAL												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65		1.241,15	174,54	1.415,70	310,29	106,12	38,79
113	IVANI MARCIA FEDORYSZYN	4.403,18	924,67	198,14	459,26		1.383,93	198,14	1.582,07	352,25	107,86	20,63
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42		1.086,31	152,76	1.239,09	271,58	98,40	33,95
SUBTOTAL		11.676,51	2.452,07	525,45	1.259,33		3.711,39	525,45	4.236,86	934,13	312,38	93,36

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total				
DEPTº.: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
140	LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA	2.386,67	501,20	107,40	190,93		692,13	107,40	799,53	190,93	226,44	23,87
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.663,06	979,24	209,84	512,94		1.492,18	209,84	1.702,02	373,04	254,99	46,63
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22		1.437,73	202,18	1.639,90	359,43	263,57	44,93
SUBTOTAL		11.542,63	2.423,95	519,42	1.198,09		3.622,04	519,42	4.141,45	923,41	745,00	115,43

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63	1.273,11	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,33	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,33	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,33	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25	388,77	60,33	449,09	107,25	-	13,41
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.331,90	279,70	59,94	106,55	386,25	59,94	446,19	106,55	-	13,32
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02	1.053,16	148,10	1.201,26	263,29	62,66	32,91
SUBTOTAL		21.705,37	4.558,11	976,74	2.034,95	6.593,06	976,75	7.569,81	1.736,45	359,55	217,05

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	2.816,26	591,41	126,73	309,79		901,20	126,73	1.027,93	225,30	30,97	28,16
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.805,39	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	1.910,88	401,28	85,99	171,98		573,25	85,99	659,25	152,87	-	19,11
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	1.592,31	334,39	71,65	127,38		461,77	71,65	533,42	127,38	-	15,92
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.805,39	589,13	126,24	207,14		796,27	126,24	922,51	224,43	23,63	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	1.910,88	401,28	85,99	171,98		573,25	85,99	659,25	152,87	-	19,11
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	1.592,31	334,39	71,65	127,38		461,77	71,65	533,42	127,38	-	15,92
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.598,72	965,73	206,94	505,86		1.471,60	206,94	1.678,54	367,90	242,11	45,99
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	2.805,39	589,13	126,24	308,59		897,71	126,24	1.023,97	224,43	44,46	28,05
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.598,72	965,73	206,94	505,86		1.471,60	206,94	1.678,54	367,90	242,11	45,99
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	2.805,39	589,13	126,24	308,59		897,71	126,24	1.023,97	224,43	44,46	28,05
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
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	2.897,54	608,48	130,39	318,73		927,20	130,39	1.057,59	231,80	22,17	28,98
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.306,98	484,47	103,81	207,63		692,09	103,81	795,91	184,56	14,65	23,07
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	2.805,39	589,13	126,24	308,59		897,71	126,24	1.023,97	224,43	44,46	28,05
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	2.816,26	591,41	126,73	309,79		901,20	126,73	1.027,93	225,30	45,19	28,16
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.634,32	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	1.592,31	334,39	71,65	127,38		461,77	71,65	533,42	127,38	-	15,92
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
244	NATHALIA TARGA PINTO	3.980,59	835,92	179,13	437,86		1.273,78	179,13	1.452,90	318,45	176,61	39,81
222	PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	2.897,54	608,48	130,39	318,73		927,20	130,39	1.057,60	231,80	36,39	28,98
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.897,54	608,48	130,39	318,73		927,20	130,39	1.057,60	231,80	50,61	28,98
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
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.592,31	334,39	71,65	127,38		461,77	71,65	533,42	127,38	-	15,92
205	SELMA REGINA SANTOS	2.805,39	589,13	126,24	308,59		897,72	126,24	1.023,97	224,43	44,46	28,05
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.592,31	334,39	71,65	127,38		461,77	71,65	533,42	127,38	-	15,92
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.592,31	334,39	71,65	127,38		461,77	71,65	533,42	127,38	-	15,92
231	STELLA DONADON SANTORO SOUZA	5.055,31	1.061,62	227,49	556,08		1.617,70	227,49	1.845,19	404,42	376,20	50,55
219	VICTORIA ALVES DE ARAUJO	1.910,88	401,28	85,99	171,98		573,25	85,99	659,25	152,87	-	19,11
SUBTOTAL		169.783,09	35.654,38	7.640,21	17.358,10		53.012,48	7.640,21	60.652,67	13.582,69	9.245,69	1.697,78

TOTAL GERAL DOS CENTROS DE CUSTO	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Gua Empresa	Terceiros	Total Geral INSS	Total Geral FGTS/GRAT	IRRF s/ Salário	DARE PIS
	224.954,88	47.240,44	10.122,96	22.905,46	70.145,91	10.122,96	80.268,85	17.996,47	11.514,70	2.226,10

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/03/2017
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/04/2017
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795	07 - Valor Principal	11.785,83
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	11.785,83
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
	Ref: Pagamento 02/2017.	

-Recorte Aqui-

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:07:51
783110926 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

 CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSD S.PAULO CTRO SULSP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/04/2017
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
NÚMERO DO CNPJ	02.574.122/0001 17
CÓDIGO DA RECEITA	0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	11.785,83
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	11.785,83

NR. AUTENTICAÇÃO E.008.35E.A35.B00.864

 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/03/2017
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/04/2017
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795	07 - Valor Principal	2.226,10
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 222.613,95 Resíduo do mês Anterior: 0,00	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.226,10
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
	Ref: PIS	

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:07:53
783110926 0111

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 19/04/2017
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017
 NÚMERO DO CNPJ 02.574.122/0001 17
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/04/2017
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 2.226,10
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 2.226,10
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.B55.65A.3CA.332.58E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/03/2017
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/04/2017
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795	07 - Valor Principal	226,44
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	226,44
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
	Ref: Rescisão Luiz Fernando Ocanha	

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:07:52
783110926 0110

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 19/04/2017
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017
 NÚMERO DO CNPJ 02.574.122/0001 17
 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2017
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 226,44
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 226,44
 NR. AUTENTICAÇÃO E.91B.846.0D2.C02.67A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO Março/2017

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	6.187,60	1.299,40	278,44	608,44	1.907,84	278,44	2.186,28	495,01	664,91	61,88
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56	1.299,11	182,69	1.481,79	324,77	187,17	40,60
SUBTOTAL		10.247,28	2.151,93	461,13	1.055,00	3.206,94	461,13	3.668,07	819,79	852,08	102,47

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 7 - REGISTRO DE CÂNCER FEDERAL												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65		1.241,15	174,54	1.415,70	310,29	106,12	38,79
113	IVANI MARCIA FEDORYSZYN	4.403,18	924,67	198,14	459,26		1.383,93	198,14	1.582,07	352,25	107,86	20,63
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42		1.086,31	152,76	1.239,09	271,58	98,40	33,95
SUBTOTAL		11.676,51	2.452,07	525,45	1.259,33		3.711,39	525,45	4.236,86	934,13	312,38	93,36

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
140	LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA	2.386,67	501,20	107,40	190,93	692,13	107,40	799,53	190,93	226,44	23,87
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.663,06	979,24	209,84	512,94	1.492,18	209,84	1.702,02	373,04	254,99	46,63
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22	1.437,73	202,18	1.639,90	359,43	263,57	44,93
SUBTOTAL		11.542,63	2.423,95	519,42	1.198,09	3.622,04	519,42	4.141,45	923,41	745,00	115,43

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF-s/Salário	PIS s/Folha
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63	1.273,11	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,33	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,33	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,33	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25	388,77	60,33	449,09	107,25	-	13,41
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.331,90	279,70	59,94	106,55	386,25	59,94	446,19	106,55	-	13,32
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
122	THAMIREZ DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02	1.053,16	148,10	1.201,26	263,29	62,66	32,91
SUBTOTAL		21.705,37	4.558,11	976,74	2.034,95	6.593,06	976,75	7.569,81	1.736,45	359,55	217,05

2.226,10

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	2.816,26	591,41	126,73	309,79	901,20	126,73	1.027,93	225,30	30,97	28,16
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.805,39	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	1.910,88	401,28	85,99	171,98	573,25	85,99	659,25	152,87	-	19,11
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	1.592,31	334,39	71,65	127,38	461,77	71,65	533,42	127,38	-	15,92
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.805,39	589,13	126,24	207,14	796,27	126,24	922,51	224,43	23,63	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	1.910,88	401,28	85,99	171,98	573,25	85,99	659,25	152,87	-	19,11
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	1.592,31	334,39	71,65	127,38	461,77	71,65	533,42	127,38	-	15,92
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.598,72	965,73	206,94	505,86	1.471,60	206,94	1.678,54	367,90	242,11	45,99
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	2.805,39	589,13	126,24	308,59	897,71	126,24	1.023,97	224,43	44,46	28,05
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.598,72	965,73	206,94	505,86	1.471,60	206,94	1.678,54	367,90	242,11	45,99
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	2.805,39	589,13	126,24	308,59	897,71	126,24	1.023,97	224,43	44,46	28,05
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
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	2.897,54	608,48	130,39	318,73	927,20	130,39	1.057,59	231,80	22,17	28,98
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.306,98	484,47	103,81	207,63	692,09	103,81	795,91	184,56	14,65	23,07
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	2.805,39	589,13	126,24	308,59	897,71	126,24	1.023,97	224,43	44,46	28,05
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	2.816,26	591,41	126,73	309,79	901,20	126,73	1.027,93	225,30	45,19	28,16
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.634,32	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	1.592,31	334,39	71,65	127,38	461,77	71,65	533,42	127,38	-	15,92
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
244	NATHALIA TARGA PINTO	3.980,59	835,92	179,13	437,86	1.273,78	179,13	1.452,90	318,45	176,61	39,81
222	PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	2.897,54	608,48	130,39	318,73	927,20	130,39	1.057,60	231,80	36,39	28,98
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.897,54	608,48	130,39	318,73	927,20	130,39	1.057,60	231,80	50,61	28,98
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
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.592,31	334,39	71,65	127,38	461,77	71,65	533,42	127,38	-	15,92
205	SELMA REGINA SANTOS	2.805,39	589,13	126,24	308,59	897,72	126,24	1.023,97	224,43	44,46	28,05
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.592,31	334,39	71,65	127,38	461,77	71,65	533,42	127,38	-	15,92
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.592,31	334,39	71,65	127,38	461,77	71,65	533,42	127,38	-	15,92
231	STELLA DONADON SANTORO SOUZA	5.055,31	1.061,62	227,49	556,08	1.617,70	227,49	1.845,19	404,42	376,20	50,55
219	VICTORIA ALVES DE ARAUJO	1.910,88	401,28	85,99	171,98	573,25	85,99	659,25	152,87	-	19,11
SUBTOTAL		169.783,09	35.654,38	7.640,21	17.358,10	53.012,48	7.640,21	60.652,67	13.582,69	9.245,69	1.697,78

TOTAL GERAL DOS CENTROS DE CUSTO	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total Geral INSS	Total Geral FGTS/GRAT	IRRF s/Salário	DARF PIS
	224.954,88	47.240,44	10.122,96	22.905,46		70.145,91	10.122,96	80.268,85	17.996,47	11.514,70	2.226,10



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 02574122000117 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE	CNPJ/CPF 02574122000117	Nosso Número 1198814198 0	Agência/Código Cedente 119 13 004426-9	Vlr. do Documento 5.004,34
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + C...	66	5,92	390,72
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVE...	176	3,80	668,80
	Demais itens	638	18,48	3.668,72

Autenticação Mecânica



Santander|033-7|

03391.19133 04426.988145 19800.033961 2 71720000500434

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento À VISTA
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. - CNPJ 00.288.916/0010-80						Agência/Código Cedente 119 13 004426-9
Data Documento 12/04/2017	No. Documento 8814198	Espécie Doc. RC-CI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 1198814198 0	
Uso Banco AG. LAPA	CIP	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.004,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 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

Centro de Saúde / on line



Transações Pendentes

A33G201047770043011
20/04/2017 10:51:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:51:08
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.

03391191330442698814519800033961271720000500434

NR. DOCUMENTO 42.001

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2017

VALOR DO DOCUMENTO 5.004,34

VALOR COBRADO 5.004,34

NR.AUTENTICACAO 5.F41.B61.C97.7AA.E0C

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 da Ouvidoria.Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA20/04/2017 10:48:33
20/04/2017 10:51:07

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.



Listagem de Funcionários

673

Página: 5
Juliana S. Niro
R.F. 818457-0
NTCSS/SMS.C

Período de Utilização: 02/05/2017 até 31/05/2017

Pedido: 8814198 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

55	REPASSE SPTRANS	1	4,56	4,56
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	5,92	260,48

Valor total: R\$260,48

Pedido: 8814198 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 032 Nome: SONIA CRISTINA DE SOUZA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 512096557

55	REPASSE SPTRANS	1	4,56	4,56
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	5,92	260,48

Valor total: R\$260,48



Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 02/05/2017 até 31/05/2017

Pedido: 8814198 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 001 Nome: MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO EM FARMACIA Número do Cartão: 558098998

55	REPASSE SPTRANS	1	4,56	4,56
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	5,92	260,48

Valor total: R\$260,48

Pedido: 8814198 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	4,56	4,56
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	5,92	260,48

Valor total: R\$260,48

Pedido: 8814198 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 573547433

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	22	5,92	130,24
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	22	5,92	130,24
55	REPASSE SPTRANS	2	2,28	4,56

Valor total: R\$260,48

Pedido: 8814198 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	10,03	10,03
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIÁVEL - INTERMUN...	88	3,80	334,40

Valor total: R\$334,40



Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 02/05/2017 até 31/05/2017

Pedido: 8814198 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

698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	44	5,92	260,48
55	REPASSE SPTRANS	1	4,56	4,56

Valor total: R\$260,48

Pedido: 8814198 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

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

518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	44	8,76	385,44
61	REPASSE RMSP_CMT	1	11,56	11,56

Valor total: R\$385,44

Pedido: 8814198 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

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

518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	88	3,80	334,40
61	REPASSE RMSP_CMT	1	10,03	10,03

Valor total: R\$334,40

Pedido: 8814198 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...	44	5,92	260,48
55	REPASSE SPTRANS	1	4,56	4,56

Valor total: R\$260,48



Listagem de Funcionários

676

 Página: 2/5 Juliana S. Niro
 R.F. 818657-0
 NTCSS/SMS.G

Período de Utilização: 02/05/2017 até 31/05/2017

Pedido: 8814198 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...	44	5,92	260,48
55	REPASSE SPTRANS	1	4,56	4,56

Valor total: R\$260,48

Pedido: 8814198 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

55	REPASSE SPTRANS	1	2,28	2,28
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	22	5,92	130,24
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	22	3,80	83,60
55	REPASSE SPTRANS	1	1,46	1,46

Valor total: R\$213,84

Pedido: 8814198 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	4,56	4,56
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	5,92	260,48

Valor total: R\$260,48

Pedido: 8814198 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	44	3,80	167,20
55	REPASSE SPTRANS	1	2,93	2,93

Valor total: R\$167,20



Listagem de Funcionários

677

 Página: 1/5 Juliana S. Niro
 R.F. 818657-0
 NTCSS/SMS.O

Período de Utilização: 02/05/2017 até 31/05/2017

Pedido: 8814198 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	
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	5,92 260,48
55	REPASSE SPTRANS	1	4,56 4,56

Valor total: R\$260,48

Pedido: 8814198 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	
55	REPASSE SPTRANS	1	4,56 4,56
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	5,92 260,48

Valor total: R\$260,48

Pedido: 8814198 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	44	3,80 167,20
55	REPASSE SPTRANS	1	2,93 2,93

Valor total: R\$167,20

Pedido: 8814198 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO		Número do Cartão: 556515540	
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	5,92 260,48
55	REPASSE SPTRANS	1	4,56 4,56

Valor total: R\$260,48

Santander |033-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2271-3/5657610	Data do Documento 18/04/2017	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	Nosso Número 5405080-4	N.º do Documento 17/13008927	Valor do documento 10.613,61

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: 17/13008927

Autenticação Mecânica

Santander |033-7|**03399.56575 61000.000549 05080.401010 6 71630001061361**

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 18/04/2017	N.º do Documento 17/13008927	Espécie Doc. DC	Aceite N	Data de Processamento 18/04/2017	Nosso Número 5405080-4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 10.613,61
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 BIBLIOTECA 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*



Transações Pendentes

A33G201047770043014
20/04/2017 10:51:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:51:44
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.

03399565756100000054905080401010671630001061361

NR. DOCUMENTO 42.002

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2017

VALOR DO DOCUMENTO 10.613,61

VALOR COBRADO 10.613,61

NR.AUTENTICACAO 7.F68.8ED.B3E.137.34C

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
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA20/04/2017 10:47:27
20/04/2017 10:51:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	31	176,00	5.456,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	11	125,00	1.375,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	150,00	750,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	6	478,50	2.871,00
Total do Local de Entrega/Depto:							10.452,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							10.452,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	31	176,00	5.456,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	11	125,00	1.375,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	150,00	750,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	6	478,50	2.871,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							10.452,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	24/04/2017	Dt. Entrega: (*)	26/04/2017	Total de Benefícios:	7.581,00
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: (*)	24/04/2017	Dt. Entrega: (*)	26/04/2017	Total de Benefícios:	2.871,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(%) 1,70	48,81
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	0,00
Total de Taxas do Serviço:							48,81
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							10.613,61

(*) 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.

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
001	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	153.287.358-11	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
064	SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	407.478.108-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
042	SELMA REGINA DOS SANTOS	107.537.738-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
045	SONIA CRISTINA DE SOUZA	287.618.848-12	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00

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	24/04/2017	26/04/2017	7.581,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	6	24/04/2017	26/04/2017	2.871,00
Total:	2	47	Total do Pedido:		10.452,00

(*) 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.

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
058	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	432.605.208-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
061	LETICIA SANTOS COELHO	440.411.178-95	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
035	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	388.713.308-03	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
034	MARCOS DANIEL SARAIVA	352.074.168-71	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
0050	PRISCILA GONÇALVES SERRANO	352.344.118-85	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
029	CRISTIANE MARTINS LOPES			926.283.970-72		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
030	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA			354.492.038-70		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
055	DAYANA PAULA GODOI SILVA			306.678.988-83		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
042	DENISE ALVES ROCHA			064.865.534-21		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
060	EMANUELE DA SILVA BERNARDO			011.019.960-05		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
054	ERICA PEREIRA BUENO			230.336.408-69		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
031	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS			255.501.298-25		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
052	FLAVIA HORTA HUNGRIA			229.660.698-99		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
062	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO			385.375.008-79		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
33	GISELE SAYURI SUZUKI			326.212.698-50		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
038	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA			275.909.788-92		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
051	JOSE GERALDO DA CRUZ			078.122.558-24		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
034	JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA			344.964.518-83		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
020	ADRIANO JOSE DA SILVA	222.053.298-47	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
021	ALEXANDRE KOPCAK	267.047.158-78	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
036	ANA CAROLINA F MARQUES	365.522.848-10	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
022	ANA MENDES FERREIRA	381.734.088-04	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
037	ANA PAULA CASELLA DE MORAIS	221.601.388-94	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
007	ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO	099.664.218-82	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
023	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	340.672.158-35	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
024	ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA	373.786.458-69	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
025	ANDRE ALCANTARA MEDEIROS	225.726.488-65	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
039	ANGELA GONÇALVES BENTO	271.641.098-42	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
009	ARLETE ANTONIASSI	815.072.677-20	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
053	BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	307.259.018-45	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
002	BRUNO HEIDAN ALVES	230.186.038-85	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
027	CINTIA FELIPE DE SOUZA	362.940.778-18	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					



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	05.04.2017		
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 20/04/2017
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 Jurídica Ref. ao Mês de Março
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	Nota de Honorários 840

Assinatura do Coordenador do projeto:

**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**840**

EMIÇÃO.....: São Paulo, 03 de Abril 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.....=>		Março
Valor Bruto	R\$	1.900,00
Específico.....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 20/04/2017

BANCO CITIBANK - Agencia: 0001 - C/C 24280097

2017-0.069.169-0

687

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCS/SHS

Transações Pendentes

A33G201047770043017
20/04/2017 10:52:14

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 42.003
Valor 1.783,15
Data transferência 20/04/2017

"C" - CPF/CNPJ
diferente

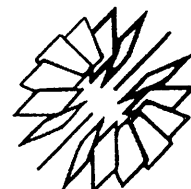
Autenticação SISBB 7493E6DBC2BAF94F

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA

20/04/2017 10:48:30
20/04/2017 10:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.



CEAP FSP

RECIBO CEAP FSP Nº.010/2017

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância líquida de R\$925,65 (novecentos e vinte cinco reais e sessenta e cinco centavos), no mês de maio de 2017, conforme abaixo.

Vale Transporte: 22 dias =R\$ 334,40
Vale Alimentação: = R\$591,25

São Paulo, 27 de abril de 2017.

Janaina de Camargos Costa Moraes



Transações Pendentes

A33G2410456768320
24/04/2017 10:48:17
Juliana S. Niro
CPF: 818457-9
NCCS/SMS

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 42.401
Valor 925,65
Data transferência 24/04/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1D1F22339FA9B113

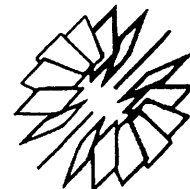
Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

24/04/2017 10:46:26

24/04/2017 10:48:17

Transação efetuada com sucesso.

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



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 líquida de R\$925,65 (novecentos e vinte cinco reais e sessenta e cinco centavos), no mês de maio de 2017, conforme abaixo.

Vale Transporte: 22 dias =R\$ 334,40
Vale Alimentação: = R\$591,25

São Paulo, 27 de abril de 2017.

Virginia Valeria Salvador

Debitado

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

691

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCS/SMS

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 42.402
Valor 925,65
Data transferência 24/04/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 16A90B27D35A8F27

Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

24/04/2017 10:46:49

24/04/2017 10:48:17

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
 SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF EST SP 000240		Vencimento 28/04/2017		Exercício 2017	
Endereço R DONA ANTONIA DE QUEIROS 71		Número	Complemento	CNPJ da Entidade 61.002.267/0001-02	
Bairro/Distrito CONSOLACAO	CEP 01307-012	Cidade/Município SAO PAULO			UF SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social CEAP CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 02.574.122/0001-17	
Endereço AV DOUTOR ARNALDO		Número 715	Complemento
CEP 01246-904	Bairro/Distrito PACAEMBU	Cidade/Município SAO PAULO	UF SP

Dados de Referência da Contribuição

Categoria ☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 4.884,55	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora / Multa	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+) Outros Acréscimos	
		PRT (=) Valor Cobrado	

104-0 10499.78628 23917.702575 41220.001436 1 71430000488455

Código do Cedente 915.000.809.86223-3	Nosso Número 025741220001	Valor do Documento 4.884,55	Data Vencimento 28/04/2017	Exercício 2017
--	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco

CAIXA

104-0 10499.78628 23917.702575 41220.001436 1 71430000488455

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/04/2017	
Cedente SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO					Agência / Código Cedente 0242 / 915.000.809.86223-3	
Data do Documento 26/04/2017	Número do Documento 201701799251	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 26/04/2017	Nosso Número 025741220001	
Uso do Banco EXERC (2017)	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.884,55	
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC. PRT					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado:
CEAP CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DOUTOR ARNALDO, 715, - CEP 01246-904 - PACAEMBU - SAO PAULO /SP

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

Relação Sindical				03/2017	Pág:	2
Razão Social : CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Endereço : AV DR ARNALDO Compl. : Cidade : SAO PAULO				CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 Nº : 715 Bairro : CERQUEIRA CESAR UF : SP Cep : 01246-904		
Código: 138	Nome : MARCIA HELENA DE SOUZA	Função : COLETADOR (A) DE DADOS				
CTPS : 00070530/00495/SP	Pls : 10811912946	Admissão : 01/09/2014	Salário : 1.240,00	Valor : 41,33		
Código: 118	Nome : MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	Função : AUXILIAR DE PESQUISA				
CTPS : 00037850/00019/SP	Pls : 10410557150	Admissão : 03/11/2009	Salário : 2.681,12	Valor : 89,37		
Código: 115	Nome : MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEIRA	Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
CTPS : 00086616/00417/SP	Pls : 10635439155	Admissão : 01/09/2009	Salário : 2.681,12	Valor : 89,37		
Código: 116	Nome : MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
CTPS : 00034195/00287/SP	Pls : 10429159193	Admissão : 01/09/2009	Salário : 1.340,57	Valor : 44,69		
Código: 117	Nome : MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS	Função : CODIFICADOR				
CTPS : 00079630/00500/SP	Pls : 10841134127	Admissão : 01/09/2009	Salário : 1.331,90	Valor : 44,40		
Código: 217	Nome : MAYRA SILVA GARCIA	Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
CTPS : 00099001/00408/SP	Pls : 14300159951	Admissão : 07/11/2016	Salário : 1.392,31	Valor : 46,41		
Código: 134	Nome : MILENA MARIA DE ARAUJO	Função : EDITORA JR				
CTPS : 00066011/00281/SP	Pls : 20077990395	Admissão : 19/09/2013	Salário : 6.187,60	Valor : 206,25		
Código: 133	Nome : ODINEIA CONCEICAO GREGIO	Função : REVISOR (a) EDITORIAL				
CTPS : 00034372/00041/SP	Pls : 12101797285	Admissão : 03/06/2013	Salário : 4.059,68	Valor : 135,32		
Código: 222	Nome : PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO				
CTPS : 00096812/00343/SP	Pls : 13750435935	Admissão : 08/11/2016	Salário : 1.910,88	Valor : 63,70		
Código: 223	Nome : PAULA CONCEICAO GUIMARAES	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO				
CTPS : 00062561/00403/SP	Pls : 14013708791	Admissão : 08/11/2016	Salário : 1.910,88	Valor : 63,70		
Código: 129	Nome : ROSINEIA NEVES LOPES	Função : COLETADOR (A) DE DADOS				
CTPS : 00015753/00144/SP	Pls : 12248162598	Admissão : 01/12/2011	Salário : 1.240,00	Valor : 41,33		
Código: 243	Nome : SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
CTPS : 00031591/00343/SP	Pls : 16569058895	Admissão : 01/03/2017	Salário : 1.392,31	Valor : 46,41		
Código: 213	Nome : SILVANA ROCHA SILVA	Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
CTPS : 00096894/00323/SP	Pls : 20686011613	Admissão : 03/11/2016	Salário : 1.392,31	Valor : 46,41		
Código: 209	Nome : SONIA CRISTINA DE SOUZA	Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
CTPS : 00064708/00325/SP	Pls : 13415783897	Admissão : 03/11/2016	Salário : 1.392,31	Valor : 46,41		
Código: 122	Nome : THAMIRES DE SOUZA CORREIA	Função : COORDENADOR (A) BASE DE DADOS				
CTPS : 00042035/00306/SP	Pls : 13440809896	Admissão : 01/07/2010	Salário : 3.291,11	Valor : 109,70		
Código: 219	Nome : VICTORIA ALVES DE ARAUJO	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO				
CTPS : 00090010/00371/SP	Pls : 19052906400	Admissão : 08/11/2016	Salário : 1.910,88	Valor : 63,70		
Código: 106	Nome : VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	Função : COORDENADORA FINANCEIRA				
CTPS : 00084846/00126/SP	Pls : 12525206780	Admissão : 02/02/2009	Salário : 4.492,90	Valor : 149,76		
TOTAL						3.234,41

Relação Sindical		03/2017	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

SENALBA

Endereço : ALAMEDA SANTOS	Nº : 2326	Fone : 1131256566
Cidade : SAO PAULO	Bairro : CONSOLACAO	
C.N.P.J/C.E.I : 61.002.267/0001-02	Cod. Entidade : S-86223	

Funcionários

Código: 138	Nome : ADRIANA DE SOUZA	Função : COORD. ADMINISTRATIVO
CTPS : 00028420/00042/RS	Pis : 19004939094	Admissão : 01/09/2015
	Salário : 3.878,60	Valor : 129,29
Código: 207	Nome : ADRIANO JOSE DA SILVA	Função : TÉCNICO EM INFORMATICA
CTPS : 00006765/00247/SP	Pis : 13150409933	Admissão : 03/11/2016
	Salário : 2.816,26	Valor : 93,88
Código: 221	Nome : ANA MENDES FERREIRA	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00081567/00341/SP	Pis : 20780039224	Admissão : 08/11/2016
	Salário : 1.910,88	Valor : 63,70
Código: 212	Nome : ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA	Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00037905/00381/SP	Pis : 20682799852	Admissão : 03/11/2016
	Salário : 1.392,31	Valor : 46,41
Código: 110	Nome : ARYANE SIMON VERDUGO	Função : VICE-COORDENADOR (A)
CTPS : 00028137/00271/SP	Pis : 13273699891	Admissão : 01/09/2009
	Salário : 3.978,43	Valor : 132,61
Código: 220	Nome : CINTIA FELIPE DE SOUZA	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00034538/00291/SP	Pis : 20688026432	Admissão : 08/11/2016
	Salário : 1.910,88	Valor : 63,70
Código: 214	Nome : DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00068749/00339/SP	Pis : 20979903828	Admissão : 03/11/2016
	Salário : 1.392,31	Valor : 46,41
Código: 234	Nome : DAYANA PAULA GODOI SILVA	Função : ASSISTENTE SOCIAL
CTPS : 00004867/00253/SP	Pis : 21027153234	Admissão : 14/12/2016
	Salário : 4.398,72	Valor : 146,62
Código: 235	Nome : ERICA PEREIRA BUENO	Função : ASSISTENTE SOCIAL
CTPS : 00000287/00301/SP	Pis : 20736632616	Admissão : 19/12/2016
	Salário : 4.398,72	Valor : 146,62
Código: 113	Nome : IVANI MARCIA FEDORYSZYN	Função : COORDENADOR DE FONTES NOT.
CTPS : 00016549/00495/SP	Pis : 10769361320	Admissão : 01/09/2009
	Salário : 3.511,40	Valor : 111,47
Código: 120	Nome : IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA	Função : ADMINISTRADOR (A) BANCO DADOS
CTPS : 00033310/00001/SP	Pis : 10735895063	Admissão : 01/06/2010
	Salário : 3.394,73	Valor : 113,16
Código: 119	Nome : JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	Função : SUPERVISORA ADM
CTPS : 00096812/00093/SP	Pis : 17011456900	Admissão : 15/01/2010
	Salário : 4.663,06	Valor : 155,44
Código: 137	Nome : JEFFERSON SANTOS PEREIRA	Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CTPS : 00051751/00365/SP	Pis : 19043284583	Admissão : 10/02/2015
	Salário : 1.240,00	Valor : 41,33
Código: 224	Nome : JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00025106/00306/SP	Pis : 13351338774	Admissão : 08/11/2016
	Salário : 1.910,88	Valor : 63,70
Código: 239	Nome : LARISSA PIRES DE ALMEIDA	Função : AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
CTPS : 00049671/00365/SP	Pis : 20642728105	Admissão : 10/01/2017
	Salário : 2.106,98	Valor : 70,23
Código: 114	Nome : LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	Função : AUXILIAR DE PESQUISA
CTPS : 00047912/00082/SP	Pis : 12009339276	Admissão : 01/09/2009
	Salário : 2.681,12	Valor : 89,37
Código: 216	Nome : LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	Função : TÉCNICO EM INFORMATICA
CTPS : 00018253/00376/SP	Pis : 20217458518	Admissão : 03/11/2016
	Salário : 2.816,26	Valor : 93,88
Código: 140	Nome : LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA	Função : GERENTE FINANCEIRO
CTPS : 00055357/00103/SP	Pis : 10870362213	Admissão : 05/09/2016
	Salário : 9.173,75	Valor : 298,33

Eventos da Folha
Referência 04/2017Pág: 1
26/04/2017

Razão Social : CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
Endereço : AV DR ARNALDO
Compl. :
Cidade : SAO PAULO

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

Lançamentos do Evento: 31 - Contribuição Sindical

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
208	ALEXANDRE KOPCAK	1,00	86,85
226	ANA PAULA CASELLA DE MORAIS	1,00	86,80
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	1,00	86,85
203	ANGELA GONCALVES BENTO	1,00	86,85
238	BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	1,00	158,32
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	1,00	86,85
227	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA	1,00	111,30
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	1,00	214,48
147	LARYSSA DENYSE DE CAMPOS	1,00	181,81
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	1,00	86,85
244	NATHALIA TARGA PINTO	1,00	214,48
205	SELMA REGINA SANTOS	1,00	86,85
231	STELLA DONADON SANTORO SOUZA	1,00	161,85
Total:			1.650,14



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:17:39
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10499786282391770257541220001436171430000488455
NR. DOCUMENTO 42.701
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 4.884,55
VALOR COBRADO 4.884,55
=====

NR.AUTENTICACAO 9.4CB.ECE.00B.BA5.E01
=====

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
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA

27/04/2017 11:14:36
27/04/2017 11:17:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
 SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 726 7474
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade		Código da Entidade Sindical	
SIND DOS EMPR EM ESTA DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO 006576		915.021.150.02586-3	
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
R TAMANDARE 393			60.890.928/0001-10
Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
LIBERDADE	01525-001	SAO PAULO	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
CEAP CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		02.574.122/0001-17	
Endereço	Número	Complemento	
AV DOUTOR ARNALDO	715		
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF
01246-904	PACAEMBU	SAO PAULO	SP
			Código Atividade
			943

Dados de Referência da Contribuição

Categoria		Dados da Contribuição	
☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos		(=) Valor do Documento 167,30	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
Total Empregados - Estabelecimento		(+/-) Mora / Multa	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+/-) Outros Acréscimos	
		PRT (=) Valor Cobrado	

104-0 10499.70252 86917.702572 41220.001436 2 71430000016730

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
915.021.150.02586-3	025741220001	167,30	28/04/2017	2017

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0 10499.70252 86917.702572 41220.001436 2 71430000016730

2ª Via - Documento do Banco

Local de Pagamento		Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO		28/04/2017	
Cedente		Agência / Código Cedente	
SIND DOS EMPR EM ESTA DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO		3232 / 915.021.150.02586-3	
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Data Processamento
26/04/2017	201701798979	GRCSU	28/04/2017
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
EXERC (2017)	SIND	R\$	Valor
Instruções		(-) Desconto / Abatimento	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		(-) Outras Deduções	
APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		PRT (=) Valor Cobrado	

Sacado:
 CEAP CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
 AV DOUTOR ARNALDO, 715, - CEP 01246-904 - PACAEMBU - SAO PAULO / SP

Sacador / Avalista:

Código de Barras



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

Relação Sindical		03/2017	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		
SINSAUDE				
Endereço : RUA TAMANDARE		Nº : 393 Fone : 1133450048		
Cidade : SAO PAULO		Bairro : ACLIMACAO		
C.N.P.J/C.E.I : 60.890.928/0001-10		Cod. Entidade : 915021150025863		
Funcionários				
Código: 141	Nome : BRUNNO HEIDAN ALVES	Função : TÉCNICO EM FARMÁCIA		
CTPS : 00084405/00312/SP	Pis : 13547931850	Admissão : 03/10/2016	Salário : 2,509.59	Valor : 83.65
Código: 145	Nome : MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	Função : TÉCNICO EM FARMÁCIA		
CTPS : 00085624/00247/SP	Pis : 13180186932	Admissão : 03/10/2016	Salário : 2,509.59	Valor : 83.65
TOTAL				167.30



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:18:18
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499702528691770257241220001436271430000016730
NR. DOCUMENTO 42.702
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 167,30
VALOR COBRADO 167,30
=====

NR.AUTENTICACAO B.84A.287.3E4.DE8.3F7
=====

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
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA

27/04/2017 11:15:50
27/04/2017 11:18:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.