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: MAIO de 2.017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos - Conv. 021/2016	801.158,00
Recursos Recebidos - TA	
Resultado de Aplicação Financeira	4.146,87
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas fora do convênio	26.633,53
TOTAL	**831.938,40**

DESPESAS	
Salários e Encargos Trabalhistas	272.753,94
Rateio CEAP	20.833,31
Custeio Material de Consumo	2.429,53
Custeio Serviços de Terceiros	62,60
TOTAL	**296.079,38**
TOTAL	**296.079,38**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.214.609,61
SALDO NÃO UTILIZADO	**1.214.609,61**
Saldo provisionado para material permanente	**0,00**
DESPESAS COMPROMISSADAS	0,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**1.214.609,61**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	678.750,59
Total de Receitas	831.938,40
Total de Despesas	296.079,38
TOTAL	**1.214.609,61**

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	**1.214.609,61**

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, 06 de JUNHO de 2017

Pedro Caetano Sanches Mancuso
Diretor Administrativo

2017-0.069.169-0

701

Juliana S. Niro
R.F. 886557-0
NTCSS/SPMSG

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: MAIO 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	02/05/2017		Líquido Salarial ref. 04/2017	Virgínia Valéria Salvador		3.600,32	Débito em conta	02/05/2017	3.600,32	02/05/2017	
2	03/05/2017		Líquido Salarial ref. 04/2017	Diversos funcionarios conf rel anexa		140.862,15	Débito em conta	03/05/2017	140.862,15	03/05/2017	
3	03/05/2017		Líquido Salarial ref. 04/2017	Janaina de Camargos Morais		3.755,24	Débito em conta	03/05/2017	3.755,24	03/05/2017	
4	03/05/2017	1255	Serviços de Impressão de cópias	Souza e Peternella Serviços de Reprografia Ltda		30,60	Débito em conta	03/05/2017	30,60	03/05/2017	
5	04/05/2017		Líquido Salarial ref. 04/2017	Samanta Ariane Oliveira		1.353,64	850.249	04/05/2017	1.353,64	04/05/2017	
6	05/05/2017		Reembolso FGTS ref.04/17 - Rel. Sindical e	Recolhimento em guia única por CNPJ	1.468,77			05/05/2017	- 1.468,77	05/05/2017	
7	05/05/2017		Auxilio Creche	Dayana Paula Godoi Silva		236,00	Débito em conta	05/05/2017	236,00	05/05/2017	
8	05/05/2017		Recolhimento FGTS ref. 04/17	Caixa Econômica Federal		17.839,12	Débito em conta	05/05/2017	17.839,12	05/05/2017	
9	05/05/2017		Contribuição Sindical	Sinpefesp		26,04	Débito em conta	05/05/2017	26,04	05/05/2017	
10	05/05/2017		Compra de suprimentos de inform. E escritório	Datasupri Distribuidora Eireli		598,80	Débito em conta	05/05/2017	598,80	05/05/2017	
11	08/05/2017		Reembolso FGTS ref.04/17 - Rel. Sindical e Assistenc	Recolhimento em guia única por CNPJ	3.142,39			08/05/2017	- 3.142,39	08/05/2017	
12	08/05/2017		Reembolso FGTS ref.04/17 - Rel. Sindical e Assistenc	Recolhimento em guia única por CNPJ	1.153,98			08/05/2017	- 1.153,98	08/05/2017	
13	10/05/2017	4374	Serviços Contábeis ref. 04/2017	Contábil Guararapes S/S Ltda-EPP		4.300,00	Débito em conta	10/05/2017	4.300,00	10/05/2017	
14	10/05/2017		Contribuição Sindical	Senalba		2.687,82	Débito em conta	10/05/2017	2.687,82	10/05/2017	
15	10/05/2017		Compra de suprimentos de inform. E escritório	Datasupri Distribuidora Eireli		322,00	Débito em conta	10/05/2017	322,00	10/05/2017	
16	10/05/2017	5405	Prestação serviços mensag. Ref. 04/2017	A.G.Menezes Mensageiros ME		225,00	Débito em conta	10/05/2017	225,00	10/05/2017	
17	16/05/2017		Auxilio Creche	Ana Paula Casella de Morais		374,80	850.250	10/05/2017	374,80	16/05/2017	
18	17/05/2017		Reembolso Darf. Irrf; Guia GPS e Pis ref.04/17 -	Recolhimento em guia única por CNPJ	3.039,91			17/05/2017	-3.039,91	17/05/2017	
19	17/05/2017		Reembolso Darf. Irrf; Guia GPS e Pis ref.04/17 -	Recolhimento em guia única por CNPJ	8.281,34			17/05/2017	-8.281,34	17/05/2017	
20	17/05/2017		Reembolso Darf. Irrf; Guia GPS e Pis ref.04/17 -	Recolhimento em guia única por CNPJ	4.722,04			17/05/2017	-4.722,04	17/05/2017	
21	17/05/2017		Reembolso: Guia GPS ref.04/17 - outro convênio	Recolhimento em guia única por CNPJ	100,00			17/05/2017	-100,00	17/05/2017	
22	17/05/2017		Reembolso Darf. Irrf; Guia GPS e Pis ref.04/17 -	Recolhimento em guia única por CNPJ	4.725,10			17/05/2017	-4.725,10	17/05/2017	
23	17/05/2017		Darf PIS 04/2017	Ministério da Fazenda		11.307,35	850.251	17/05/2017	11.307,35	17/05/2017	
24	17/05/2017		GPS ref. 04/2017	Ministério da Previdência Social		84.280,60	850.252	17/05/2017	84.280,60	17/05/2017	
25	17/05/2017		Darf PIS 04/2017	Ministério da Fazenda		2.346,80	850.253	17/05/2017	2.346,80	17/05/2017	
26	22/05/2017	855	Honorários advocatícios ref. 04/2017	Ricardo Luiz Salvador Soc Adv		1.783,15	Débito em conta	22/05/2017	1.783,15	20/04/2017	
27	22/05/2017		Darf 03/2017 NF 823 - Ricardo L. Salavador	Ministério da Fazenda		32,35	Débito em conta	22/05/2017	32,35	22/05/2017	
28	22/05/2017		Darf 03/2017 NF 823 - Ricardo L. Salavador	Ministério da Fazenda		100,30	Débito em conta	22/05/2017	100,30	22/05/2017	
29	24/05/2017		Vale Transporte e Vale Alimentação ref 06/17	Janaína de Camargos Costa Morais		925,65	Débito em conta	24/05/2017	925,65	24/05/2017	
30	24/05/2017		Vale Transporte e Vale Alimentação ref 06/17	Virgínia Valéria Salvador		925,65	Débito em conta	24/05/2017	925,65	24/05/2017	
31	24/05/2017		Vale Transporte ref. 06/17	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		6.414,67	Débito em conta	24/05/2017	6.414,67	24/05/2017	
32	24/05/2017		Vale Alimentação e Vale Refeição ref.06/17	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A		10.210,61	Débito em conta	24/05/2017	10.210,61	24/05/2017	
33	25/05/2017		Compra de suprimentos de inform. E escritório	Datasupri Distribuidora Eireli		1.176,00	Débito em conta	25/05/2017	1.176,00	25/05/2017	
34	26/05/2017		Compra de suprimentos de inform. E escritório	Cleide Bonifácio da Silva		152,83	Débito em conta	26/05/2017	152,83	26/05/2017	
35	26/05/2017		Fitas de Dextro para aparelho ACCU-CHEK	Cleide Bonifácio da Silva		179,90	Débito em conta	26/05/2017	179,90	26/05/2017	
36	26/05/2017	1271	Copias prestação de contas SMS	Souza & Peternella Serv. Reprog Ltda-ME		32,00	850.244	26/05/2017	32,00	27/03/2017	
TOTAL ACUMULADO					**26.633,53**	**296.079,39**			**269.445,86**		

SÃO PAULO, 06 DE JUNHO DE 2.017

PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO - DIRETOR ADMINISTRATIVO

SÃO PAULO, 06 DE JUNHO DE 2.017

PAULO ROGÉRIO GALLO - DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO - CSEGPS

Juliana S. Nitp
R.F. 886574-0
NTCSS/SMS.G

2017-0.069.169-0

703
Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

Gastos realizados no período de setembro a Maio de 2.017

	Orçado	Realizado	Saldo
Folha de Pagamento	4.146.987,00	1.396.126,71	2.750.860,29
Ceap	414.698,00	176.479,12	238.218,88
Material de Consumo	35.000,00	11.350,14	23.649,86
Serviços de Terceiros	42.000,00	4.798,58	37.201,42
	4.638.685,00	**1.588.754,55**	**3.049.930,45**

	DESPESAS	REEMBOLSOS	REALIZADO
set e out/16	27.809,96	-	27.809,96
nov/16	121.185,62	3.857,73	117.327,89
dez/16	194.527,33	5.246,67	189.280,66
jan/17	244.851,30	9.538,86	235.312,44
fev/17	265.181,12	4.009,39	261.171,73
mar/17	282.680,13	20.214,06	262.466,07
abr/17	291.188,52	23.317,13	267.871,39
mai/17	296.079,38	26.633,53	269.445,85
jun/17	-	-	-
jul/17	-	-	-
ago/17	-	-	-
	1.723.503,36	**92.817,37**	**1.630.685,99**

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

Janaina C. Costa
Supervisora Administrativa
CEAP - FSP

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

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

A336011027432015010
01/06/2017 10:31:33

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	670.196,60			35.431,684885		
02/05/2017	APLICAÇÃO	395.900,00			20.923,091670	18,921677840	56.354,776555
03/05/2017	RESGATE	144.647,98	883,56		7.688,613223	18,928191050	48.666,163332
	Aplicação 09/01/2017	102.087,73	681,21		5.429,411386		
	Aplicação 07/02/2017	42.560,25	202,35		2.259,201837		
04/05/2017	RESGATE	1.510,04	7,29		80,134868	18,934703858	48.586,028464
	Aplicação 07/02/2017	1.510,04	7,29		80,134868		
05/05/2017	RESGATE	17.231,19	84,56		914,183679	18,941215430	47.671,844785
	Aplicação 07/02/2017	17.231,19	84,56		914,183679		
10/05/2017	RESGATE	7.534,82	38,71		399,429893	18,960849278	47.272,414892
	Aplicação 07/02/2017	7.534,82	38,71		399,429893		
17/05/2017	RESGATE	77.066,36	425,11		4.079,957532	18,993205052	43.192,457360
	Aplicação 07/02/2017	77.066,36	425,11		4.079,957532		
22/05/2017	RESGATE	143.333,46	624,44		7.571,451957	19,013248822	35.621,005403
	Aplicação 07/02/2017	6.843,89	39,35		362,023242		
	Aplicação 15/02/2017	33.603,23	175,13		1.776,569404		
	Aplicação 09/03/2017	102.886,34	409,96		5.432,859311		
24/05/2017	RESGATE	18.476,58	76,38		975,135626	19,026030331	34.645,869777
	Aplicação 09/03/2017	18.476,58	76,38		975,135626		
25/05/2017	RESGATE	1.176,00	4,95		62,049299	19,032447172	34.583,820478
	Aplicação 09/03/2017	1.176,00	4,95		62,049299		
26/05/2017	RESGATE	364,73	1,56		19,238900	19,039029806	34.564,581578
	Aplicação 09/03/2017	364,73	1,56		19,238900		
31/05/2017	COBRANÇA DE IR		1.594,02		83,638158	19,058526035	34.480,943420
	Aplicação 09/03/2017		1.038,54		54,492147		
	Aplicação 02/05/2017		555,48		29,146011		
31/05/2017	SALDO ATUAL	657.155,96			34.480,943420		34.480,943420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670.196,60
APLICAÇÕES (+)	395.900,00
RESGATES (-)	411.341,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.141,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.740,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.400,52
SALDO ATUAL =	657.155,96

Valor da Cota

28/04/2017	18,915177185
31/05/2017	19,058526035

Rentabilidade

No mês	0,7578
No ano	4,0145
Últimos 12 meses	11,3448

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	8.553,99			928,704380		
02/05/2017	APLICAÇÃO	78,68			8,539991	9,213124174	937,244371
08/05/2017	APLICAÇÃO	405.875,37			44.006,357724	9,223107546	44.943,602095
16/05/2017	APLICAÇÃO	140.942,86			15.256,705832	9,238092518	60.200,307927
31/05/2017	COBRANÇA DE IR		344,95		37,228663	9,265710008	60.163,079264

2017-0.089.169-0

705

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

	Aplicação 07/04/2017	2,94	0,317299		
	Aplicação 18/04/2017	11,06	1,193648		
	Aplicação 02/05/2017	0,09	0,009713		
	Aplicação 08/05/2017	288,72	31,160051		
	Aplicação 16/05/2017	42,14	4,547952		
31/05/2017	SALDO ATUAL	557.453,65	60.163,079264	60.163,079264	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.553,99
APLICAÇÕES (+)	546.896,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.347,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	344,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.002,75
SALDO ATUAL =	557.453,65

Valor da Cota

28/04/2017	9,210672498
31/05/2017	9,265710008

Rentabilidade

No mês	0,5975
No ano	3,2239
Últimos 12 meses	9,1096

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

A33D011058522357015
01/06/2017 11:06:54

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	7044-0
Conta corrente	40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		7044	07044	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	3.895,13 D	
				104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
01/06/2017		7044	07044	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	3.735,11 D	
				341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
01/06/2017		0000	11105	375 Impostos	60.103	1.102,44 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			8.732,68 D

ınvest.com Resgate Autom.	1.214.024,21 C
Saldo Disponivel	1.205.291,53 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2017

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa 500	657.384,34
BB RF CP Automatico	557.601,54

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

2017-0.089.169-0

707

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

A336011027432015009
01/06/2017 10:31:10

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7044-0
Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.385	62.820,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
02/05/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.385	336.759,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
02/05/2017		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	395.900,00 D	
02/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	3.600,32 D	
				341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
02/05/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	78,68 D	0,00 C
03/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.735	140.862,14 D	
03/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	3.755,24 D	
				104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
03/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.248	30,60 D	
03/05/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	144.647,98 C	0,00 C
04/05/2017		7831	10941	103 Cheque Pago Outra Agência	850.249	1.353,64 D	
04/05/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.240.902.170.886	156,40 D	
				Tarifa referente a 04/05/2017			
04/05/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.510,04 C	0,00 C
05/05/2017		7832	14555	911 Depósito bloquead.1d útil	1.621.806.494	3.142,39 *	
05/05/2017		7832	14555	911 Depósito bloquead.1d útil	1.621.806.502	1.153,98 *	
05/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.624.376	1.468,77 C	
				033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
05/05/2017		7044	99015	470 Transferência on line	557.044.000.015.040	236,00 D	
				05/05 7044 15040-1 DAYANA PAULA G			
05/05/2017		0000	13105	375 Impostos	50.501	17.839,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.502	26,04 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.503	598,80 D	
				BANCO ITAU S.A.			
05/05/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	17.231,19 C	0,00 C
08/05/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.385	401.579,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/05/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	405.875,37 D	
08/05/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.621.806.494	3.142,39 C	
08/05/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.621.806.502	1.153,98 C	0,00 C
10/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	4.300,00 D	
				CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -			
10/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.002	2.687,82 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
10/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.003	322,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.004	225,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			

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

10/05/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	7.534,82 C	0,00 C
16/05/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.387	45.000,03 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
16/05/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.387	96.317,63 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
16/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.250	374,80 D	
16/05/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	140.942,86 D	0,00 C
17/05/2017	7831	10941	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.311.094.100.122	3.039,91 C	
17/05/2017	7831	10941	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.311.094.100.124	8.281,34 C	
17/05/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.881.953	4.722,04 C	
			033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
17/05/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.890.020	100,00 C	
			033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
17/05/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.906.149	4.725,10 C	
			033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
17/05/2017	7831	10941	103 Cheque Pago Outra Agência	850.251	11.307,35 D	
17/05/2017	7831	10941	103 Cheque Pago Outra Agência	850.252	84.280,60 D	
17/05/2017	7831	10941	103 Cheque Pago Outra Agência	850.253	2.346,80 D	
17/05/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	77.066,36 C	0,00 C
22/05/2017	7044	99015	470 Transferência on line	553.043.000.016.829	141.317,66 D	
			22/05 3043 16829-7 CENTRO DE APOI			
22/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.783,15 D	
			745 0001 010635537000181 RICARDO LUIZ			
22/05/2017	0000	13105	375 Impostos	52.202	32,35 D	
			DARF - 02.574.122/0001-17 -1708			
22/05/2017	0000	13105	375 Impostos	52.203	100,30 D	
			DARF - 02.574.122/0001-17 -5952			
22/05/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.421.000.607.612	100,00 D	
			Tarifa referente a 22/05/2017			
22/05/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	143.333,46 C	0,00 C
24/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	925,65 D	
			104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
24/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	925,65 D	
			341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
24/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.403	6.414,67 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
24/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.404	10.210,61 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
24/05/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	18.476,58 C	0,00 C
25/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.501	1.176,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
25/05/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.176,00 C	0,00 C
26/05/2017	7044	99015	470 Transferência on line	556.971.000.010.022	152,83 D	
			26/05 6971 10022-6 CLEIDE BONIFAC			
26/05/2017	7044	99015	470 Transferência on line	556.971.000.010.022	179,90 D	
			26/05 6971 10022-6 CLEIDE BONIFAC			
26/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	32,00 D	
			104 1597 010446913000190 SOUZA & PETER			
26/05/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	364,73 C	0,00 C
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Juliana S. Nitro
R.F. 888657-0
NTCSS/SESU

EMPRESA

Transações Pendentes

A33R021546029719012
02/05/2017 16:06:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	26 JUNDIAI PONTE SAO JOAO
Conta corrente (com DV)	727248
CPF	251.759.908-45
Nome favorecido	VIRGINIA VALERIA SALVADOR
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	50.201
Valor	3.600,32
Data transferência	02/05/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	56B3ECDCEEEFDDA6

Assinada por	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	02/05/2017 15:49:58
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	02/05/2017 16:06:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.492,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		494,22
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		263,57
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		134,79

Total Vencimentos	Total Descontos
4.492,90	892,58
Total Líquido -->	3.600,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.492,90	4.492,90	4.492,90	359,43	4.492,90	22,50

Virginia V. Salvador
Assinatura

02 / 05 / 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 688657-0
NTCSS/SMSA

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

02/05/2 35

Pág 1

Relação de valores para Crédito em Conta

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

Data de Débito: 04/05/2017
Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000
Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2017\04\Arquivo Bancário\FP0405.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	.391,01
208	ALEXANDRE KOPCAK	70440 / 150363 - C/C	.632,47
225	ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES	18880 / 207055 - C/C	.550,54
221	ANA MENDES FERREIRA	70440 / 150096 - C/C	.509,49
226	ANA PAULA CASELLA DE MORAIS	06874 / 528021 - C/C	.379,33
144	ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA	06351 / 13692 - C/C	.642,87
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	70440 / 1110861 - C/C	,59
212	ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA	70440 / 149969 - C/C	.3,64
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	70440 / 149896 - C/C	.3,82
203	ANGELA GONCALVES BENTO	70440 / 150231 - C/C	.,15
149	ARLETE ANTONIASSI	15113 / 1246720 - C/C	.17
238	BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	70440 / 150428 - C/C	.36
141	BRUNNO HEIDAN ALVES	70440 / 14987X - C/C	.65
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	70440 / 150088 - C/C	.2
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	70440 / 14990X - C/C	.
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	70440 / 149926 - C/C	.
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	70440 / 150401 - C/C	.
232	DENISE ALVES ROCHA	70440 / 15041X - C/C	.
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	70440 / 152382 - C/C	.
235	ERICA PEREIRA BUENO	70440 / 129690 - C/C	.
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	35548 / 21924X - C/C	.
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	30430 / 21955X - C/C	.
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	70440 / 152234 - C/C	.
228	GISELE SAYURI SUZUKI	5934X / 906913 - C/C	.
227	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA	4752X / 147478 - C/C	.
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	70440 / 15055X - C/C	.
224	JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	70440 / 149918 - C/C	.
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	70440 / 150509 - C/C	.
147	LARYSSA DENYSE DE CAMPOS	70440 / 150010 - C/C	.
240	LETICIA SANTOS COELHO	70440 / 152129 - C/C	.
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	02976 / 87048X - C/C	.
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	70440 / 149950 - C/C	.
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	70440 / 84336 - C/C	.
217	MAYRA SILVA GARCIA	70440 / 150061 - C/C	.

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

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

02/05/2017 11:17:35
Pág: 2

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Empresa no Banco: 157479
Data de Débito: 04/05/2017
Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000
Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2017\04\Arquivo Bancário\FP0405.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	2.285,85
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	70440 / 150118 - C/C	2.378,03
244	NATHALIA TARGA PINTO	18635 / 1284959 - C/C	5.034,69
222	PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	70440 / 15010X - C/C	1.877,44
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	70440 / 150029 - C/C	1.762,79
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	30430 / 155719X - C/C	5.249,17
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	70440 / 149888 - C/C	4.538,59
243	SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	70440 / 15226 - C/C	1.353,64
205	SELMA REGINA SANTOS	70440 / 150045 - C/C	2.221,71
213	SILVANA ROCHA SILVA	70440 / 150037 - C/C	1.353,64
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	70440 / 149977 - C/C	1.353,64
231	STELLA DONADON SANTORO SOUZA	15210 / 20739X - C/C	3.826,03
219	VICTORIA ALVES DE ARAUJO	2807X / 459003 - C/C	2.620,63

R$ 142.215,78
1.353,64 -
R$ 140.862,14

Total Creditado: **142.215,78**

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.604,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		310,12
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		16,95
1092	CONTRIBUIÇAO NEGOCIAL	1,00		26,04
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		86,80

Total Vencimentos	Total Descontos
2.819,24	439,91
Total Liquido -->	2.379,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.604,00	2.819,24	2.819,24	225,54	2.819,24	7,50

Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.604,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		310,12
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		16,95
1092	CONTRIBUIÇAO NEGOCIAL	1,00		26,04
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		86,80

Total Vencimentos	Total Descontos
2.819,24	439,91
Total Liquido -->	2.379,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.604,00	2.819,24	2.819,24	225,54	2.819,24	7,50

Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

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

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.669,45	1.130,86
	Total Liquido -->	4.538,59

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

Assinatura

04 / 05 / 2017

Data

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2017

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
6.649,56	1.400,39
Total Liquido ->	5.249,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50

Marcos D. Saraiva
Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.749,67	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		546,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		358,09
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		158,32

Total Vencimentos	Total Descontos
4.964,91	1.062,55
Total Liquido ->	3.902,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.749,67	4.964,91	4.964,91	397,19	4.964,91	22,50

Barbara B. Giusti
Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.454,21	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		418,14

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.669,45	1.026,58
				Total Liquido -->	4.642,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	5.669,45	453,56	5.669,45	27,50

Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.454,21	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		470,28
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		181,81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.669,45	1.260,53
				Total Liquido -->	4.408,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	5.669,45	453,56	5.669,45	27,50

Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		310,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		45,48
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		86,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.820,63	442,60
				Total Liquido -->	2.378,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.820,63	2.820,63	225,65	2.820,63	7,50

Gabriela S. Nascimento
Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		310,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		45,48
36	VALE TRANSPORTE			156,32

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.820,63	512,07
				Total Liquido -->	2.308,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.820,63	2.820,63	225,65	2.820,63	7,50

Leticia Santos Coelho
Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

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

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.294,73	1.008,95
	Total Liquido -->	4.285,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.079,49	5.294,73	5.294,73	423,58	5.294,73	27,50

Assinatura

04 , 05 , 2017
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		310,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		45,48

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.820,63	355,75
	Total Liquido -->	2.464,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.820,63	2.820,63	225,65	2.820,63	7,50

Assinatura

04 , 05 , 2017
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.910,88	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
1009	DIF. SALARIAIS		953,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		338,74
36	VALE TRANSPORTE			114,65
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		34,31
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		57,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.079,45	545,03
				Total Liquido -->	2.534,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	3.079,45	3.079,45	246,36	3.079,45	7,50

Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

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

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

Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.910,88	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		191,35
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		57,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.126,12	248,68
				Total Liquido ->	1.877,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	2.126,12	170,09	2.126,12	*****

Paloma Silvério
Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.910,88	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
1009	DIF. SALARIAIS		953,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		338,74
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,75
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		57,33

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.079,45	458,82
				Total Liquido ->	2.620,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	3.079,45	3.079,45	246,36	3.079,45	7,50

Victoria A. Araujo
Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		310,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		45,48
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		86,85

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.820,63	442,60
Total Liquido -->		2.378,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.820,63	2.820,63	225,65	2.820,63	7,50

Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		310,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		45,48

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.820,63	355,75
Total Liquido -->		2.464,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.820,63	2.820,63	225,65	2.820,63	7,50

Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.509,59	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		245,23
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,95

Total Vencimentos	Total Descontos
2.724,83	274,18
Total Liquido -->	2.450,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.509,59	2.724,83	2.724,83	217,99	2.724,83	7,50

Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2017

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
5.325,09	973,32
Total Liquido -->	4.351,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.109,85	5.325,09	5.325,09	426,01	5.325,09	22,50

Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.339,16	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		390,98
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		119,71

Total Vencimentos	Total Descontos
3.554,40	510,69
Total Liquido -->	3.043,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.339,16	3.554,40	3.554,40	284,35	3.554,40	15,00

Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.106,98	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		209,00
36	VALE TRANSPORTE			126,42
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		15,69
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		63,21

Total Vencimentos	Total Descontos
2.322,22	414,32
Total Liquido -->	1.907,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.106,98	2.322,22	2.322,22	185,78	2.322,22	7,50

Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

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

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

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

Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		310,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		45,48
36	VALE TRANSPORTE			156,32
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		86,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.820,63	598,92
				Total Liquido -->	2.221,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.820,63	2.820,63	225,65	2.820,63	7,50

Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.604,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
1150	REEMBOLSO		86,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		310,12
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		45,38

Total Vencimentos	Total Descontos
2.906,04	355,50
Total Liquido ->	2.550,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.604,00	2.819,24	2.819,24	225,54	2.819,24	7,50

Ana Carolina Marques
Assinatura

04 , 05 , 2017
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.749,67	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		546,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		358,09

Total Vencimentos	Total Descontos
4.964,91	904,23
Total Liquido ->	4.060,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.749,67	4.964,91	4.964,91	397,19	4.964,91	22,50

Flavia Hungria
Assinatura

04 , 05 , 2017
Data

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2017

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
5.669,45	1.130,86
Total Liquido -->	4.538,59

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

Ana Paula M Y.
Assinatura

04 , 05 , 2017
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		739,81
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		214,48

Total Vencimentos	Total Descontos
6.649,56	1.562,73
Total Liquido -->	5.086,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50

Geraldo
Assinatura

04 , 05 , 2017
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.509,59	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		245,23
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		43,17
36	VALE TRANSPORTE			150,58

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.724,83	438,98
Total Liquido -->	2.285,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.509,59	2.724,83	2.724,83	217,99	2.724,83	7,50

Michelle Rose Muniz
Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.398,72	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		507,54
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		245,16
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		131,96

Total Vencimentos	Total Descontos
4.613,96	884,66
Total Liquido -->	3.729,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.398,72	4.613,96	4.613,96	369,12	4.613,96	22,50

Dayana P Silva
Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,60
36	VALE TRANSPORTE			83,54
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		41,77

Total Vencimentos	Total Descontos
1.607,55	253,91
Total Liquido -->	1.353,64

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

Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.816,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		309,79
36	VALE TRANSPORTE			168,98
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		45,19
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		84,49

Total Vencimentos	Total Descontos
2.816,26	608,45
Total Liquido -->	2.207,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.816,26	2.816,26	2.816,26	225,30	2.816,26	7,50

Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.910,88	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
1009	DIF. SALARIAIS		946,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		338,01
36	VALE TRANSPORTE			114,65
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,31
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		57,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.072,79	572,30
				Total Liquido ->	2.500,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	3.072,79	3.072,79	245,82	3.072,79	7,50

Ana Mendes Ferreira.
Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,60
36	VALE TRANSPORTE			83,54
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		41,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	253,91
				Total Liquido ->	1.353,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	1.607,55	128,60	1.607,55	*****

Mayra.
Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.910,88	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		191,35
36	VALE TRANSPORTE			114,65
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		57,33

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.126,12	363,33
Total Liquido -->		1.762,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	2.126,12	170,09	2.126,12	*****

Josiani Oliveira
Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.910,88	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		191,35
36	VALE TRANSPORTE			114,65
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		57,33

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.126,12	363,33
Total Liquido -->		1.762,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	2.126,12	170,09	2.126,12	7,50

Paula C. Guimarães
Assinatura

04 / 05 / 2017
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,60
36	VALE TRANSPORTE			83,54
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		41,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	253,91
				Total Liquido -->	1.353,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	1.607,55	128,60	1.607,55	*****

Anastacio V. de Sousa
Assinatura

04 , 05 , 2017
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,60
36	VALE TRANSPORTE			83,54
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		41,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	253,91
				Total Liquido -->	1.353,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	1.607,55	128,60	1.607,55	*****

Sonia C. de Souza
Assinatura

04 , 05 , 2017
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,60
36	VALE TRANSPORTE			83,54
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		41,77

Total Vencimentos	Total Descontos
1.607,55	253,91
Total Liquido -->	1.353,64

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

Assinatura

04 ,05 ,2017
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.816,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		309,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		30,97
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		84,49

Total Vencimentos	Total Descontos
2.816,26	425,25
Total Liquido -->	2.391,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.816,26	2.816,26	2.816,26	225,30	2.816,26	7,50

Assinatura

04 ,05 ,2017
Data

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
26	AUXILIO CRECHE		226,00	
1284	DIF. AUXÍLIO CRECHE		226,00	
169	DIF. INSS MÚLTIPLOS VINC.(SAL)	11,00		185,57
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		26,39
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		86,85

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.272,63	298,81
Total Liquido -->	2.973,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.820,63	2.820,63	225,65	2.820,63	7,50

Assinatura

04 , 05 , 2017
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
26	AUXILIO CRECHE		226,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		310,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,04
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		86,85

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.046,63	414,16
Total Liquido -->	2.632,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.820,63	2.820,63	225,65	2.820,63	7,50

Assinatura

04 , 05 , 2017
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.855,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		557,76
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		379,25
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		145,66
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		161,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.070,55	1.244,52
				Total Liquido ->	3.826,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.855,31	5.070,55	5.070,55	405,64	5.070,55	22,50

Assinatura

04 , 05 , 2017
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		791,95
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		214,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	1.614,87
				Total Liquido ->	5.034,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50

Assinatura 04/05/17

04 , 05 , 2017
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		791,95
36	VALE TRANSPORTE			118,40

Total Vencimentos	Total Descontos
6.649,56	1.518,79
Total Liquido -->	5.130,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50

Gisele Sayuri Suzuki
CRM 135988
Cl. Medica e Geriatria

Assinatura

04 ,05 ,2017

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		310,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,04
36	VALE TRANSPORTE			156,32
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		86,85

Total Vencimentos	Total Descontos
2.820,63	570,48
Total Liquido -->	2.250,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.820,63	2.820,63	225,65	2.820,63	7,50

Assinatura

04 ,05 ,2017

Data

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

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.674.122/0001-17	SAO PAULO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.398,72	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		507,54
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		245,16
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		131,96

Total Vencimentos	Total Descontos
4.613,96	884,66
Total Liquido -->	3.729,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.398,72	4.613,96	4.613,96	369,12	4.613,96	22,50

Assinatura

04 , 05 , 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.674.122/0001-17	SAO PAULO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.339,16	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		390,98
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		119,71
36	VALE TRANSPORTE			200,35
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		111,30

Total Vencimentos	Total Descontos
3.554,40	822,34
Total Liquido -->	2.732,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.339,16	3.554,40	3.554,40	284,35	3.554,40	15,00

Assinatura

04 , 05 , 2017
Data

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

Folha de Pagamento 02/05/2017 10:30:39
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:8

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2017 a 30/04/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

Depto: 8 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

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

1	Salário	30,00	2.816,26	11	INSS Sobre Salário	11,00	309,79
				13	IRRF Sobre Salário	7,50	30,97
				33	Contribuição Assistencial	3,00	84,49

Base INSS Empresa:	2.816,26	Base INSS Funcionário:	2.816,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.816,26	F.G.T.S.:	225,30
Base I.R.R.F.:	2.816,26	Deduções:	499,38		
Proventos:	2.816,26	Descontos:	425,25	Liquido:	2.391,01

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

1	Salário	30,00	2.605,39	11	INSS Sobre Salário	11,00	310,27
26	Auxilio Creche		226,00	13	IRRF Sobre Salário	7,50	17,04
	Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	31	Contribuição Sindical	1,00	86,85

Base INSS Empresa:	2.820,63	Base INSS Funcionário:	2.820,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.820,63	F.G.T.S.:	225,65
Base I.R.R.F.:	2.820,63	Deduções:	689,45		
Proventos:	3.046,63	Descontos:	414,16	Liquido:	2.632,47

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

1	Salário	30,00	2.604,00	11	INSS Sobre Salário	11,00	310,12
1150	Reembolso		86,80	13	IRRF Sobre Salário	7,50	45,38
1445	Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24				

Base INSS Empresa:	2.819,24	Base INSS Funcionário:	2.819,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.819,24	F.G.T.S.:	225,54
Base I.R.R.F.:	2.819,24	Deduções:	310,12		
Proventos:	2.906,04	Descontos:	355,50	Liquido:	2.550,54

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

1	Salário	30,00	1.910,88	11	INSS Sobre Salário	11,00	338,01
1009	Dif. Salariais		946,67	13	IRRF Sobre Salário	7,50	62,31
1445	Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	33	Contribuição Assistencial	3,00	57,33
				36	Vale Transporte		114,65

Base INSS Empresa:	3.072,79	Base INSS Funcionário:	3.072,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.072,79	F.G.T.S.:	245,82
Base I.R.R.F.:	3.072,79	Deduções:	338,01		
Proventos:	3.072,79	Descontos:	572,30	Liquido:	2.500,49

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

1	Salário	30,00	2.604,00	11	INSS Sobre Salário	11,00	310,12
1445	Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13	IRRF Sobre Salário	7,50	16,95
				31	Contribuição Sindical	1,00	86,80
				1092	Contribuiçao Negocial	1,00	26,04

Base INSS Empresa:	2.819,24	Base INSS Funcionário:	2.819,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.819,24	F.G.T.S.:	225,54
Base I.R.R.F.:	2.819,24	Deduções:	689,30		
Proventos:	2.819,24	Descontos:	439,91	Liquido:	2.379,33

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

1	Salário	30,00	5.454,21	11	INSS Sobre Salário	11,00	608,44

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

Folha de Pagamento 02/05/2017 10:30:39

Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:9

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2017 a 30/04/2017

Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50	418,14
Base INSS Empresa:	5.669,45	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.669,45	F.G.T.S.:	453,56		
Base I.R.R.F.:	5.669,45	Deduções:	987,62				
Proventos:	5.669,45	Descontos:	1.026,58	Liquido:	4.642,87		

Cód: 218 **Nome:** ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES **Função:** ENFERMEIRO(A) **Dep. IR:** 0

Admissão: 07/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 5.454,21

1 Salário		30,00	5.454,21	11 INSS Sobre Salário		11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50	522,42
Base INSS Empresa:	5.669,45	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.669,45	F.G.T.S.:	453,56		
Base I.R.R.F.:	5.669,45	Deduções:	608,44				
Proventos:	5.669,45	Descontos:	1.130,86	Liquido:	4.538,59		

Cód: 212 **Nome:** ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA **Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0

Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.392,31

1 Salário		30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário		8,00	128,60
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	33 Contribuição Assistencial		3,00	41,77
				36 Vale Transporte			83,54
Base INSS Empresa:	1.607,55	Base INSS Funcionário:	1.607,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.607,55	F.G.T.S.:	128,60		
Base I.R.R.F.:	1.607,55	Deduções:	128,60				
Proventos:	1.607,55	Descontos:	253,91	Liquido:	1.353,64		

Cód: 206 **Nome:** ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS **Função:** TÉCNICO (A)DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 2

Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 2.605,39

1 Salário		30,00	2.605,39	13 IRRF Sobre Salário		7,50	26,39
26 Auxilio Creche			226,00	31 Contribuição Sindical		1,00	86,85
1284 Dif. Auxílio Creche			226,00	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)		11,00	185,57
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24				
Base INSS Empresa:	2.820,63	Base INSS Funcionário:	2.820,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.820,63	F.G.T.S.:	225,65		
Base I.R.R.F.:	2.820,63	Deduções:	564,75				
Proventos:	3.272,63	Descontos:	298,81	Liquido:	2.973,82		

Cód: 203 **Nome:** ANGELA GONCALVES BENTO **Função:** TÉCNICO (A)DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 2

Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.605,39

1 Salário		30,00	2.605,39	11 INSS Sobre Salário		11,00	310,27
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		7,50	17,04
				31 Contribuição Sindical		1,00	86,85
				36 Vale Transporte			156,32
Base INSS Empresa:	2.820,63	Base INSS Funcionário:	2.820,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.820,63	F.G.T.S.:	225,65		
Base I.R.R.F.:	2.820,63	Deduções:	689,45				
Proventos:	2.820,63	Descontos:	570,48	Liquido:	2.250,15		

Cód: 149 **Nome:** ARLETE ANTONIASSI **Função:** MÉDICO CLÍNICO **Dep. IR:** 0

Admissão: 03/10/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 6.434,32

1 Salário		30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário		11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50	791,95
Base INSS Empresa:	6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.649,56	F.G.T.S.:	531,96		
Base I.R.R.F.:	6.649,56	Deduções:	608,44				
Proventos:	6.649,56	Descontos:	1.400,39	Liquido:	5.249,17		

Juliana S. Niro
R.F. 88457-0
A33B031104761057[illegible]
03/05/2017 11:08:07

EMPRESA

Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1597 CLINICAS
Conta corrente (com DV)	224187
CPF	096.553.888-59
Nome favorecido	JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	50.301
Valor	3.755,24
Data transferência	03/05/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4964502C22F97518
Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO 03/05/2017 11:05:55 JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA 03/05/2017 11:08:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.663,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		512,94
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		254,99
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		139,89

Total Vencimentos	Total Descontos
4.663,06	907,82
Total Liquido -->	3.755,24

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

Assinatura

03 / 05 / 12
Data

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

Folha de Pagamento 02/05/2017 10:30:39

Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:19

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2017 a 30/04/2017

Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

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

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	60,00	9.155,96	11 INSS Sobre Salário	22,00	1.007,16
			13 IRRF Sobre Salário	45,00	518,56
			33 Contribuição Assistencial	6,00	274,68

Proventos: 9.155,96 **Descontos:** 1.800,40 **Liquido:** 7.355,56

Totais

Base INSS Empresa:	9.155,96	Base INSS Funcionário:	9.155,96	Base I.R.R.F.:	9.155,96
Base PIS:	9.155,96	Valor PIS:	91,56	Deduções:	1.196,75
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	9.155,96	F.G.T.S.:	732,47	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.007,16	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.922,75	Cod. 1066	Total Líquido	3.341,93
Cod. 0099	Terceiros	412,02			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 2 Empregados

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

Folha de Pagamento					02/05/2017 10:30:39
Apelido: 03003	**Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				Pág:18
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17	**Inscrição:**			**Período de:** 01/04/2017 a 30/04/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715	**Bairro:** CERQUEIRA CESAR		**Cidade:** SAO PAULO		**UF:** SP

Depto: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO CEAP

Cód: 119	**Nome:** JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS		**Função:** SUPERVISORA ADM		**Dep. IR:** 1
Admissão: 15/01/2010	**Situação:** Ativo			**Ocorrência:**	**Salário:** 4.663,06
1 Salário	30,00	4.663,06	11 INSS Sobre Salário	11,00	512,94
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	254,99
			33 Contribuição Assistencial	3,00	139,89

Base INSS Empresa:	4.663,06	Base INSS Funcionário:	4.663,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.663,06	F.G.T.S.:	373,04
Base I.R.R.F.:	4.663,06	Deduções:	702,53		
Proventos:	4.663,06	Descontos:	907,82	Liquido:	3.755,24

Cód: 106	**Nome:** VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM		**Função:** COORDENADORA FINANCEIRA		**Dep. IR:** 0
Admissão: 02/02/2009	**Situação:** Ativo			**Ocorrência:**	**Salário:** 4.492,90
1 Salário	30,00	4.492,90	11 INSS Sobre Salário	11,00	494,22
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	263,57
			33 Contribuição Assistencial	3,00	134,79

Base INSS Empresa:	4.492,90	Base INSS Funcionário:	4.492,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.492,90	F.G.T.S.:	359,43
Base I.R.R.F.:	4.492,90	Deduções:	494,22		
Proventos:	4.492,90	Descontos:	892,58	Liquido:	3.600,32

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

Folha de Pagamento 02/05/2017 10:30:39

Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:17

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2017 a 30/04/2017

Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

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

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	1.410,00	161.676,84	11 INSS Sobre Salário	476,00	17.482,24
26 Auxilio Creche		452,00	13 IRRF Sobre Salário	610,00	9.991,10
1009 Dif. Salariais		2.853,33	31 Contribuição Sindical	13,00	1.650,14
1150 Reembolso		86,80	33 Contribuição Assistencial	54,00	1.236,37
1284 Dif. Auxílio Creche		226,00	36 Vale Transporte		2.193,53
1445 Adic. de Insalubridade SP	900,00	9.685,80	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	11,00	185,57
			1092 Contribuiçao Negocial	1,00	26,04

Proventos: 174.980,77 **Descontos:** 32.764,99 **Liquido:** 142.215,78

Totais

Base INSS Empresa:	174.215,97	Base INSS Funcionário:	166.953,91	Base I.R.R.F.:	174.215,97
Base PIS:	174.215,97	Valor PIS:	1.742,21	Deduções:	22.597,15
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	174.215,97	F.G.T.S.:	13.937,25	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031	Segurados	17.667,81	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	36.585,34	Cod. 1066	Total Líquido	62.092,94
Cod. 0099	Terceiros	7.839,79			

Total de Funcionários: 47

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 46 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

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

Folha de Pagamento					02/05/2017 10:30:39
Apelido: 03003	**Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				Pág:16
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17	**Inscrição:**			**Período de:**	01/04/2017 a 30/04/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715	**Bairro:** CERQUEIRA CESAR	**Cidade:** SAO PAULO		**UF:** SP	

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

1	Salário	30,00	4.855,31	11	INSS Sobre Salário	11,00	557,76
1445	Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13	IRRF Sobre Salário	22,50	379,25
				31	Contribuição Sindical	1,00	161,85
				33	Contribuição Assistencial	3,00	145,66

Base INSS Empresa:	5.070,55	Base INSS Funcionário:	5.070,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.070,55	F.G.T.S.:	405,64
Base I.R.R.F.:	5.070,55	Deduções:	557,76		
Proventos:	5.070,55	Descontos:	1.244,52	Liquido:	3.826,03

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

1	Salário	30,00	1.910,88	11	INSS Sobre Salário	11,00	338,74
1009	Dif. Salariais		953,33	13	IRRF Sobre Salário	7,50	62,75
1445	Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	33	Contribuição Assistencial	3,00	57,33

Base INSS Empresa:	3.079,45	Base INSS Funcionário:	3.079,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.079,45	F.G.T.S.:	246,36
Base I.R.R.F.:	3.079,45	Deduções:	338,74		
Proventos:	3.079,45	Descontos:	458,82	Liquido:	2.620,63

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

Folha de Pagamento 02/05/2017 10:30:39
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:15

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2017 a 30/04/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50	791,95
Base INSS Empresa:	6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.649,56	F.G.T.S.:			531,96
Base I.R.R.F.:	6.649,56	Deduções:	608,44				
Proventos:	6.649,56	Descontos:	1.400,39	Liquido:			5.249,17

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

1 Salário		30,00	5.454,21	11 INSS Sobre Salário		11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50	522,42
Base INSS Empresa:	5.669,45	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.669,45	F.G.T.S.:			453,56
Base I.R.R.F.:	5.669,45	Deduções:	608,44				
Proventos:	5.669,45	Descontos:	1.130,86	Liquido:			4.538,59

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

1 Salário		30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário		8,00	128,60
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	33 Contribuição Assistencial		3,00	41,77
				36 Vale Transporte			83,54
Base INSS Empresa:	1.607,55	Base INSS Funcionário:	1.607,55	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.607,55	F.G.T.S.:			128,60
Base I.R.R.F.:	1.607,55	Deduções:	128,60				
Proventos:	1.607,55	Descontos:	253,91	Liquido:			1.353,64

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

1 Salário		30,00	2.605,39	11 INSS Sobre Salário		11,00	310,27
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		7,50	45,48
				31 Contribuição Sindical		1,00	86,85
				36 Vale Transporte			156,32
Base INSS Empresa:	2.820,63	Base INSS Funcionário:	2.820,63	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.820,63	F.G.T.S.:			225,65
Base I.R.R.F.:	2.820,63	Deduções:	310,27				
Proventos:	2.820,63	Descontos:	598,92	Liquido:			2.221,71

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

1 Salário		30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário		8,00	128,60
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	33 Contribuição Assistencial		3,00	41,77
				36 Vale Transporte			83,54
Base INSS Empresa:	1.607,55	Base INSS Funcionário:	1.607,55	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.607,55	F.G.T.S.:			128,60
Base I.R.R.F.:	1.607,55	Deduções:	318,19				
Proventos:	1.607,55	Descontos:	253,91	Liquido:			1.353,64

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

1 Salário		30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário		8,00	128,60
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	33 Contribuição Assistencial		3,00	41,77
				36 Vale Transporte			83,54
Base INSS Empresa:	1.607,55	Base INSS Funcionário:	1.607,55	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.607,55	F.G.T.S.:			128,60
Base I.R.R.F.:	1.607,55	Deduções:	507,78				
Proventos:	1.607,55	Descontos:	253,91	Liquido:			1.353,64

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

Folha de Pagamento 02/05/2017 10:30:39
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:14

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2017 a 30/04/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

Base INSS Empresa:	1.607,55	Base INSS Funcionário:	1.607,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.607,55	F.G.T.S.:	128,60
Base I.R.R.F.:	1.607,55	Deduções:	128,60		
Proventos:	1.607,55	Descontos:	253,91	Liquido:	1.353,64

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

1 Salário	30,00	2.509,59	11 INSS Sobre Salário	9,00	245,23
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	43,17
			36 Vale Transporte		150,58

Base INSS Empresa:	2.724,83	Base INSS Funcionário:	2.724,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.724,83	F.G.T.S.:	217,99
Base I.R.R.F.:	2.724,83	Deduções:	245,23		
Proventos:	2.724,83	Descontos:	438,98	Liquido:	2.285,85

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

1 Salário	30,00	2.605,39	11 INSS Sobre Salário	11,00	310,27
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	45,48
			31 Contribuição Sindical	1,00	86,85

Base INSS Empresa:	2.820,63	Base INSS Funcionário:	2.820,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.820,63	F.G.T.S.:	225,65
Base I.R.R.F.:	2.820,63	Deduções:	310,27		
Proventos:	2.820,63	Descontos:	442,60	Liquido:	2.378,03

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

1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50	791,95
			31 Contribuição Sindical	1,00	214,48

Base INSS Empresa:	6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.649,56	F.G.T.S.:	531,96
Base I.R.R.F.:	6.649,56	Deduções:	608,44		
Proventos:	6.649,56	Descontos:	1.614,87	Liquido:	5.034,69

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

Salário	30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,35
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	33 Contribuição Assistencial	3,00	57,33

Base INSS Empresa:	2.126,12	Base INSS Funcionário:	2.126,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.126,12	F.G.T.S.:	170,09
Base I.R.R.F.:	2.126,12	Deduções:	380,94		
Proventos:	2.126,12	Descontos:	248,68	Liquido:	1.877,44

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

1 Salário	30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,35
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	33 Contribuição Assistencial	3,00	57,33
			36 Vale Transporte		114,65

Base INSS Empresa:	2.126,12	Base INSS Funcionário:	2.126,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.126,12	F.G.T.S.:	170,09
Base I.R.R.F.:	2.126,12	Deduções:	191,35		
Proventos:	2.126,12	Descontos:	363,33	Liquido:	1.762,79

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

1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44

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

Folha de Pagamento 02/05/2017 10:30:39
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:13

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2017 a 30/04/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

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

1 Salário	30,00	5.454,21	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50	470,28
			31 Contribuição Sindical	1,00	181,81

Base INSS Empresa:	5.669,45	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.669,45	F.G.T.S.:	453,56
Base I.R.R.F.:	5.669,45	Deduções:	798,03		
Proventos:	5.669,45	Descontos:	1.260,53	Liquido:	4.408,92

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

1 Salário	30,00	2.605,39	11 INSS Sobre Salário	11,00	310,27
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	45,48
			36 Vale Transporte		156,32

Base INSS Empresa:	2.820,63	Base INSS Funcionário:	2.820,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.820,63	F.G.T.S.:	225,65
Base I.R.R.F.:	2.820,63	Deduções:	310,27		
Proventos:	2.820,63	Descontos:	512,07	Liquido:	2.308,56

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

1 Salário	30,00	5.109,85	11 INSS Sobre Salário	11,00	585,76
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	22,50	387,56

Base INSS Empresa:	5.325,09	Base INSS Funcionário:	5.325,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.325,09	F.G.T.S.:	426,01
Base I.R.R.F.:	5.325,09	Deduções:	775,35		
Proventos:	5.325,09	Descontos:	973,32	Liquido:	4.351,77

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

1 Salário	30,00	2.816,26	11 INSS Sobre Salário	11,00	309,79
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	45,19
			33 Contribuição Assistencial	3,00	84,49
			36 Vale Transporte		168,98

Base INSS Empresa:	2.816,26	Base INSS Funcionário:	2.816,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.816,26	F.G.T.S.:	225,30
Base I.R.R.F.:	2.816,26	Deduções:	309,79		
Proventos:	2.816,26	Descontos:	608,45	Liquido:	2.207,81

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

1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50	791,95

Base INSS Empresa:	6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.649,56	F.G.T.S.:	531,96
Base I.R.R.F.:	6.649,56	Deduções:	608,44		
Proventos:	6.649,56	Descontos:	1.400,39	Liquido:	5.249,17

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

1 Salário	30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário	8,00	128,60
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	33 Contribuição Assistencial	3,00	41,77
			36 Vale Transporte		83,54

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

Folha de Pagamento 02/05/2017 10:30:39

Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:12

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2017 a 30/04/2017

Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

Base INSS Empresa:	2.820,63	Base INSS Funcionário:	2.820,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.820,63	F.G.T.S.:	225,65
Base I.R.R.F.:	2.820,63	Deduções:	310,27		
Proventos:	2.820,63	Descontos:	442,60	Liquido:	2.378,03

Cód: 228 **Nome:** GISELE SAYURI SUZUKI **Função:** MEDICO (A) GERIATRA **Dep. IR:** 0

Admissão: 21/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 6.434,32

1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50	791,95
			36 Vale Transporte		118,40

Base INSS Empresa:	6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.649,56	F.G.T.S.:	531,96
Base I.R.R.F.:	6.649,56	Deduções:	608,44		
Proventos:	6.649,56	Descontos:	1.518,79	Liquido:	5.130,77

Cód: 227 **Nome:** ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA **Função:** FISIOTERAPEUTA **Dep. IR:** 0

Admissão: 21/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 3.339,16

1 Salário	30,00	3.339,16	11 INSS Sobre Salário	11,00	390,98
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	15,00	119,71
			31 Contribuição Sindical	1,00	111,30
			36 Vale Transporte		200,35

Base INSS Empresa:	3.554,40	Base INSS Funcionário:	3.554,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.554,40	F.G.T.S.:	284,35
Base I.R.R.F.:	3.554,40	Deduções:	390,98		
Proventos:	3.554,40	Descontos:	822,34	Liquido:	2.732,06

Cód: 236 **Nome:** JOSE GERALDO DA CRUZ **Função:** MÉDICO OFTALMOLOGISTA **Dep. IR:** 1

Admissão: 19/12/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 6.434,32

1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50	739,81
			31 Contribuição Sindical	1,00	214,48

Base INSS Empresa:	6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.649,56	F.G.T.S.:	531,96
Base I.R.R.F.:	6.649,56	Deduções:	798,03		
Proventos:	6.649,56	Descontos:	1.562,73	Liquido:	5.086,83

Cód: 224 **Nome:** JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA **Função:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 2

Admissão: 08/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.910,88

1 Salário	30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,35
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	33 Contribuição Assistencial	3,00	57,33
			36 Vale Transporte		114,65

Base INSS Empresa:	2.126,12	Base INSS Funcionário:	2.126,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.126,12	F.G.T.S.:	170,09
Base I.R.R.F.:	2.126,12	Deduções:	570,53		
Proventos:	2.126,12	Descontos:	363,33	Liquido:	1.762,79

Cód: 239 **Nome:** LARISSA PIRES DE ALMEIDA **Função:** AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL **Dep. IR:** 0

Admissão: 10/01/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.106,98

1 Salário	30,00	2.106,98	11 INSS Sobre Salário	9,00	209,00
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	15,69
			33 Contribuição Assistencial	3,00	63,21
			36 Vale Transporte		126,42

Base INSS Empresa:	2.322,22	Base INSS Funcionário:	2.322,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.322,22	F.G.T.S.:	185,78
Base I.R.R.F.:	2.322,22	Deduções:	209,00		
Proventos:	2.322,22	Descontos:	414,32	Liquido:	1.907,90

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

Folha de Pagamento 02/05/2017 10:30:39
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:11

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2017 a 30/04/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

Base INSS Empresa:	4.613,96	Base INSS Funcionário:	4.613,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.613,96	F.G.T.S.:	369,12
Base I.R.R.F.:	4.613,96	Deduções:	697,13		
Proventos:	4.613,96	Descontos:	884,66	Liquido:	3.729,30

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

1 Salário	30,00	3.339,16	11 INSS Sobre Salário	11,00	390,98
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	15,00	119,71

Base INSS Empresa:	3.554,40	Base INSS Funcionário:	3.554,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.554,40	F.G.T.S.:	284,35
Base I.R.R.F.:	3.554,40	Deduções:	390,98		
Proventos:	3.554,40	Descontos:	510,69	Liquido:	3.043,71

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

Salário	30,00	2.605,39	11 INSS Sobre Salário	11,00	310,27
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	45,48

Base INSS Empresa:	2.820,63	Base INSS Funcionário:	2.820,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.820,63	F.G.T.S.:	225,65
Base I.R.R.F.:	2.820,63	Deduções:	310,27		
Proventos:	2.820,63	Descontos:	355,75	Liquido:	2.464,88

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

1 Salário	30,00	4.398,72	11 INSS Sobre Salário	11,00	507,54
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	22,50	245,16
			33 Contribuição Assistencial	3,00	131,96

Base INSS Empresa:	4.613,96	Base INSS Funcionário:	4.613,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.613,96	F.G.T.S.:	369,12
Base I.R.R.F.:	4.613,96	Deduções:	697,13		
Proventos:	4.613,96	Descontos:	884,66	Liquido:	3.729,30

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

1 Salário	30,00	5.079,49	11 INSS Sobre Salário	11,00	582,42
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50	426,53

Base INSS Empresa:	5.294,73	Base INSS Funcionário:	5.294,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.294,73	F.G.T.S.:	423,58
Base I.R.R.F.:	5.294,73	Deduções:	582,42		
Proventos:	5.294,73	Descontos:	1.008,95	Liquido:	4.285,78

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

1 Salário	30,00	4.749,67	11 INSS Sobre Salário	11,00	546,14
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	22,50	358,09

Base INSS Empresa:	4.964,91	Base INSS Funcionário:	4.964,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.964,91	F.G.T.S.:	397,19
Base I.R.R.F.:	4.964,91	Deduções:	546,14		
Proventos:	4.964,91	Descontos:	904,23	Liquido:	4.060,68

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

1 Salário	30,00	2.605,39	11 INSS Sobre Salário	11,00	310,27
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	45,48
			31 Contribuição Sindical	1,00	86,85

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

Folha de Pagamento 02/05/2017 10:30:39
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:10

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2017 a 30/04/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

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

1 Salário	30,00	4.749,67	11 INSS Sobre Salário	11,00	546,14
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	22,50	358,09
			31 Contribuição Sindical	1,00	158,32

Base INSS Empresa:	4.964,91	Base INSS Funcionário:	4.964,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.964,91	F.G.T.S.:	397,19
Base I.R.R.F.:	4.964,91	Deduções:	546,14		
Proventos:	4.964,91	Descontos:	1.062,55	Liquido:	3.902,36

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

1 Salário	30,00	2.509,59	11 INSS Sobre Salário	9,00	245,23
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	28,95

Base INSS Empresa:	2.724,83	Base INSS Funcionário:	2.724,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.724,83	F.G.T.S.:	217,99
Base I.R.R.F.:	2.724,83	Deduções:	434,82		
Proventos:	2.724,83	Descontos:	274,18	Liquido:	2.450,65

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

1 Salário	30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário	11,00	338,74
1009 Dif. Salariais		953,33	13 IRRF Sobre Salário	7,50	34,31
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	33 Contribuição Assistencial	3,00	57,33
			36 Vale Transporte		114,65

Base INSS Empresa:	3.079,45	Base INSS Funcionário:	3.079,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.079,45	F.G.T.S.:	246,36
Base I.R.R.F.:	3.079,45	Deduções:	717,92		
Proventos:	3.079,45	Descontos:	545,03	Liquido:	2.534,42

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

1 Salário	30,00	2.605,39	11 INSS Sobre Salário	11,00	310,27
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	45,48

Base INSS Empresa:	2.820,63	Base INSS Funcionário:	2.820,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.820,63	F.G.T.S.:	225,65
Base I.R.R.F.:	2.820,63	Deduções:	310,27		
Proventos:	2.820,63	Descontos:	355,75	Liquido:	2.464,88

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

1 Salário	30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário	8,00	128,60
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	33 Contribuição Assistencial	3,00	41,77
			36 Vale Transporte		83,54

Base INSS Empresa:	1.607,55	Base INSS Funcionário:	1.607,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.607,55	F.G.T.S.:	128,60
Base I.R.R.F.:	1.607,55	Deduções:	318,19		
Proventos:	1.607,55	Descontos:	253,91	Liquido:	1.353,64

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

1 Salário	30,00	4.398,72	11 INSS Sobre Salário	11,00	507,54
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	22,50	245,16
			33 Contribuição Assistencial	3,00	131,96

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

CEAP/FSP

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

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	18/04/2017		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	CUSTEIO/MAT. DE CONSUMO/GASTOS GERAIS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**Souza & Peternella Serviços de Reprografia Ltda ME**		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	**10.446.913/0001-90**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*R: Volutários da Patria,*	*Número: 451*	*Complemento:*
		CEP:02011-000	*UF: SP*
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco	**Caixa Econômica Federal –**		
Agência/ Conta Corrente	**Agência:1597 conta 1283-6**		

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R$)	**R$ 30,60**
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R$)	**R$ 30,60**

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviços de Impressão de 154 cópias para prestação de contas Ref. Março do convênio CEAP x SMS – Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**NFe nº 1255**

Assinatura do Coordenador do projeto:

750

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170405u10446913000190

Número da Nota
00001255
Data e Hora de Emissão
05/04/2017 14:54:13
Código de Verificação
6FBL-XX9R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.446.913/0001-90** Inscrição Municipal: **3.830.221-7**
Nome/Razão Social: **SOUZA & PETERNELLA SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA-ME**
Endereço: **R VOLUNTARIOS DA PATRIA 00451, SALA 1 - SANTANA - CEP: 02011-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

154 copias no valor uni R$ 0,20

Para prestação de contas Ref. ao mês de Março de 2017 para convenio sms - centro de saúde Paula Souza

Souza e Peternella
Pago 26/04/17

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,60

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

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1,83 (6,00%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	7044	0	0	40.024-6	6	800	2017/0069.169-0	0	R$ #30,60#

751

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

Pague por este cheque a quantia de (TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

e centavos acima

a SOUZA E PETERNELLA SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA ou à sua ordem

SAO PAULO 18 de ABRIL de 17

BANCO DO BRASIL

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

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SP
CNPJ 02.974.122/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2001

⑈001700169⑈ 0185502685⑆ 93900600265⑈

752

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	7044	0	8	40.024-8	6	800	2017.0269.169-0	
018	001	7044	0	8	40.024-8	6	800	850249	6

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos) R$ #1.353,64# e centavos acima

Samanta Ariane Oliveira dos Santos ou à sua ordem

São Paulo 04 de Maio de 2017

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001702⑆8⑈ 01⑇85026⑇95⑆ 95500⑆8026⑆65⑈

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,60
36	VALE TRANSPORTE			83,54
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		41,77

Total Vencimentos	Total Descontos
1.607,55	253,91
Total Liquido -->	1.353,64

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

Assinatura

04 ,05 ,2017
Data

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

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0357/2017

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**03/05/2017**
PROJETO:	**Revista Saúde Pública**

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

FGTS	**R$ 819,78**
Rel Sindical	**R$ 341,57**
Rel Assistencial	**R$ 307,42**
Total	**R$ 1.468,77**

REFERENTE:	**Reembolso Ref. : FGTS, Relação Sindical e Relação Assistencial**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**BB 7044-0 C/c 40024-6 - CSGPS**
Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

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

Santander

Internet Banking

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

Transferência para outro banco (TED) - Mesma titularidade

Conta de Origem:

Nome: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE

Agência: 0201 - CONSOLACAO

Conta: 13 004082-9

Conta de Destino:

Favorecido: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE

CNPJ: 02.574.122/0001-17

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7044 - HOSPITAL CLINICAS SP

Conta: 400246

VALOR: R$ 1.468,77

Outras Informações:

Finalidade: Transferência entre contas de mesma titularidade

Tarifa do Serviço: R$ 8,70

Histórico:

Data da transferência: 05/05/2017

Data/Hora da Solicitação: **05/05/2017 - 10:01 h**

Autenticação bancária: **4276927B6267885145F7B63**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

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

Relação Assistencial

04/2017 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

SENALBA

Endereço : ALAMEDA SANTOS
Cidade : SAO PAULO
C.N.P.J/C.E.I : 61.002.267/0001-02

Nº : 2326
Bairro : CONSOLACAO
Cod. Entidade : S-86223

Fone : 1131256566

Funcionários

Código: 216 Nome : LUCAS DOS SANTOS ANDRADE
CTPS : 00018253/00376/SP Pis : 20217458518 Admissão : 03/11/2016
Função : TÉCNICO EM INFORMATICA
Salário : 2.816,26 Valor : 84,49

Código: 136 Nome : MARCIA HELENA DE SOUZA
CTPS : 00070530/00495/SP Pis : 10811912946 Admissão : 01/09/2014
Função : COLETADOR (A) DE DADOS
Salário : 1.240,00 Valor : 37,20

Código: 118 Nome : MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS
CTPS : 00037850/00019/SP Pis : 10410557150 Admissão : 03/11/2009
Função : AUXILIAR DE PESQUISA
Salário : 2.681,12 Valor : 80,43

Código: 115 Nome : MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEIRA
CTPS : 00086616/00417/SP Pis : 10635439155 Admissão : 01/09/2009
Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Salário : 2.681,12 Valor : 80,43

Código: 116 Nome : MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA
CTPS : 00034195/00287/SP Pis : 10429159193 Admissão : 01/09/2009
Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Salário : 1.340,57 Valor : 40,22

Código: 117 Nome : MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS
CTPS : 00079630/00500/SP Pis : 10841134127 Admissão : 01/09/2009
Função : CODIFICADOR
Salário : 1.331,90 Valor : 39,96

Código: 217 Nome : MAYRA SILVA GARCIA
CTPS : 00099001/00408/SP Pis : 14300159951 Admissão : 07/11/2016
Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Salário : 1.392,31 Valor : 41,77

Código: 134 Nome : MILENA MARIA DE ARAUJO
CTPS : 00066011/00281/SP Pis : 20077990395 Admissão : 19/09/2013
Função : EDITORA JR
Salário : 6.187,60 Valor : 185,63

Código: 133 Nome : ODINEIA CONCEICAO GREGIO
CTPS : 00034372/00041/SP Pis : 12101797285 Admissão : 03/06/2013
Função : REVISOR (a) EDITORIAL
Salário : 4.059,68 Valor : 121,79

Código: 222 Nome : PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO
CTPS : 00096812/00343/SP Pis : 13750435935 Admissão : 08/11/2016
Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Salário : 1.910,88 Valor : 57,33

Código: 223 Nome : PAULA CONCEICAO GUIMARAES
CTPS : 00062561/00403/SP Pis : 14013708791 Admissão : 08/11/2016
Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Salário : 1.910,88 Valor : 57,33

Código: 129 Nome : ROSINEIA NEVES LOPES
CTPS : 00015753/00144/SP Pis : 12248162598 Admissão : 01/12/2011
Função : COLETADOR (A) DE DADOS
Salário : 1.240,00 Valor : 37,20

Código: 243 Nome : SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
CTPS : 00031591/00343/SP Pis : 16569058895 Admissão : 01/03/2017
Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Salário : 1.392,31 Valor : 41,77

Código: 213 Nome : SILVANA ROCHA SILVA
CTPS : 00096894/00323/SP Pis : 20686011613 Admissão : 03/11/2016
Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Salário : 1.392,31 Valor : 41,77

Código: 209 Nome : SONIA CRISTINA DE SOUZA
CTPS : 00064708/00325/SP Pis : 13415783897 Admissão : 03/11/2016
Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Salário : 1.392,31 Valor : 41,77

RSP
#307,42

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

FSTS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2017
HORA: 11:30:54
PÁG : 0004/0009

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

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

858700001789 391201791709 507604050800 257412200011

EMPRESA: CBAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 04/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO 2.724,83	0,00	131.80186.93-2 0,00	03/10/2016 245,23	01		217,99	03251 0,00
MILENA MARIA DE ARAUJO 6.187,60	0,00	200.77990.39-5 0,00	19/09/2013 608,44	01		495,00	02611 0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA 2.820,63	0,00	207.89005.26-8 0,00	03/11/2016 310,26	01		225,65	03222 0,00
NATHALIA TARGA PINTO 6.649,56	0,00	152.60308.27-5 0,00	13/03/2017 608,44	01		531,96	02251 0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO 4.059,68	0,00	121.01797.28-5 0,00	03/06/2013 446,56	01		324,78	02611 0,00
PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO 2.126,12	0,00	137.50435.93-5 0,00	08/11/2016 191,35	01		170,08	03513 0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES 2.126,12	0,00	140.13708.79-1 0,00	08/11/2016 191,35	01		170,08	03513 0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO 6.649,56	0,00	212.93937.15-2 0,00	07/12/2016 608,44	01		531,96	02251 0,00
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA 5.669,45	0,00	125.57909.89-2 0,00	03/10/2016 608,44	01		453,56	02235 0,00
INEIA NEVES LOPES 1.240,00	0,00	122.48162.59-8 0,00	01/12/2011 99,20	01		99,21	02033 0,00
SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 1.607,55	0,00	165.69058.89-5 0,00	01/03/2017 128,60	01		128,60	04110 0,00
SELMA REGINA SANTOS 2.820,63	0,00	122.31854.03-3 0,00	03/11/2016 310,26	01		225,66	03222 0,00
SILVANA ROCHA SILVA 1.607,55	0,00	206.86011.61-3 0,00	03/11/2016 128,60	01		128,60	04110 0,00
SONIA CRISTINA DE SOUZA 1.607,55	0,00	134.15783.89-7 0,00	03/11/2016 128,60	01		128,61	04110 0,00
STELLA DONADON SANTORO SOUZA 5.070,55	0,00	131.54158.80-3 0,00	21/11/2016 557,76	01		405,65	02238 0,00

RSP
#819,78

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2017 - 11:30:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				(0011)51035950
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	222.989,02	63	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.574.122/0001-17	04/2017	07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17.839,12	0,00	17.839,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

858700001789 391201791709 507604050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2017 - 11:30:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				(0011)51035950
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	222.989,02	63	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.574.122/0001-17	04/2017	07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17.839,12	0,00	17.839,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

858700001789 391201791709 507604050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2017-0.069.169-0

758

Juliana S. Niro
A.S. 818657-0
NTCSS/SMS.D

A33G0510548249280
05/05/2017 11:02:42

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
05/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:58:47
704407044           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0          CONTA:          40.024-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/05/2017
NR. DOCUMENTO                557.044.000.015.040
VALOR TOTAL                                236,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAYANA PAULA GODOI SILVA
AGENCIA: 7044-0          CONTA:          15.040-1
NR. DOCUMENTO                557.044.000.040.024
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.861.2B3.ECB.C02.203
```

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

BB-7044/0 - Conta - 150401 2017-0.069.169-0

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.398,72	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
26	AUXILIO CRECHE		236,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		507,54
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		245,16
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		131,96

Total Vencimentos	Total Descontos
4.849,96	884,66
Total Liquido -->	3.965,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.398,72	4.613,96	4.613,96	369,12	4.613,96	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.398,72	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
26	AUXILIO CRECHE		236,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		507,54
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		245,16
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		131,96

Total Vencimentos	Total Descontos
4.849,96	884,66
Total Liquido -->	3.965,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.398,72	4.613,96	4.613,96	369,12	4.613,96	22,50

Assinatura

/ /
Data

$ 236,00

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABIL GUARARAPES S S LTDA EPP:48756191000142 ,

Seu arquivo N2B310HYJQ000004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/05/2017 às 13:37:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040D279D6EEC196E137.

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:	04/2017
NRA:	N2B310HYJQ000004
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.

2017-0.069.169-0

761

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

A33S05141000648700
05/05/2017 14:21:09

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.21.12
7044007044          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA:         40.024-6
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85870000178-9   39120179170-9
                   50760405080-0   25741220001-1
Data do pagamento                      05/05/2017
CNPJ/CEI/CPF                     02574122/0001-17
COMPETENCIA                              04/2017
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/05/2017
VALOR DEPOSITO                          17.839,12
Valor Total                             17.839,12
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050501
AUTENTICACAO SISBB:          7.F6A.1D3.813.B87.410
```

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/05/2017
HORA: 11:30:54
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMPETÊNCIA: 04/2017
CÓD REC: 115
FPAS: 566
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	63
REMUNERAÇÃO	222.989,02
DEPÓSITO	17.839,12
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.839,12

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

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

DATA: 02/05/2017
HORA: 11:30:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2017

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			02.574.122/0001-17		0099	2100	566
23.204,47	51.041,29	10.034,50	0,00	0,00	0,00	84.280,26	0,00

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

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: 136	Nome : MARCIA HELENA DE SOUZA			Função : COLETADOR (A) DE DADOS		
CTPS : 00070530/00495/SP	Pis : 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	Pis : 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	Pis : 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	Pis : 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	Pis : 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	Pis : 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	Pis : 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	Pis : 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	Pis : 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	Pis : 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	Pis : 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	Pis : 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	Pis : 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	Pis : 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	Pis : 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	Pis : 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	Pis : 12525206780	Admissão : 02/02/2009		Salário : 4.492,90	Valor :	149,76
TOTAL						3.234,41

RSP
#341,57

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2017
HORA: 11:30:54
PÁG : 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: N2B310HYJQ00000-4
EMPRESA: CRAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — N° DE CONTROLE: P3c8ih7FcXz0000-3 — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	84.280.26	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	23.204.47
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 PF:	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:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

.. : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	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			

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2017
HORA: 11:30:54
PÁG : 0008/0009

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

858700001789 391201791709 507604050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
N° DE CONTROLE: P3c8ih7PcXz0000-3
N° ARQUIVO: N2B310HYJQ00000-4
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	222.989,02
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	63

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.839,12	0,00	0,00	0,00	17.839,12

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2017
HORA: 11:30:54
PÁG : 0007/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700001789 391201791709 507604050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
N° DE CONTROLE: P3c8ih7FcXz0000-3
N° ARQUIVO: N2B310HYJQ00000-4
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	63	222.989,02	0,00	222.989,02	0,00
13	2	21.068,00	0,00	21.068,00	0,00
TOTAIS:	65	244.057,02	0,00	244.057,02	0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2017
HORA: 11:30:54
PÁG : 0006/0009

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

858700001789 391201791709 507604050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
IVAN FRANCA JUNIOR		170.35023.50-8		13			03313
20.568,00	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00
PEDRO MANOEL DOS SANTOS		120.38539.65-2		13	05		02521
500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
244.057,02	0,00	0,00	23.204,47	17.839,12	0,00

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 02/05/2017
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) — HORA: 11:30:54
PÁG : 0005/0009

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

858700001789 391201791709 S07604050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			· DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
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
3.079,45	0,00	0,00	338,73			246,35	0,00
VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM		125.25206.78-0	02/02/2009	01			01421
4.492,90	0,00	0,00	494,21			359,44	0,00

Juliana S. Niro
R.F. 68657-0
NTCSS/SMSP

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2017
HORA: 11:30:54
PÁG : 0004/0009

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

858700001789 391201791709 507604050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 04/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		131.80186.93-2	03/10/2016	01			03251
2.724,83	0,00	0,00	245,23			217,99	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
2.820,63	0,00	0,00	310,26			225,65	0,00
NATHALIA TARGA PINTO		152.60308.27-5	13/03/2017	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	608,44			531,96	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
2.126,12	0,00	0,00	191,35			170,08	0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES		140.13708.79-1	08/11/2016	01			03513
2.126,12	0,00	0,00	191,35			170,08	0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO		212.93937.15-2	07/12/2016	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	608,44			531,96	0,00
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA		125.57909.89-2	03/10/2016	01			02235
5.669,45	0,00	0,00	608,44			453,56	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
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,60	0,00
.MA REGINA SANTOS		122.31854.03-3	03/11/2016	01			03222
2.820,63	0,00	0,00	310,26			225,66	0,00
SILVANA ROCHA SILVA		206.86011.61-3	03/11/2016	01			04110
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,60	0,00
SONIA CRISTINA DE SOUZA		134.15783.89-7	03/11/2016	01			04110
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,61	0,00
STELLA DONADON SANTORO SOUZA		131.54158.80-3	21/11/2016	01			02238
5.070,55	0,00	0,00	557,76			405,65	0,00

Juliana S. Niro
R.F. 883657-0
NTCSS/SMS.G

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 02/05/2017
GPIP - SEPIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) — HORA: 11:30:54
PÁG : 0003/0009

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

858700001789 391201791709 507604050800 257412200011

EMPRESA: CRAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JOSE GERALDO DA CRUZ		180.72679.45-2	19/12/2016	01			02252
6.649,56	0,00	0,00	608,44			531,96	0,00
JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA		133.51338.77-4	08/11/2016	01			03513
2.126,12	0,00	0,00	191,35			170,09	0,00
LARISSA PIRES DE ALMEIDA		206.42728.10-5	10/01/2017	01			03224
2.322,22	0,00	0,00	208,99			185,77	0,00
LARYSSA DENYSE DE CAMPOS		129.79741.89-4	03/10/2016	01			02235
5.669,45	0,00	0,00	608,44			453,56	0,00
LEA FERNANDES DA SILVA SOARES		120.09339.27-6	01/09/2009	01			04241
2.681,12	0,00	0,00	241,30			214,49	0,00
LETICIA SANTOS COELHO		152.72353.15-7	20/02/2017	01			03222
2.820,63	0,00	0,00	310,26			225,65	0,00
LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX		132.09933.81-1	03/10/2016	01			02234
5.325,09	0,00	0,00	585,75			426,01	0,00
LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		202.17458.51-8	03/11/2016	01			03132
2.816,26	0,00	0,00	309,78			225,30	0,00
MARCIA HELENA DE SOUZA		108.11912.94-6	01/09/2014	01			02033
1.240,00	0,00	0,00	99,20			99,21	0,00
MARCOS DANIEL SARAIVA		212.93937.14-4	21/11/2016	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	608,44			531,96	0,00
MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS		104.10557.15-0	03/11/2009	01			04241
2.681,12	0,00	0,00	241,30			214,49	0,00
RIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI		106.35439.15-5	01/09/2009	01			04110
2.681,12	0,00	0,00	241,30			214,49	0,00
MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA		104.29159.19-3	01/09/2009	01			04110
1.340,57	0,00	0,00	107,24			107,25	0,00
MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS		108.41134.12-7	01/09/2009	01			04151
1.331,90	0,00	0,00	106,55			106,56	0,00
MAYRA SILVA GARCIA		143.00159.95-1	07/11/2016	01			04110
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,60	0,00

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 02/05/2017
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) — HORA: 11:30:54
PÁG : 0002/0009

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

858700001789 391201791709 507604050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CINTIA PELIPE DE SOUZA		206.86026.43-2	08/11/2016	01			03513
3.079,45	0,00	0,00	338,73			246,35	0,00
CRISTIANE MARTINS LOPES		170.59432.57-2	03/11/2016	01			03222
2.820,63	0,00	0,00	310,26			225,65	0,00
DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA		209.79903.82-8	03/11/2016	01			04110
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,60	0,00
DAYANA PAULA GODOI SILVA		210.27153.23-4	14/12/2016	01			02516
4.613,96	0,00	0,00	507,53			369,11	0,00
DENISE ALVES ROCHA		200.46518.20-1	07/12/2016	01			02236
3.554,40	0,00	0,00	390,98			284,35	0,00
EMANUELE DA SILVA BERNARDO		128.41326.69-3	20/02/2017	01			03222
2.820,63	0,00	0,00	310,26			225,66	0,00
ERICA PEREIRA BUENO		207.36632.61-6	19/12/2016	01			02516
4.613,96	0,00	0,00	507,53			369,11	0,00
FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		207.42836.05-8	03/11/2016	01			02211
5.294,73	0,00	0,00	582,42			423,57	0,00
FLAVIA HORTA HUNGRIA		137.50164.85-0	19/12/2016	01			02515
4.964,91	0,00	0,00	546,14			397,19	0,00
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		128.79219.18-5	20/02/2017	01			03222
2.820,63	0,00	0,00	310,26			225,66	0,00
GISELE SAYURI SUZUKI		134.41689.90-8	21/11/2016	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	608,44			531,96	0,00
BEL CRISTINA DE OLIVEIRA		129.06897.81-9	21/11/2016	01			02236
3.554,40	0,00	0,00	390,98			284,36	0,00
IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA		107.35895.06-3	01/06/2010	01			02123
3.394,73	0,00	0,00	373,42			271,58	0,00
JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS		170.11456.90-0	15/01/2010	01			04101
4.663,06	0,00	0,00	512,93			373,04	0,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA		190.43284.58-3	10/02/2015	01			04110
1.631,11	0,00	0,00	130,48			130,48	0,00

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 02/05/2017
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) — HORA: 11:30:54
PÁG : 0001/0009

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

858700001789 391201791709 507604050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
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
2.820,63	0,00	0,00	310,26			225,66	0,00
ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES		136.13776.85-4	21/11/2016	01			02239
2.819,24	0,00	0,00	310,11			225,53	0,00
ANA MENDES FERREIRA		207.80039.22-4	08/11/2016	01			03513
3.072,79	0,00	0,00	338,00			245,82	0,00
ANA PAULA CASELLA DE MORAIS		131.97323.81-4	21/11/2016	01			02241
2.819,24	0,00	0,00	310,11			225,54	0,00
ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA		122.50946.87-8	03/10/2016	01			02235
5.669,45	0,00	0,00	608,44			453,56	0,00
ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES		190.44067.09-8	07/11/2016	01			02235
5.669,45	0,00	0,00	608,44			453,55	0,00
ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA		206.82799.85-2	03/11/2016	01			04110
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,60	0,00
ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		132.02980.85-7	03/11/2016	01	05		03222
2.820,63	0,00	0,00	185,57			225,66	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO		126.51888.89-5	03/11/2016	01			03222
2.820,63	0,00	0,00	310,26			225,66	0,00
ETE ANTONIASSI		123.63003.11-1	03/10/2016	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	608,44			531,97	0,00
ARYANE SIMON VERDUGO		132.73699.89-1	01/09/2009	01			04241
3.978,43	0,00	0,00	437,62			318,28	0,00
BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI		127.56325.06-8	19/12/2016	01			02515
4.964,91	0,00	0,00	546,14			397,20	0,00
BRUNNO HEIDAN ALVES		135.47931.85-0	03/10/2016	01			03251
2.724,83	0,00	0,00	245,23			217,98	0,00

2017-0.069.169-0

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO 774
MENSAL
Abril/2017

Juliana S. Niro
R.F. 818677-0
NTCSS/SMS.G

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.604,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
26	AUXILIO CRECHE		374,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		310,12
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		16,95
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		86,80
1092	CONTRIBUIÇAO NEGOCIAL	1,00		26,04

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.194,04	439,91
				Total Liquido -->	2.754,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.604,00	2.819,24	2.819,24	225,54	2.819,24	7,50

Ana Paula Casella
Assinatura

15/05/2017
Data

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	7044	0	6	40.024-6	6	800	850250	1

R$ 374,80#

Pague por este cheque a quantia de trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos e centavos acima

Ana Paula Casella de morais ou à sua ordem

São Paulo 10 de maio de 2017

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

=001706<<<= 018850025054 90500<0024<6<=

Juliana S. Nino
R.F. 88457-0
MESSISTA

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

D A T A
27/04/2017

ORDEM SERVICO
233299

Portador: MANOEL MESSIAS PER
Celular: 9-8212-6805TIM

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: R. general jardim
praça manoel nobrega.
deposito caixa economica.

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
10:33	15:33			5		75,00

OBS. : TRANSPORTAMOS VALORES. TEMPO DE ESPERA HR

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

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

D A T A 05/04/2017 ORDEM SERVICO 232838
Portador: ROBSON ASSUNCAO M
Celular: 9-6790-4375 OI -

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 REPUBLICA GENERAL JARDIM 36

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
15:00	17:00			2		30,00

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES. TEMPO DE ESPERA HR

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

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

D A T A 19/04/2017 ORDEM SERVICO 233134
Portador: MANOEL MESSIAS PER
Celular: 9-8212-6805TIM

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: Sao Paulo
Solicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA

Destino: BANCO DO BRASIL CLINICAS
TEODORO SAMPAIO PAGAMENTO
RUA GENERAL JARDIN

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
10:18	10:18			5		75,00

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES. TEMPO DE ESPERA HR

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

Operador: AGM1
Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

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

CONTROLE DE ENTREGAS
A.G. MENEZES MENSAGEIROS - ME

EMISSÃO 02/05/2017
08:53:51
Folha: 0001

RELATÓRIO DE OPERAÇOES POR CLIENTE NO PERIODO:01/04/2017 A 28/04/2017

☒ FECHADAS ☐ ABERTAS VENCIMENTO: 10/05/2017

CLIENTE: 000024 CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIVE 002.574.122 0001 17
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715, 2 AND PACAEMBU, SãO PAULO SP

Data	O.S.	Solicitante	Valor Hora	Hora Inicio	Hora Final	Total Horas	Horas Extras	Total Extras	Hora Adic.	Valor Adic.	Hora Esper.	Valor Esper.	Qtde. Ponto	Valor Ponto	V. Total Ponto	Qtde. KM	Total KM	Adic. Viag.	Valor Total
05/04/2017	000.232.838	JANAINA	15,00	15:00	17:00	02:00													30,00
	LEVAR DOC RUA GENERAL JARDIM REPUBLICA																		
11/04/2017	000.232.966	JANAINA	15,00	13:30	16:30	03:00													45,00
	RUA GENERAL JARDIM 36 RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO																		
19/04/2017	000.233.134	JANAINA		10:18	10:18	02:00												75,00	75,00
	BANCO DO BRASIL CLINICAS TEODORO SAMPAIO PAGAMENTO RUA GENERAL JARDIM																		
27/04/2017	000.233.299	JANAINA		10:33	10:33	02:00												75,00	75,00
	LEVAR RUA GENERAL JARDIM PRAÇA MANOEL DA NOBREGA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA																		
Qtde. O.S.: 4		SUB-TOTAL DO CLIENTE				9:00									0,00				225,00
TOTAL LÍQUIDO DO CLIENTE																			225,00

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

DATA 11/04/2017
ORDEM SERVICO 232966
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: Sao Paulo
Solicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA

Destino: * GENERAL JARDIM 36
* CONSELHEIRO CRISPINIANO 20

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
13:30	16:30			3		45,00

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES. TEMPO DE ESPERA HR

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

Operador: AGM1
Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

2017-0.069.169-0

778

Juliana S. Niro
R.F. 888457-0
A33B10134891062302[illegible]
10/05/2017 13:54:12

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:54:12
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.

34191577004533802161681114370000471550000022500

NR. DOCUMENTO	51.004
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	225,00
VALOR COBRADO	225,00
NR.AUTENTICACAO	F.B3B.42C.4E8.D7E.C80

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

Juliana S. Nito
R.F. 888657-0
NTCSS/SMSU

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170502u03174577000108

Número da Nota	00005405
Data e Hora de Emissão	02/05/2017 09:25:53
Código de Verificação	SYKC-JXUI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 225,00

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$ 28,53 (12,68%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

CEAP/FSP

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

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	09/05/2017		
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 10/05/2017**
Agência/ Conta Corrente	

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R$)	**R$ 225,00**
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R$)	**R$ 225,00**

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

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**NF 5405**

Assinatura do Coordenador do projeto:

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/05/2017
Beneficiário A. G. MENEZES MENSAGEIROS - ME CNPJ 03.174.577/0001-08						Agência/Código Beneficiário 1618/11143-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PEIXOTO GOMIDE 420 CJ 6 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP 01409-000						
Data do documento 02/05/2017	No. Do documento 5405		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/05/2017	Nosso Número 157/70453380-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 225,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 0,75 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 11,25 NAO CONCEDER DESCONTO DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE APOIO FAC SAUDE PUBL CNPJ/CPF 02574122000117 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 01255-000 SUMARE SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

- -

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57700 45338.021616 81114.370000 4 71550000022500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/05/2017
Beneficiário A. G. MENEZES MENSAGEIROS - ME CNPJ 03.174.577/0001-08						Agência/Código Beneficiário 1618/11143-7
Data do documento 02/05/2017	No. Do documento 5405		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/05/2017	Nosso Número 157/70453380-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 225,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 0,75 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 11,25 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

2017-0.069.169-0

781

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
A33B10134891062C0927F5C0
10/05/2017 13:53:52

Emissão de comprovantes - 3o nível

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:53:52
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.

34191120776487134383255236830000871560000032200
NR. DOCUMENTO 51.003
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 322,00
VALOR COBRADO 322,00

NR.AUTENTICACAO 6.19F.738.BA2.865.25F

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

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

Esqueceu de pagar este boleto?

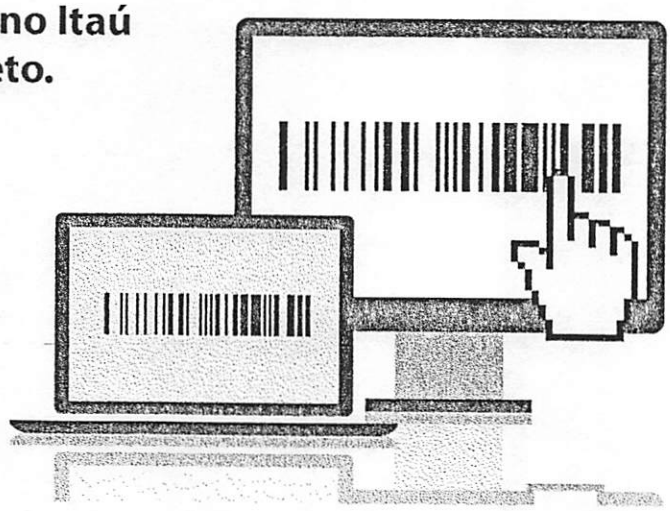
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. |341-7|

Vencimento	Valor do Documento
11/05/2017	322,00

Pagador
CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDA CPF/CNPJ 02574122000117

Beneficiário
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A
JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701-000

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
3835/52368-3	04.479.137/0001-21	000646499	112/07648713-4



Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.12077 64871.343832 55236.830000 8 71560000032200

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.

Vencimento: 11/05/2017

Beneficiário: DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21

Agência / Código Beneficiário: 3835/52368-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/04/2017	000646499	DM	A	14/04/17

Nosso Número: 112/07648713-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: 322,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,87 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador
CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDA CPF/CNPJ - 02574122000117
AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715
01255-000 SUMARE SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Centro de Saúde

DATASUPRI.

Identificação do emitente

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000646499
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3517 0404 4791 3700 0121 5501 0000 6464 9910 0410 8088

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST	135170227424940 11/04/2017 17:48:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(046262/01) CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLIC	02.574.122/0001-17	11/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715, PRED BIBLIOTECA 2ANDAR	SUMARE	01255-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1130617795	SP		

FATURA

10 000646499 11/05/2017 322,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	322,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,850	0,850

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000100030460	TONER HP CE 285 AZ P1102/1102W PRETO DEAL	84439933	460	5405	PC	1,00	322,000	322,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 2 Pedido: 644877
Contato: JANAINA 3061 7795
- Horario: DAS 9 00 AS 18 00 S INTERVALO
- SPOT
Vendedor: MONICA
IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 71.65 (22.25%).

RESERVADO AO FISCO

2017-0.069.169-0

783

Juliana S. Nto
R.E. 88457-0
A33B10134891064240450
10/05/2017 13:53:31

Emissão de comprovantes - 3o nível

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:53:31
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.

03399141113490007000326273801022771550000268782
NR. DOCUMENTO 51.002
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.687,82
VALOR COBRADO 2.687,82

NR.AUTENTICACAO 2.3B0.87B.B85.23C.90D

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

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

Relação Assistencial

04/2017 Pág: 3

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: 231 **Nome :** STELLA DONADON SANTORO SOUZA **Função :** FONOAUDIÓLOGO
CTPS : 00026571/00371/SP **Pis :** 13154158803 **Admissão :** 21/11/2016 **Salário :** 4.855,31 **Valor :** 145,66

Código: 122 **Nome :** THAMIRES DE SOUZA CORREIA **Função :** COORDENADOR (A) BASE DE DADOS
CTPS : 00042035/00306/SP **Pis :** 13440809896 **Admissão :** 01/07/2010 **Salário :** 3.291,11 **Valor :** 98,73

Código: 219 **Nome :** VICTORIA ALVES DE ARAUJO **Função :** TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00090010/00371/SP **Pis :** 19052906400 **Admissão :** 08/11/2016 **Salário :** 1.910,88 **Valor :** 57,33

Código: 106 **Nome :** VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM **Função :** COORDENADORA FINANCEIRA
CTPS : 00084846/00126/SP **Pis :** 12525206780 **Admissão :** 02/02/2009 **Salário :** 4.492,90 **Valor :** 134,79

TOTAL **2.687,82**

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

Relação Assistencial

04/2017 Pág: 2

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: 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 :** 84,49

Código: 136 **Nome :** MARCIA HELENA DE SOUZA **Função :** COLETADOR (A) DE DADOS
CTPS : 00070530/00495/SP **Pis :** 10811912946 **Admissão :** 01/09/2014 **Salário :** 1.240,00 **Valor :** 37,20

Código: 118 **Nome :** MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS **Função :** AUXILIAR DE PESQUISA
CTPS : 00037850/00019/SP **Pis :** 10410557150 **Admissão :** 03/11/2009 **Salário :** 2.681,12 **Valor :** 80,43

Código: 115 **Nome :** MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEIRA **Função :** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CTPS : 00086616/00417/SP **Pis :** 10635439155 **Admissão :** 01/09/2009 **Salário :** 2.681,12 **Valor :** 80,43

Código: 116 **Nome :** MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA **Função :** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CTPS : 00034195/00287/SP **Pis :** 10429159193 **Admissão :** 01/09/2009 **Salário :** 1.340,57 **Valor :** 40,22

Código: 117 **Nome :** MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS **Função :** CODIFICADOR
CTPS : 00079630/00500/SP **Pis :** 10841134127 **Admissão :** 01/09/2009 **Salário :** 1.331,90 **Valor :** 39,96

Código: 217 **Nome :** MAYRA SILVA GARCIA **Função :** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00099001/00408/SP **Pis :** 14300159951 **Admissão :** 07/11/2016 **Salário :** 1.392,31 **Valor :** 41,77

Código: 134 **Nome :** MILENA MARIA DE ARAUJO **Função :** EDITORA JR
CTPS : 00066011/00281/SP **Pis :** 20077990395 **Admissão :** 19/09/2013 **Salário :** 6.187,60 **Valor :** 185,63

Código: 133 **Nome :** ODINEIA CONCEICAO GREGIO **Função :** REVISOR (a) EDITORIAL
CTPS : 00034372/00041/SP **Pis :** 12101797285 **Admissão :** 03/06/2013 **Salário :** 4.059,68 **Valor :** 121,79

Código: 222 **Nome :** PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO **Função :** TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00096812/00343/SP **Pis :** 13750435935 **Admissão :** 08/11/2016 **Salário :** 1.910,88 **Valor :** 57,33

Código: 223 **Nome :** PAULA CONCEICAO GUIMARAES **Função :** TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00062561/00403/SP **Pis :** 14013708791 **Admissão :** 08/11/2016 **Salário :** 1.910,88 **Valor :** 57,33

Código: 129 **Nome :** ROSINEIA NEVES LOPES **Função :** COLETADOR (A) DE DADOS
CTPS : 00015753/00144/SP **Pis :** 12248162598 **Admissão :** 01/12/2011 **Salário :** 1.240,00 **Valor :** 37,20

Código: 243 **Nome :** SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS **Função :** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00031591/00343/SP **Pis :** 16569058895 **Admissão :** 01/03/2017 **Salário :** 1.392,31 **Valor :** 41,77

Código: 213 **Nome :** SILVANA ROCHA SILVA **Função :** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00096894/00323/SP **Pis :** 20686011613 **Admissão :** 03/11/2016 **Salário :** 1.392,31 **Valor :** 41,77

Código: 209 **Nome :** SONIA CRISTINA DE SOUZA **Função :** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00064708/00325/SP **Pis :** 13415783897 **Admissão :** 03/11/2016 **Salário :** 1.392,31 **Valor :** 41,77

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

Banco Santander	033-7	03399.14111 34900.070003 26273.801022 7 71550000268782

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário
SINDICATO SENALBA -SP	61.002.267/0001-02	0250/141134-9

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
Rua Dona Antônia de Queiroz, 71 - Consolação - São Paulo	SP	01307-012

Data do documento	Nr. Documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
02/05/2017	000700026273-8	N	02/05/2017	000700026273-8

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Competência = 2017/04 (ASSISTENCIAL)

Pagador CEAP-CENT APOIO FAC SAUDE PUBL CPF/CNPJ 02.574.122/0001-17

AV DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO UF:SP CEP:01246-904

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
102	R$	10/05/2017	R$ 2.687,82	R$ 2.687,82

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco Santander	033-7	03399.14111 34900.070003 26273.801022 7 71550000268782

Local de Pagamento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 10/05/2017

Beneficiário: SINDICATO SENALBA -SP 61.002.267/0001-02

Rua Dona Antônia de Queiroz, 71 - Consolação - São Paulo

Agência/Código Beneficiário: 0250/141134-9

Data do documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
02/05/2017	000700026273-8	R$	N	02/05/2017	000700026273-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	102	R$			R$ 2.687,82

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Até o vencimento , pagavél em qualquer agência bancária participante do sistema nacional de compensação.

Após o vencimento,pagável somente nas agências do banco santander.

Sr.Caixa após o vencimento cobrar 2% de multa mais 1%de juros ao mes.
Competência = 2017/04 (ASSISTENCIAL)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: R$ 2.687,82

Pagador CEAP-CENT APOIO FAC SAUDE PUBL CPF/CNPJ 02.574.122/0001-17

AV DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO UF:SP CEP:01246-904

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Relação Assistencial

04/2017 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 :** 116,36

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 :** 84,49

Código: 221 **Nome :** ANA MENDES FERREIRA **Função :** TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00081567/00341/SP **Pis :** 20780039224 **Admissão :** 08/11/2016 **Salário :** 1.910,88 **Valor :** 57,33

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 :** 41,77

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 :** 119,35

Código: 220 **Nome :** CINTIA FELIPE DE SOUZA **Função :** TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00034538/00291/SP **Pis :** 20686026432 **Admissão :** 08/11/2016 **Salário :** 1.910,88 **Valor :** 57,33

Código: 214 **Nome :** DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA **Função :** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00068749/00339/SP **Pis :** 20979903828 **Admissão :** 03/11/2016 **Salário :** 1.392,31 **Valor :** 41,77

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 :** 131,96

Código: 235 **Nome :** ERICA PEREIRA BUENO **Função :** ASSISTENTE SOCIAL
CTPS : 00000287/00301/SP **Pis :** 20736632616 **Admissão :** 19/12/2016 **Salário :** 4.398,72 **Valor :** 131,96

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 :** 101,84

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 :** 139,89

Código: 137 **Nome :** JEFFERSON SANTOS PEREIRA **Função :** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CTPS : 00051751/00365/SP **Pis :** 19043284583 **Admissão :** 10/02/2015 **Salário :** 1.240,00 **Valor :** 37,20

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 :** 57,33

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 :** 63,21

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 :** 80,43

2017-0.069.169-0

787

Juliana S. Niro
R.F. 88457-0

A33B10134891062

10/05/2017 13:53:10

Emissão de comprovantes - 3o nível

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:53:10
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

00190000090159150400400020202172171550000430000

NR. DOCUMENTO	51.001
NOSSO NUMERO	15915040000020202
CONVENIO	01591504
CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -	
AG/COD. BENEFICIARIO	1744/00105575
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2017
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	4.300,00
VALOR COBRADO	4.300,00
NR.AUTENTICACAO	8.7AC.D18.5BE.651.57F

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

2017-0.049.162-0

CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP

788

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

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

Discriminação dos itens cobrados

Qtd	Descrição	Complemento	Valor
1	Serv. Contábeis - Mensalidade	04/2017 - Convênio SMS	4.300,00

TOTAL 4.300,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01591.504004 00020.202172 1 71550000430000 Recibo do pagador

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

CPF/CNPJ do Pagador: 02.574.122/0001-17

osso Número	Número do Documento	Vencimento	(=) Valor do Documento	Valor Cobrado
15915040000020202	DCRPS4610	10/05/2017	4.300,00	

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

CPF/CNPJ do Beneficiário: 48.756.191/0001-42

gência/Código Beneficiário: 1744-2 / 055755-0

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01591.504004 00020.202172 1 71550000430000

ocal de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento: 10/05/2017

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

CPF/CNPJ: 48.756.191/0001-42

Agência/Código Beneficiário: 1744-2 / 055755-0

Data do documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/04/2017	DCRPS4610	DS	N	13/04/2017	15915040000020202

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			4.300,00

nformações de responsabilidade do beneficiário

Multa de 2,00000% após vencimento.
Juros de 0,03330% por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador: 02.574.122/0001-17

Código de Baixa: 15915040000020202

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4610 Série A, emitido em 13/04/2017

20170509u48758191000142

Número da Nota	**00004374**
Data e Hora de Emissão	**13/04/2017 17:46:59**
Código de Verificação	**KMD3-PR2R**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.766.191/0001-42** Inscrição Municipal: **1.097.825-9**
Nome/Razão Social: **CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP**
Endereço: **AV NOVA INDEPENDENCIA 00409, E 413 1. E 2. ANDARES - BROOKLIN NOVO - CEP: 04570-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**
CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17** 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 04/2017 - 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 4610 Série A, emitido em 13/04/2017;

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

CEAP/FSP

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

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	09/05/2017		
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 10/05/2017**
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. Abril/2017
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**NF 4374**

Assinatura do Coordenador do projeto:

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	7044	0	8	40.023-8	5	800	2017 000169-6	
018	001	7044	0	8	40.023-8	5	800	650652	9

R$ =1.153,98=

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil cento e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos) e centavos acima

Centro de Apoio a Fac. de Saúde Pública ou à sua ordem

São Paulo 4 de Maio de 2017

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

=001.7018=3 01885063254 95800100238 0=

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2017 - Autoatendimento - 16:33:53
783275873 0815

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA:	7044-0
CONTA:	40.024-6
VALOR TOTAL *	1.153,98
NR. ENVELOPE	1.621.806.502

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.621.806.502
* acolhido em: 04/05/2017, na Agência 7832-8.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

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

Relação Assistencial

04/2017 Pág: 1

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

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

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 : 116,36

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 : 84,49

Código: 221 Nome : ANA MENDES FERREIRA Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00081567/00341/SP Pis : 20780039224 Admissão : 08/11/2016 Salário : 1.910,88 Valor : 57,33

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 : 41,77

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 : 119,35

Código: 220 Nome : CINTIA FELIPE DE SOUZA Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00034538/00291/SP Pis : 20686026432 Admissão : 08/11/2016 Salário : 1.910,88 Valor : 57,33

Código: 214 Nome : DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00068749/00339/SP Pis : 20979903828 Admissão : 03/11/2016 Salário : 1.392,31 Valor : 41,77

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 : 131,96

Código: 235 Nome : ERICA PEREIRA BUENO Função : ASSISTENTE SOCIAL
CTPS : 00000287/00301/SP Pis : 20736632616 Admissão : 19/12/2016 Salário : 4.398,72 Valor : 131,96

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 : 101,84

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 : 139,89

Código: 137 Nome : JEFFERSON SANTOS PEREIRA Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CTPS : 00051751/00365/SP Pis : 19043284583 Admissão : 10/02/2015 Salário : 1.240,00 Valor : 37,20

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 : 57,33

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 : 63,21

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 : 80,43

RCF
#218,20

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

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 :** 20686026432	**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

RCF
353,92

Juliana S. Nitro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMSP

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2017
HORA: 11:30:54
PÁG : 0002/0009

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

858700001789 391201791709 507604050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CINTIA FELIPE DE SOUZA 3.079,45	0,00	206.86026.43-2 0,00	08/11/2016 01 338,73	246,35	03513 0,00
CRISTIANE MARTINS LOPES 2.820,63	0,00	170.59432.57-2 0,00	03/11/2016 01 310,26	225,65	03222 0,00
DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA 1.607,55	0,00	209.79903.82-8 0,00	03/11/2016 01 128,60	128,60	04110 0,00
DAYANA PAULA GODOI SILVA 4.613,96	0,00	210.27153.23-4 0,00	14/12/2016 01 507,53	369,11	02516 0,00
DENISE ALVES ROCHA 3.554,40	0,00	200.46518.20-1 0,00	07/12/2016 01 390,98	284,35	02236 0,00
EMANUELE DA SILVA BERNARDO 2.820,63	0,00	128.41326.69-3 0,00	20/02/2017 01 310,26	225,66	03222 0,00
ERICA PEREIRA BUENO 4.613,96	0,00	207.36632.61-6 0,00	19/12/2016 01 507,53	369,11	02516 0,00
FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS 5.294,73	0,00	207.42836.05-8 0,00	03/11/2016 01 582,42	423,57	02211 0,00
FLAVIA HORTA HUNGRIA 4.964,91	0,00	137.50164.85-0 0,00	19/12/2016 01 546,14	397,19	02515 0,00
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO 2.820,63	0,00	128.79219.18-5 0,00	20/02/2017 01 310,26	225,66	03222 0,00
GISELE SAYURI SUZUKI 6.649,56	0,00	134.41689.90-8 0,00	21/11/2016 01 608,44	531,96	02251 0,00
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA 3.554,40	0,00	129.06897.81-9 0,00	21/11/2016 01 390,98	284,36	02236 0,00
IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA 3.394,73	0,00	107.35895.06-3 0,00	01/06/2010 01 373,42	271,58	02123 0,00
JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS 4.663,06	0,00	170.11456.90-0 0,00	15/01/2010 01 512,93	373,04	04101 0,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA 1.631,11	0,00	190.43284.58-3 0,00	10/02/2015 01 130,48	130,48	04110 0,00

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

FSTS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2017
HORA: 11:30:54
PÁG : 0001/0009

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

858700001789 391201791709 507604050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA DE SOUZA		190.04939.09-4	01/09/2015	01			04110
3.878,60	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
2.820,63	0,00	0,00	310,26			225,66	0,00
ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES		136.13776.85-4	21/11/2016	01			02239
2.819,24	0,00	0,00	310,11			225,53	0,00
ANA MENDES FERREIRA		207.80039.22-4	08/11/2016	01			03513
3.072,79	0,00	0,00	338,00			245,82	0,00
ANA PAULA CASELLA DE MORAIS		131.97323.81-4	21/11/2016	01			02241
2.819,24	0,00	0,00	310,11			225,54	0,00
ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA		122.50946.87-8	03/10/2016	01			02235
5.669,45	0,00	0,00	608,44			453,56	0,00
ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES		190.44067.09-8	07/11/2016	01			02235
5.669,45	0,00	0,00	608,44			453,55	0,00
ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA		206.82799.85-2	03/11/2016	01			04110
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,60	0,00
ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		132.02980.85-7	03/11/2016	01	05		03222
2.820,63	0,00	0,00	185,57			225,66	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO		126.51088.89-5	03/11/2016	01			03222
2.820,63	0,00	0,00	310,26			225,66	0,00
ARLETE ANTONIASSI		123.63003.11-1	03/10/2016	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	608,44			531,97	0,00
ARYANE SIMON VERDUGO		132.73699.89-1	01/09/2009	01			04241
3.978,43	0,00	0,00	437,62			318,28	0,00
BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI		127.56325.06-8	19/12/2016	01			02515
4.964,91	0,00	0,00	546,14			397,20	0,00
BRUNNO HEIDAN ALVES		135.47931.85-0	03/10/2016	01			03251
2.724,83	0,00	0,00	245,23			217,98	0,00

2CF

#581,86

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3043	0	8	16.829-7	0	800	2017-0368269-04	
018	001	3043	0	8	16.829-7	0	000	851632	4

R$ = 3.142,39 =

Pague por este cheque a quantia de (três mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos) e centavos acima

a Centro de Apoio a Fac. de Saúde Pública ou à sua ordem

São Paulo 04 de Maio de 2017

[redacted]

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

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

=001300331= 018951603254 57100168297=

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2017 - Autoatendimento - 16:32:14
783275873 0813

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA:	7044-0
CONTA:	40.024-6
VALOR TOTAL *	3.142,39
NR. ENVELOPE	1.621.806.494

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.621.806.494
* acolhido em: 04/05/2017, na Agência 7832-8.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

- Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

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

Relação Assistencial

04/2017 Pág: 3

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

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: 231 **Nome :** STELLA DONADON SANTORO SOUZA **Função :** FONOAUDIÓLOGO
CTPS : 00026571/00371/SP **Pis :** 13154158803 **Admissão :** 21/11/2016 **Salário :** 4.855,31 **Valor :** 145,66

Código: 122 **Nome :** THAMIRES DE SOUZA CORREIA **Função :** COORDENADOR (A) BASE DE DADOS
CTPS : 00042035/00306/SP **Pis :** 13440809896 **Admissão :** 01/07/2010 **Salário :** 3.291,11 **Valor :** 98,73

Código: 219 **Nome :** VICTORIA ALVES DE ARAUJO **Função :** TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00090010/00371/SP **Pis :** 19052906400 **Admissão :** 08/11/2016 **Salário :** 1.910,88 **Valor :** 57,33

Código: 106 **Nome :** VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM **Função :** COORDENADORA FINANCEIRA
CTPS : 00084846/00126/SP **Pis :** 12525206780 **Admissão :** 02/02/2009 **Salário :** 4.492,90 **Valor :** 134,79

TOTAL **2.687,82**

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

Relação Assistencial

04/2017 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

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: 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 :** 84,49

Código: 136 **Nome :** MARCIA HELENA DE SOUZA **Função :** COLETADOR (A) DE DADOS
CTPS : 00070530/00495/SP **Pis :** 10811912946 **Admissão :** 01/09/2014 **Salário :** 1.240,00 **Valor :** 37,20

Código: 118 **Nome :** MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS **Função :** AUXILIAR DE PESQUISA
CTPS : 00037850/00019/SP **Pis :** 10410557150 **Admissão :** 03/11/2009 **Salário :** 2.681,12 **Valor :** 80,43

Código: 115 **Nome :** MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEIRA **Função :** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CTPS : 00086616/00417/SP **Pis :** 10635439155 **Admissão :** 01/09/2009 **Salário :** 2.681,12 **Valor :** 80,43

Código: 116 **Nome :** MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA **Função :** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CTPS : 00034195/00287/SP **Pis :** 10429159193 **Admissão :** 01/09/2009 **Salário :** 1.340,57 **Valor :** 40,22

Código: 117 **Nome :** MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS **Função :** CODIFICADOR
CTPS : 00079630/00500/SP **Pis :** 10841134127 **Admissão :** 01/09/2009 **Salário :** 1.331,90 **Valor :** 39,96

Código: 217 **Nome :** MAYRA SILVA GARCIA **Função :** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00099001/00408/SP **Pis :** 14300159951 **Admissão :** 07/11/2016 **Salário :** 1.392,31 **Valor :** 41,77

Código: 134 **Nome :** MILENA MARIA DE ARAUJO **Função :** EDITORA JR
CTPS : 00066011/00281/SP **Pis :** 20077990395 **Admissão :** 19/09/2013 **Salário :** 6.187,60 **Valor :** 185,63

Código: 133 **Nome :** ODINEIA CONCEICAO GREGIO **Função :** REVISOR (a) EDITORIAL
CTPS : 00034372/00041/SP **Pis :** 12101797285 **Admissão :** 03/06/2013 **Salário :** 4.059,68 **Valor :** 121,79

Código: 222 **Nome :** PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO **Função :** TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00096812/00343/SP **Pis :** 13750435935 **Admissão :** 08/11/2016 **Salário :** 1.910,88 **Valor :** 57,33

Código: 223 **Nome :** PAULA CONCEICAO GUIMARAES **Função :** TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00062561/00403/SP **Pis :** 14013708791 **Admissão :** 08/11/2016 **Salário :** 1.910,88 **Valor :** 57,33

Código: 129 **Nome :** ROSINEIA NEVES LOPES **Função :** COLETADOR (A) DE DADOS
CTPS : 00015753/00144/SP **Pis :** 12248162598 **Admissão :** 01/12/2011 **Salário :** 1.240,00 **Valor :** 37,20

Código: 243 **Nome :** SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS **Função :** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00031591/00343/SP **Pis :** 16569058895 **Admissão :** 01/03/2017 **Salário :** 1.392,31 **Valor :** 41,77

Código: 213 **Nome :** SILVANA ROCHA SILVA **Função :** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00096894/00323/SP **Pis :** 20686011613 **Admissão :** 03/11/2016 **Salário :** 1.392,31 **Valor :** 41,77

Código: 209 **Nome :** SONIA CRISTINA DE SOUZA **Função :** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00064708/00325/SP **Pis :** 13415783897 **Admissão :** 03/11/2016 **Salário :** 1.392,31 **Valor :** 41,77

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

Relação Assistencial

04/2017 Pág: 1

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

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

SENALBA

Endereço : ALAMEDA SANTOS
Cidade : SAO PAULO
C.N.P.J/C.E.I : 61.002.267/0001-02

Nº : 2326
Bairro : CONSOLACAO
Cod. Entidade : S-86223

Fone : 1131256566

Funcionários

Código: 138 Nome : ADRIANA DE SOUZA
CTPS : 00028420/00042/RS Pis : 19004939094 Admissão : 01/09/2015
Função : COORD. ADMINISTRATIVO
Salário : 3.878,60 Valor : 116,36

Código: 207 Nome : ADRIANO JOSE DA SILVA
CTPS : 00006765/00247/SP Pis : 13150409933 Admissão : 03/11/2016
Função : TÉCNICO EM INFORMATICA
Salário : 2.816,26 Valor : 84,49

Código: 221 Nome : ANA MENDES FERREIRA
CTPS : 00081567/00341/SP Pis : 20780039224 Admissão : 08/11/2016
Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Salário : 1.910,88 Valor : 57,33

Código: 212 Nome : ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA
CTPS : 00037905/00381/SP Pis : 20682799852 Admissão : 03/11/2016
Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Salário : 1.392,31 Valor : 41,77

Código: 110 Nome : ARYANE SIMON VERDUGO
CTPS : 00028137/00271/SP Pis : 13273699891 Admissão : 01/09/2009
Função : VICE-COORDENADOR (A)
Salário : 3.978,43 Valor : 119,35

Código: 220 Nome : CINTIA FELIPE DE SOUZA
CTPS : 00034538/00291/SP Pis : 20686026432 Admissão : 08/11/2016
Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Salário : 1.910,88 Valor : 57,33

Código: 214 Nome : DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA
CTPS : 00068749/00339/SP Pis : 20979903828 Admissão : 03/11/2016
Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Salário : 1.392,31 Valor : 41,77

Código: 234 Nome : DAYANA PAULA GODOI SILVA
CTPS : 00004867/00253/SP Pis : 21027153234 Admissão : 14/12/2016
Função : ASSISTENTE SOCIAL
Salário : 4.398,72 Valor : 131,96

Código: 235 Nome : ERICA PEREIRA BUENO
CTPS : 00000287/00301/SP Pis : 20736632616 Admissão : 19/12/2016
Função : ASSISTENTE SOCIAL
Salário : 4.398,72 Valor : 131,96

Código: 120 Nome : IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA
CTPS : 00033310/00001/SP Pis : 10735895063 Admissão : 01/06/2010
Função : ADMINISTRADOR (A) BANCO DADOS
Salário : 3.394,73 Valor : 101,84

Código: 119 Nome : JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS
CTPS : 00096812/00093/SP Pis : 17011456900 Admissão : 15/01/2010
Função : SUPERVISORA ADM
Salário : 4.663,06 Valor : 139,89

Código: 137 Nome : JEFFERSON SANTOS PEREIRA
CTPS : 00051751/00365/SP Pis : 19043284583 Admissão : 10/02/2015
Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Salário : 1.240,00 Valor : 37,20

Código: 224 Nome : JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA
CTPS : 00025106/00306/SP Pis : 13351338774 Admissão : 08/11/2016
Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Salário : 1.910,88 Valor : 57,33

Código: 239 Nome : LARISSA PIRES DE ALMEIDA
CTPS : 00049671/00365/SP Pis : 20642728105 Admissão : 10/01/2017
Função : AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Salário : 2.106,98 Valor : 63,21

Código: 114 Nome : LEA FERNANDES DA SILVA SOARES
CTPS : 00047912/00082/SP Pis : 12009339276 Admissão : 01/09/2009
Função : AUXILIAR DE PESQUISA
Salário : 2.681,12 Valor : 80,43

RC
651,15

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

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: 136	**Nome :** MARCIA HELENA DE SOUZA			**Função :** COLETADOR (A) DE DADOS			
CTPS : 00070530/00495/SP	**Pis :** 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	**Pis :** 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	**Pis :** 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	**Pis :** 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	**Pis :** 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	**Pis :** 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	**Pis :** 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	**Pis :** 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	**Pis :** 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	**Pis :** 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	**Pis :** 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	**Pis :** 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	**Pis :** 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	**Pis :** 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	**Pis :** 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	**Pis :** 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	**Pis :** 12525206780	**Admissão :** 02/02/2009		**Salário :** 4.492,90	**Valor :**	149,76	
TOTAL							3.234,41

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

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0358/2017

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**03/05/2017**
PROJETO:	**Registro Câncer Federal**

Projeto Conta - BB Ag: 7044 Conta 40.023-8

FGTS	**R$ 581,86**
Rel Sindical	**R$ 353,92**
Rel Assistencial	**R$ 218,20**
Total	**R$ 1.153,98**

REFERENTE:	**Reembolso Ref. : FGTS, Relação Sindical e Relação Assistencial**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**BB 7044-0 C/c 40024-6 - CSGPS**
Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

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

Relação Sindical

03/2017 Pág: 1

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

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

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 :** 20686026432 **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

RC
R$ 723,50

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2017
HORA: 11:30:54
PÁG : 0005/0009

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

858700001789 391201791709 507604050800 257412200011

EMPRESA: CBAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 04/2017 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 SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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
3.079,45	0,00	0,00	338,73	246,35	0,00
VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM		125.25206.78-0	02/02/2009 01		01421
4.492,90	0,00	0,00	494,21	359,44	0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2017
HORA: 11:30:54
PÁG : 0004/0009

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

858700001789 391201791709 507604050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO PACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 04/2017 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 SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO 2.724,83	0,00	131.80186.93-2 0,00	03/10/2016 01 245,23	217,99	03251 0,00
MILENA MARIA DE ARAUJO 6.187,60	0,00	200.77990.39-5 0,00	19/09/2013 01 608,44	495,00	02611 0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA 2.820,63	0,00	207.89005.26-8 0,00	03/11/2016 01 310,26	225,65	03222 0,00
NATHALIA TARGA PINTO 6.649,56	0,00	152.60308.27-5 0,00	13/03/2017 01 608,44	531,96	02251 0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO 4.059,68	0,00	121.01797.28-5 0,00	03/06/2013 01 446,56	324,78	02611 0,00
PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO 2.126,12	0,00	137.50435.93-5 0,00	08/11/2016 01 191,35	170,08	03513 0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES 2.126,12	0,00	140.13708.79-1 0,00	08/11/2016 01 191,35	170,08	03513 0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO 6.649,56	0,00	212.93937.15-2 0,00	07/12/2016 01 608,44	531,96	02251 0,00
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA 5.669,45	0,00	125.57909.89-2 0,00	03/10/2016 01 608,44	453,56	02235 0,00
ROSINEIA NEVES LOPES 1.240,00	0,00	122.48162.59-8 0,00	01/12/2011 01 99,20	99,21	02033 0,00
SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 1.607,55	0,00	165.69058.89-5 0,00	01/03/2017 01 128,60	128,60	04110 0,00
SELMA REGINA SANTOS 2.820,63	0,00	122.31854.03-3 0,00	03/11/2016 01 310,26	225,66	03222 0,00
SILVANA ROCHA SILVA 1.607,55	0,00	206.86011.61-3 0,00	03/11/2016 01 128,60	128,60	04110 0,00
SONIA CRISTINA DE SOUZA 1.607,55	0,00	134.15783.89-7 0,00	03/11/2016 01 128,60	128,61	04110 0,00
STELLA DONADON SANTORO SOUZA 5.070,55	0,00	131.54158.80-3 0,00	21/11/2016 01 557,76	405,65	02238 0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2017
HORA: 11:30:54
PÁG : 0003/0009

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

858700001789 391201791709 507604050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 04/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
TOMADOR/OBRA: PAP: 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					
JOSE GERALDO DA CRUZ		180.72679.45-2	19/12/2016	01			02252
6.649,56	0,00	0,00	608,44			531,96	0,00
JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA		133.51330.77-4	08/11/2016	01			03513
2.126,12	0,00	0,00	191,35			170,09	0,00
LARISSA PIRES DE ALMEIDA		206.42728.10-5	10/01/2017	01			03224
2.322,22	0,00	0,00	208,99			185,77	0,00
LARYSSA DENYSE DE CAMPOS		129.79741.89-4	03/10/2016	01			02235
5.669,45	0,00	0,00	608,44			453,56	0,00
LEA FERNANDES DA SILVA SOARES		120.09339.27-6	01/09/2009	01			04241
2.681,12	0,00	0,00	241,30			214,49	0,00
LETICIA SANTOS COELHO		152.72353.15-7	20/02/2017	01			03222
2.820,63	0,00	0,00	310,26			225,65	0,00
LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX		132.09933.81-1	03/10/2016	01			02234
5.325,09	0,00	0,00	585,75			426,01	0,00
LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		202.17458.51-8	03/11/2016	01			03132
2.816,26	0,00	0,00	309,78			225,30	0,00
MARCIA HELENA DE SOUZA		108.11912.94-6	01/09/2014	01			02033
1.240,00	0,00	0,00	99,20			99,21	0,00
MARCOS DANIEL SARAIVA		212.93937.14-4	21/11/2016	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	608,44			531,96	0,00
MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS		104.10557.15-0	03/11/2009	01			04241
2.681,12	0,00	0,00	241,30			214,49	0,00
MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI		106.35439.15-5	01/09/2009	01			04110
2.681,12	0,00	0,00	241,30			214,49	0,00
MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA		104.29159.19-3	01/09/2009	01			04110
1.340,57	0,00	0,00	107,24			107,25	0,00
MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS		108.41134.12-7	01/09/2009	01			04151
1.331,90	0,00	0,00	106,55			106,56	0,00
MAYRA SILVA GARCIA		143.00159.95-1	07/11/2016	01			04110
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,60	0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2017
HORA: 11:30:54
PÁG : 0002/0009

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

858700001789 391201791709 507604050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 04/2017 COD REC: 115 — COD GPS: 2100 — FPAS: 566 — OUTRAS ENT: 0099 — SIMPLES: 1 — RAT: 2.0 — FAP: 0.50 — RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CINTIA FELIPE DE SOUZA		206.86026.43-2	08/11/2016	01			03513
3.079,45	0,00	0,00	338,73			246,35	0,00
CRISTIANE MARTINS LOPES		170.59432.57-2	03/11/2016	01			03222
2.820,63	0,00	0,00	310,26			225,65	0,00
DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA		209.79903.82-8	03/11/2016	01			04110
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,60	0,00
DAYANA PAULA GODOI SILVA		210.27153.23-4	14/12/2016	01			02516
4.613,96	0,00	0,00	507,53			369,11	0,00
DENISE ALVES ROCHA		200.46518.20-1	07/12/2016	01			02236
3.554,40	0,00	0,00	390,98			284,35	0,00
EMANUELE DA SILVA BERNARDO		128.41326.69-3	20/02/2017	01			03222
2.820,63	0,00	0,00	310,26			225,66	0,00
ERICA PEREIRA BUENO		207.36632.61-6	19/12/2016	01			02516
4.613,96	0,00	0,00	507,53			369,11	0,00
FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		207.42836.05-8	03/11/2016	01			02211
5.294,73	0,00	0,00	582,42			423,57	0,00
FLAVIA HORTA HUNGRIA		137.50164.85-0	19/12/2016	01			02515
4.964,91	0,00	0,00	546,14			397,19	0,00
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		128.79219.18-5	20/02/2017	01			03222
2.820,63	0,00	0,00	310,26			225,66	0,00
GISELE SAYURI SUZUKI		134.41689.90-8	21/11/2016	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	608,44			531,96	0,00
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA		129.06897.81-9	21/11/2016	01			02236
3.554,40	0,00	0,00	390,98			284,36	0,00
IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA		107.35895.06-3	01/06/2010	01			02123
3.394,73	0,00	0,00	373,42			271,58	0,00
JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS		170.11456.90-0	15/01/2010	01			04101
4.663,06	0,00	0,00	512,93			373,04	0,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA		190.43284.58-3	10/02/2015	01			04110
1.631,11	0,00	0,00	130,48			130,48	0,00

Juliana S. Nitro
R.F. 818657-1
NTCSS/SMS.O

FGTS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2017
HORA: 11:30:54
PÁG : 0001/0009

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

858700001789 391201791709 507604050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 04/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
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
2.820,63	0,00	0,00	310,26			225,66	0,00
ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES		136.13776.85-4	21/11/2016	01			02239
2.819,24	0,00	0,00	310,11			225,53	0,00
ANA MENDES FERREIRA		207.80039.22-4	08/11/2016	01			03513
3.072,79	0,00	0,00	338,00			245,82	0,00
ANA PAULA CASELLA DE MORAIS		131.97323.81-4	21/11/2016	01			02241
2.819,24	0,00	0,00	310,11			225,54	0,00
ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA		122.50946.87-8	03/10/2016	01			02235
5.669,45	0,00	0,00	608,44			453,56	0,00
ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES		190.44067.09-8	07/11/2016	01			02235
5.669,45	0,00	0,00	608,44			453,55	0,00
ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA		206.82799.85-2	03/11/2016	01			04110
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,60	0,00
ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		132.02980.85-7	03/11/2016	01	05		03222
2.820,63	0,00	0,00	185,57			225,66	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO		126.51888.89-5	03/11/2016	01			03222
2.820,63	0,00	0,00	310,26			225,66	0,00
ARLETE ANTONIASSI		123.63003.11-1	03/10/2016	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	608,44			531,97	0,00
ARYANE SIMON VERDUGO		132.73699.89-1	01/09/2009	01			04241
3.978,43	0,00	0,00	437,62			318,28	0,00
BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI		127.56325.06-8	19/12/2016	01			02515
4.964,91	0,00	0,00	546,14			397,20	0,00
BRUNNO HEIDAN ALVES		135.47931.85-0	03/10/2016	01			03251
2.724,83	0,00	0,00	245,23			217,98	0,00

RC

#3.767,74

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

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0359/2017

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	03/05/2017

PROJETO:	**Registro Câncer**

Projeto Conta - BB Ag: 3043 Conta 16829-7

FGTS	**R$ 1.767,74**
Rel Sindical	**R$ 723,50**
Rel Assistencial	**R$ 651,15**
Total	**R$ 3.142,39**

REFERENTE:	**Reembolso Ref.: FGTS, Relação Sindical e Relação Assistencial**

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

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

2017-0.069.169-0

809

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

A33G051054824928020
05/05/2017 11:01:24

Emissão de comprovantes - 3o nível

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:01:24
704407044 0002

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.

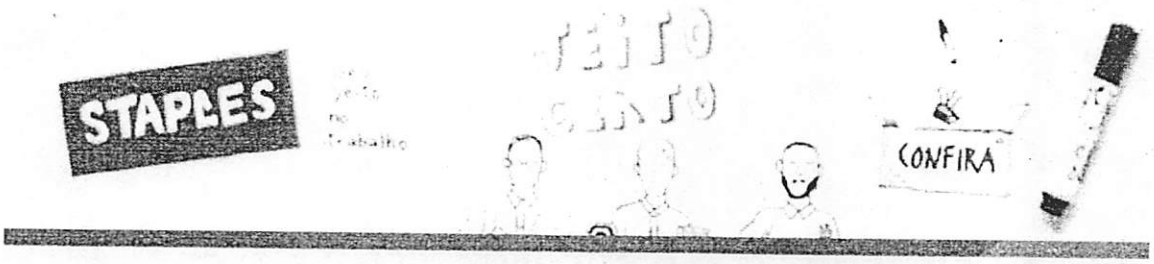
34191120699129891383055236830000871530000059880
NR. DOCUMENTO 50.503
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 598,80
VALOR COBRADO 598,80

NR.AUTENTICACAO C.F08.4D3.02D.A8A.4EC

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

2017-0.069.169-0

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



-----Mensagem original-----
De: Centro de Apoio a FSP [mailto:ceapfsp@fsp.usp.br] Enviada em: segunda-feira, 3 de abril de 2017 15:55
Para: Crisley Reis Martins
Assunto: orçamento

Boa tarde,

Preciso de orçamento dos seguintes materiais:

1- cartucho HP 05A

2- cartucho HP 85 A

200 sacos plásticos 4 furos

10 resmas de papel sulfite chamex

4 - pacotes de copos descartáveis 180 ml

Grata

Janaina C C Morais

--
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CEAP FSP AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR - CEP 01246-904 - SÃO PAULO, SP
TEL: (11) 3061-7795 FAX: (11) 30607994

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

Assunto: RES: orçamento
De: Bruna Patrícia del Pintor <bpintor@staples.com.br>
Data: 03/04/2017 16:04
Para: "ceapfsp@fsp.usp.br" <ceapfsp@fsp.usp.br>

Janaina,

Segue cotação solicitada.

São Paulo, 3 de Abril de 2017

Número: 6023753

STAPLES
seu jeito no trabalho

Olá CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN,
A **STAPLES** é a maior fornecedora de materiais escritório do mundo, e além de proporcionar o melhor atendimento e qualidade, nós também entendemos o Seu Jeito no trabalho!

Qtd	SKU	Descrição	Preço unitário	Total sem impostos	Total com impostos
1	TOIHPE5AB	Toner CE505AB HP 05AB - Preto	R$ 473,71	R$ 473,71	R$ 473,71
1	TOIHP85AB	Toner CE285AB HP 85A - Preto	R$ 372,51	R$ 372,51	R$ 372,51
2	SAPSB154P	Saco Plástico Ofício Staples®- 4 furos, 0,15 micras, pacote com 100 unidades	R$ 26,31	R$ 52,62	R$ 52,62
10	PPLCHLA4	Papel Sulfite Office A4 Chamex 210x297 mm 75g pcte 500 folhas	R$ 17,50	R$ 175,00	R$ 175,00
4	DESEO18FT	Copo Descartável Ecocoppo- Branco, 180 ml, pacote com 100 unidades	R$ 3,04	R$ 12,16	R$ 12,16
				Total:	**R$ 1086,00**

Condições de pagamento: Cartão de Crédito, boleto à vista, boleto 7 dias e boleto 28 dias.

Consulte o seu Executivo de Compras para saber o prazo de entrega, ou caso tiver alguma dúvida sobre seu pedido.

Veja o anexo com as condições gerais de compra na Staples.

Muito Obrigado,
Preços válidos com base na proposta integral, para hoje ou enquanto durarem os estoques. Entregamos em todo o Brasil.

Atenciosamente,

STAPLES
seu jeito no trabalho

Bruna Del Pintor
Executiva Comercial
Tel.: +55 11 3821-6220
bpintor@staples.com.br
/staplesbrasil
@staplesbrasil

812
Juliana S. Nitro
R.F. 88657-0
NTCSS/SMS.G

› Cartões de Crédito

› Boleto › Boleto á prazo

À VISTA | 7 DIAS S/JUROS | 28 DIAS S/JUROS | 30 DIAS C/JUROS

Redes Sociais:



Fornecedores
Agende sua entrega aqui!

Gimba.com.br / **Razão Social:** Supricorp Suprimentos Ltda / **CNPJ:** 54.651.716/0011-50

Endereço: Avenida Gupê, 9.697, Jardim Belval, Barueri - SP / **CEP:** 06422-120

POWERED BY Digital Market Deal

Telefone: (11) 2763-5000 / **E-mail:** lojavirtual@gimba.com.br / outras informações consulte aqui.

2017-0.069.169-0

813
Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMSJD

2017-0.069.169-0

- Negociar Preço

Saiba mais

- Continuar Comprando

- Finalizar Compra

Loja Moema/SP
Endereço: Av. Bem-Te-Vi, 307
Saiba mais!

Televendas
São Paulo: 11.2763.5000
Outras Cidades: 0800.70.44622

Atendimento
São Paulo: 11.2763.5010
Email: lojavirtual@gimba.com.br

Contrato Corporativo
Entre em Contato
Saiba mais!

Institucional

Sobre o Gimba / Institucional

Regras de Funcionamento

814
Juliana S. Nito
R.F. 888657-0
NTCSS/SP45.0

Cupom de Desconto: Se você possui cupom desconto, informe-o aqui para validá-lo. Digite as letras, números, hífens exatamente como impresso

Plano de Recompensa Gimplus: Você não está logado. Clique aqui para fazer login e verificar se tem pontuação disponível para troca.

Calcule o Frete: Digite o CEP e clique no botão OK Não sabe o seu CEP? Clique aqui

Valor Total:

R$ 1.117,86

- Salvar Cotação Saiba mais
- Limpar Carrinho

2017-0.069.169-0

815
Juliana L. Nitro
R.F. 886570
NTCSS/SPMS/G

2017-0.069.169-0

	Produtos	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Cartucho de toner HP 05A CE505AB Preto	1	R$ 514,90	R$ 514,90	Excluir »
	Cartucho de toner LaserJet preto HP 85A original CE285AB	1	R$ 354,00	R$ 354,00	Excluir »
	Saco Plástico ofício 0,15gr 240x325mm 4 furos - Risana	200	R$ 0,25	R$ 50,00	Excluir »
	Papel Sulfite A4 75gr 210x297 pct c/500 fls Branco Cert.FSC - GIMBA	10	R$ 18,50	R$ 185,00	Excluir »
	Copo Plástico Descartável 180ml Pacote com 100 Unidades - ECOCOPPO	4	R$ 3,49	R$ 13,96	Excluir »

Juntada S. Nro
Fls. 816570
PMCSS/SMSU

Identificação do emitente

DATASUPRI

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000645649
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3517 0404 4791 3700 0121 5501 0000 6456 4910 0810 8206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST	135170219732320 07/04/2017 16:46:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(046262/01) CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLIC	02.574.122/0001-17	07/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715, PRED BIBLIOTECA 2ANDAR	SUMARE	01255-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1130617795	SP		

FATURA

10 000645649 07/05/2017 598,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,20	7,06	0,00	0,00	598,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			27,592	27,592

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000100030293	TONER HP CE 505 AZ P2035 P2055 PRETO DEAL	84439933	460	5405	PC	1,00	375,000	375,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
005501290007	ENVELOPE PLAST OF 4FUROS 0.15MM PT/50 DAC 076FU	39232990	000	5102	PT	4,00	9,800	39,20	39,20	7,06	0,00	18.00%	0.00%
006201780002	PAPEL REPORT A4 PREMIUM 75G-BR 210X297 PT/500F	48025610	060	5405	PT	10,00	17,300	173,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
030000210015	COPO P/AGUA 180ML ABNT BCO PT/100 (PP) ECOCOPPO	39241000	060	5405	PT	4,00	2,900	11,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 2 Pedido: 643678
Contato: JANAINA 3061 7795
- Horario: DAS 9 00 AS 18 00 S INTERVALO
- SPOT
Vendedor: MONICA
Esta Nota Fiscal contem 1 Caixa(s) de papel A4
IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 159.77 (26.68%).

RESERVADO AO FISCO

2017-0.069.169-0

817

RECEBEMOS DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000645649 SÉRIE 10
		Juliana S. Nino R.F. 818657-0 NTCSS/SMS-D

DATASUPRI

Identificação do emitente

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000645649
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3517 0404 4791 3700 0121 5501 0000 6456 4910 0810 8206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST	135170219732320 07/04/2017 16:46:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(046262/01) CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLIC	02.574.122/0001-17	07/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715, PRED BIBLIOTECA 2ANDAR	SUMARE	01255-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1130617795	SP		

FATURA

10 000645649 07/05/2017 598,80								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,20	7,06	0,00	0,00	598,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			27,592	27,592

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000100030293	TONER HP CE 505 AZ P2035 P2055 PRETO DEAL	84439933	460	5405	PC	1,00	375,000	375,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
005501290007	ENVELOPE PLAST OF 4FUROS 0.15MM PT/50 DAC 076FU	39232990	000	5102	PT	4,00	9,800	39,20	39,20	7,06	0,00	18.00%	0.00%
006201780002	PAPEL REPORT A4 PREMIUM 75G-BR 210X297 PT/500F	48025610	060	5405	PT	10,00	17,300	173,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
030000210015	COPO P/AGUA 180ML ABNT BCO PT/100 (PP) ECOCOPPO	39241000	060	5405	PT	4,00	2,900	11,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 2 Pedido: 643678

Contato: JANAINA 3061 7795
- Horario: DAS 9 00 AS 18 00 S INTERVALO
- SPOT

Vendedor: MONICA

Esta Nota Fiscal contem 1 Caixa(s) de papel A4

IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 159.77 (26.68%).

RESERVADO AO FISCO

Esqueceu de pagar este boleto?

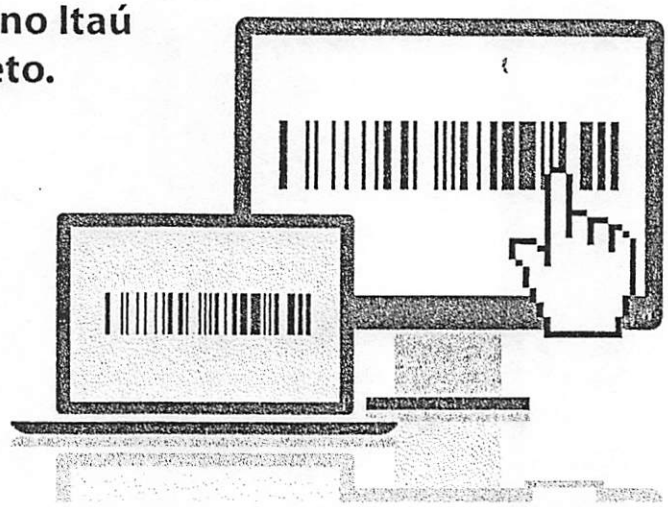
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. |341-7|

Vencimento	Valor do Documento
08/05/2017	598,80

Pagador
CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDA CPF/CNPJ 02574122000117

Beneficiário
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A
JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701-000

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
3835/52368-3	04.479.137/0001-21	000645649	112/06912989-1

Seu boleto venceu?
Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.12069 91298.913830 55236.830000 8 71530000059880

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.

Vencimento: 08/05/2017

Beneficiário: DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21

Agência / Código Beneficiário: 3835/52368-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/04/2017	000645649	DM	A	11/04/17	112/06912989-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			598,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,62 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador
CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDA
AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715
01255-000 SUMARE SAO PAULO SP
CPF/CNPJ - 02574122000117

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Centro de Faud

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0

A33G05105482492800T8
05/05/2017 11:00:54

Emissão de comprovantes - 3o nível

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:00:54
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23791074086000001335383005108309971530000000000
NR. DOCUMENTO 50.502
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 26,04
VALOR COBRADO 26,04
==========
NR.AUTENTICACAO 3.7FC.83A.AAB.725.3C6

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

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

Relação Assistencial

04/2017 Pág: 1

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

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

SINPEFESP

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

Funcionários

Código: 226 **Nome :** ANA PAULA CASELLA DE MORAIS **Função :** PROFISSIONAL DE EDUC. FÍSICA
CTPS : 00080499/00247/SP **Pis :** 13197323814 **Admissão :** 21/11/2016 **Salário :** 2,604.00 **Valor :** 26.04

TOTAL **26.04**

821

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

SINPEFESP

Cedente

Recibo do Sacado

Cedente **CNPJ: 05.376.877/0001-03**			Agência/Código Cedente **1074-0/0051083-1**	Vencimento **08/05/2017**
Sacado **CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN**			Número do Documento **00000133583**	Nosso Número **06/00000133583-0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor 26,04	(=) Valor do Documento 26,04	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

1 x Contribuição Negocial/Assistencial :0,00

Guia de Recolhimento - Competência - 04/2017

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

SINPEFESP |237-2| 23791.07408 60000.013353 83005.108309 9 71530000000000

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**						Vencimento **08/05/2017**
Cedente **CNPJ: 05.376.877/0001-03**						Agência/Código Cedente **1074-0/0051083-1**
Data Documento **20/04/2017**	Número do Documento **00000133583**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **02/05/2017**	Nosso Número **06/00000133583-0**
Uso do Banco **8650** / CIP **000**	Carteira **06**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor 26,04	(=) Valor do Documento 26,04
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO : MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN** **AVENIDA DR. ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 1246904** Sacador/Avalista						**CNPJ: 02.574.122/0001-17** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0369/2017

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**22/05/2017**
PROJETO:	**Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza**

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

Valor **141.317,66**

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

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total Geral INSS	Total Geral FGTS/GRRF	IRRF s/Salário	DARF PIS
TOTAL GERAL DOS CENTROS DE CUSTO	222.989,02	46.827,69	10.034,59	22.596,28		69.423,94	10.034,60	79.458,56	17.839,09	11.925,81	2.229,95

2017-0.069.169-0

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

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	2.820,63	592,33	126,93	310,27	902,60	126,93	1.029,52	225,65	17,04	28,21
225	ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES	2.819,24	592,04	126,87	310,12	902,16	126,87	1.029,02	225,54	45,38	28,19
221	ANA MENDES FERREIRA	3.072,79	645,29	138,28	338,01	983,28	138,28	1.121,57	245,82	62,31	30,73
226	ANA PAULA CASELLA DE MORAIS	2.819,24	592,04	126,87	310,12	902,16	126,87	1.029,02	225,54	16,95	28,19
144	ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA	5.669,45	1.190,58	255,13	608,44	1.799,02	255,13	2.054,15	453,56	418,14	56,69
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	5.669,45	1.190,58	255,13	608,44	1.799,02	255,13	2.054,15	453,56	-522,42	56,69
212	ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.820,63	592,33	126,93	185,57	777,90	126,93	904,83	225,65	26,39	28,21
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.820,63	592,33	126,93	310,27	902,60	126,93	1.029,52	225,65	17,04	28,21
149	ARLETE ANTONIASSI	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44	2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
238	BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	4.964,91	1.042,63	223,42	546,14	1.588,77	223,42	1.812,19	397,19	358,09	49,65
141	BRUNO HEIDAN ALVES	2.724,83	572,21	122,62	245,23	817,44	122,62	940,06	217,99	28,95	27,25
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	3.079,45	646,68	138,58	338,74	985,41	138,58	1.124,00	246,36	34,31	30,79
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.820,63	592,33	126,93	310,27	902,60	126,93	1.029,52	225,65	45,48	28,21
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60		16,08
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.613,96	968,93	207,63	507,54	1.476,48	207,63	1.684,11	369,12	245,16	46,14
232	DENISE ALVES ROCHA	3.554,40	746,42	159,95	390,98	1.137,41	159,95	1.297,36	284,35	119,71	35,54
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.820,63	592,33	126,93	310,27	902,59	126,93	1.029,53	225,65	45,48	28,21
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.613,96	968,93	207,63	507,54	1.476,48	207,63	1.684,11	369,12	245,16	46,14
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.294,73	1.111,89	238,26	582,42	1.694,30	238,26	1.932,58	423,58	426,53	52,95
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	4.964,91	1.042,63	223,42	546,14	1.588,77	223,42	1.812,19	397,19	358,09	49,65
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	2.820,63	592,33	126,93	310,27	902,59	126,93	1.029,53	225,65	45,48	28,21
228	GISELE SAYURI SUZUKI	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44	2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
227	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA	3.554,40	746,42	159,95	390,98	1.137,41	159,95	1.297,36	284,35	119,71	35,54
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44	2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	739,81	66,50
224	JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	2.126,12	446,49	95,68	191,35	637,83	95,68	733,50	170,09	-	21,26
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.322,22	487,67	104,50	209,00	696,67	104,50	801,17	185,78	15,69	23,22
147	LARYSSA DENYSE DE CAMPOS	5.669,45	1.190,58	255,13	608,44	1.799,02	255,13	2.054,15	453,56	470,28	56,69
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.820,63	592,33	126,93	310,27	902,59	126,93	1.029,53	225,65	45,48	28,21
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	5.325,09	1.118,27	239,63	585,76	1.704,03	239,63	1.943,65	426,01	387,56	53,25
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.816,26	591,41	126,73	309,79	901,20	126,73	1.027,93	225,30	45,19	28,16
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44	2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
217	MAYRA SILVA GARCIA	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60		16,08
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.724,83	572,21	122,62	245,23	817,44	122,62	940,06	217,99	43,17	27,25
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.820,63	592,33	126,93	310,27	902,60	126,93	1.029,52	225,65	45,48	28,21
244	NATHALIA TARGA PINTO	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44	2.004,85	299,23	2.304,07	531,96	791,95	66,50
222	PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	2.126,12	446,49	95,68	191,35	637,83	95,68	733,51	170,09		21,26
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.126,12	446,49	95,68	191,35	637,83	95,68	733,51	170,09	-	21,26
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44	2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.669,45	1.190,58	255,13	608,44	1.799,02	255,13	2.054,15	453,56	522,42	56,69
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60		16,08
205	SELMA REGINA SANTOS	2.820,63	592,33	126,93	310,27	902,60	126,93	1.029,53	225,65	45,48	28,21
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60		16,08
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60		16,08
231	STELLA DONADON SANTORO SOUZA	5.070,55	1.064,82	228,17	557,76	1.622,58	228,17	1.850,75	405,64	379,25	50,71
219	VICTORIA ALVES DE ARAUJO	3.079,45	646,68	138,58	338,74	985,41	138,58	1.124,00	246,36	62,75	30,79
	SUBTOTAL	174.215,97	36.585,34	7.839,79	17.667,81	54.253,15	7.839,79	62.092,94	13.937,25	9.991,10	1.742,21

2017-0.069.169-0

Juliana S. Nitro
R.F. 88657-0
NTCSS/SMSG

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

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
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	3.668,06	819,78	852,08	102,48

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº: 7 - REGISTRO DE CÂNCER FEDERAL										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
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
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	7.273,33	1.527,40	327,30	800,07	2.327,47	327,31	2.654,79	581,88	204,52	72,74

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
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	9.155,96	1.922,75	412,02	1.007,16	2.929,91	412,02	3.341,93	732,47	518,56	91,56

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº: 2 - REGISTRO DE CÂNCER										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
110 ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63	1.273,11	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137 JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.631,11	342,53	73,40	130,49	473,02	73,40	546,42	130,49	-	16,31
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	22.096,48	4.640,24	994,34	2.066,24	6.706,48	994,35	7.700,83	1.767,74	359,55	220,96

2017-0.069.169-0

#2.346,80

Juliana S. Niro
R.F. 88657-0
NTCSS/SP-SE

825

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF (MES)

01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 51035950	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R$ 10,00 IRRF F 840 - 03/04/2017 RICARDO LUIZ	
02 - Período de apuração	30/04/2017
03 - Número CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	1708
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/05/2017
07 - Valor Principal	28.50
08 - Valor da Multa	
09 - Valor do juros e/ou	
10 - Valor Total	28.50
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
018	001	7044	0	6	40.024-6	6	600	850283	6

R$ = 2.346,80+

gue por este
aque a quantia de (Dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e
oitenta centavos) e centavos acima

Secretaria da Receita Federal do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 16 de Maio de 2017

BANCO DO BRASIL

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

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

=001Pc5a1= 0185025354 9600600260=0

7/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:33:04
83110941 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

LIENTE:
GENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

GENTE ARRECADADOR
NC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CIRO SULSP
ODIGO DE BARRAS

ATA DO PAGAMENTO	17/05/2017
ERIODO DE APURACAO	30/04/2017
UMERO DO CNPJ	02.574.122/0001-17
ODIGO DA RECEITA	1708
UMERO DE REFERENCIA	
ATA DO VENCIMENTO	19/05/2017
ECEITA BRUTA ACUMULADA	
ERCENTUAL	
ALOR DO PRINCIPAL	28,50
ALOR DA MULTA	
ALOR DOS JUROS	
ALOR TOTAL	28,50

R.AUTENTICACAO F.107.C27.110.D7F.409

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF RETD.FTE (MES)

01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 51035950	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R$ 10,00 PIS/COFINS/CSLL - F 840 - 03/04/2017 RICARDO LUIZ	
02 - Periodo de apuração	30/04/2017
03 - Número CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	5952
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/05/2017
07 - Valor Principal	88.35
08 - Valor da Multa	
09 -Valor do juros e/ou	
10 - Valor Total	88.35
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

17/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:32:35
783110941 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CIRO SULSP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	17/05/2017
PERIODO DE APURACAO	30/04/2017
NUMERO DO CNPJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/05/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	88,35
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	88,35

NR.AUTENTICACAO 0.EC9.E56.84E.F79.8C9

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

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

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

02 - Periodo de apuração	30/04/2017
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/05/2017
07 - Valor Principal	2.229,95
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.229,95

01 - Nome/Telefone

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(11)3061-7795

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 222.989,02
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

Recorte Aqui

17/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:31:57
783110941 0112

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	17/05/2017
PERIODO DE APURACAO	30/04/2017
NUMERO DO CNPJ	02.574.122/0001 17
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.229,95
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.229,95

NR.AUTENTICACAO 8.EC1.248.D76.708.307

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

Juliana S. Niro
R.F. 886574-0
NTCSS/SP-SJC

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE AUTÔNOMOS ABRIL/2017											
Autônomos		Base INSS	EMPRESA	TERC.	INDIVIDUAL		Guia Empresa	Terceiros	Total	IRRF	ISS
CÓD.	NOMES		20,00%	0,00%	Variável						
6	IVAN FRANCA JUNIOR	20.568,00	4.113,60	0,00	608,44		4.722,04	0,00	4.722,04	0,00	1.028,40
344	PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	500,00	100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	25,00
		500,00	4.213,60	0,00	608,44		Total Guia Geral		4.822,04	0,00	1.053,40

2017-0.069.169-0

Juliana S. Niro
R.F. 88637-0
NTCSS/SMSG

	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total Geral INSS	Total Geral FGTS/GRRF	IRRF s/Salário	DARF PIS
TOTAL GERAL DOS CENTROS DE CUSTO	222.989,02	46.827,69	10.034,59	22.596,28		69.423,94	10.034,60	79.458,56	17.839,09	11.925,81	2.229,95

2017-0.069.169-0

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

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
207 ADRIANO JOSE DA SILVA	2.816,26	591,41	126,73	309,79	901,20	126,73	1.027,93	225,30	30,97	28,16
208 ALEXANDRE KOPCAK	2.820,63	592,33	126,93	310,27	902,60	126,93	1.029,52	225,65	17,04	28,21
225 ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES	2.819,24	592,04	126,87	310,12	902,16	126,87	1.029,02	225,54	45,38	28,19
221 ANA MENDES FERREIRA	3.072,79	645,29	138,28	338,01	983,28	138,28	1.121,57	245,82	62,31	30,73
226 ANA PAULA CASELLA DE MORAIS	2.819,24	592,04	126,87	310,12	902,16	126,87	1.029,02	225,54	16,95	28,19
144 ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA	5.669,45	1.190,58	255,13	608,44	1.799,02	255,13	2.054,15	453,56	418,14	56,69
218 ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	5.669,45	1.190,58	255,13	608,44	1.799,02	255,13	2.054,15	453,56	522,42	56,69
212 ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
206 ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.820,63	592,33	126,93	185,57	777,90	126,93	904,83	225,65	26,39	28,21
203 ANGELA GONCALVES BENTO	2.820,63	592,33	126,93	310,27	902,60	126,93	1.029,52	225,65	17,04	28,21
149 ARLETE ANTONIASSI	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44	2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
238 BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	4.964,91	1.042,63	223,42	546,14	1.588,77	223,42	1.812,19	397,19	358,09	49,65
141 BRUNO HEIDAN ALVES	2.724,83	572,21	122,62	245,23	817,44	122,62	940,06	217,99	28,95	27,25
220 CINTIA FELIPE DE SOUZA	3.079,45	646,68	138,58	338,74	985,41	138,58	1.124,00	246,36	34,31	30,79
204 CRISTIANE MARTINS LOPES	2.820,63	592,33	126,93	310,27	902,60	126,93	1.029,52	225,65	45,48	28,21
214 DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60		16,08
234 DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.613,96	968,93	207,63	507,54	1.476,48	207,63	1.684,11	369,12	245,16	46,14
232 DENISE ALVES ROCHA	3.554,40	746,42	159,95	390,98	1.137,41	159,95	1.297,36	284,35	119,71	35,54
241 EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.820,63	592,33	126,93	310,27	902,59	126,93	1.029,53	225,65	45,48	28,21
235 ERICA PEREIRA BUENO	4.613,96	968,93	207,63	507,54	1.476,48	207,63	1.684,11	369,12	245,16	46,14
215 FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.294,73	1.111,89	238,26	582,42	1.694,30	238,26	1.932,58	423,58	426,53	52,95
237 FLAVIA HORTA HUNGRIA	4.964,91	1.042,63	223,42	546,14	1.588,77	223,42	1.812,19	397,19	358,09	49,65
242 GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	2.820,63	592,33	126,93	310,27	902,59	126,93	1.029,53	225,65	45,48	28,21
228 GISELE SAYURI SUZUKI	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44	2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
227 ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA	3.554,40	746,42	159,95	390,98	1.137,41	159,95	1.297,36	284,35	119,71	35,54
236 JOSE GERALDO DA CRUZ	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44	2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	739,81	66,50
224 JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	2.126,12	446,49	95,68	191,35	637,83	95,68	733,50	170,09	-	21,26
239 LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.322,22	487,67	104,50	209,00	696,67	104,50	801,17	185,78	15,69	23,22
147 LARYSSA DENYSE DE CAMPOS	5.669,45	1.190,58	255,13	608,44	1.799,02	255,13	2.054,15	453,56	470,28	56,69
240 LETICIA SANTOS COELHO	2.820,63	592,33	126,93	310,27	902,59	126,93	1.029,53	225,65	45,48	28,21
146 LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	5.325,09	1.118,27	239,63	585,76	1.704,03	239,63	1.943,65	426,01	387,56	53,25
216 LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.816,26	591,41	126,73	309,79	901,20	126,73	1.027,93	225,30	45,19	28,16
229 MARCOS DANIEL SARAIVA	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44	2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
217 MAYRA SILVA GARCIA	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60		16,08
145 MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.724,83	572,21	122,62	245,23	817,44	122,62	940,06	217,99	43,17	27,25
202 NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.820,63	592,33	126,93	310,27	902,60	126,93	1.029,52	225,65	45,48	28,21
244 NATHALIA TARGA PINTO	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44	2.004,85	299,23	2.304,07	531,96	791,95	66,50
222 PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	2.126,12	446,49	95,68	191,35	637,83	95,68	733,51	170,09		21,26
223 PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.126,12	446,49	95,68	191,35	637,83	95,68	733,51	170,09	-	21,26
230 PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44	2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
143 ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.669,45	1.190,58	255,13	608,44	1.799,02	255,13	2.054,15	453,56	522,42	56,69
243 SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60		16,08
205 SELMA REGINA SANTOS	2.820,63	592,33	126,93	310,27	902,60	126,93	1.029,53	225,65	45,48	28,21
213 SILVANA ROCHA SILVA	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60		16,08
209 SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60		16,08
231 STELLA DONADON SANTORO SOUZA	5.070,55	1.064,82	228,17	557,76	1.622,58	228,17	1.850,75	405,64	379,25	50,71
219 VICTORIA ALVES DE ARAUJO	3.079,45	646,68	138,58	338,74	985,41	138,58	1.124,00	246,36	62,75	30,79
SUBTOTAL	174.215,97	36.585,34	7.839,79	17.667,81	54.253,15	7.839,79	62.092,94	13.937,25	9.991,10	1.742,21

832

Juliana S. Niro
R.F.: 888637-0
TCSS/SMSG

2017-0.069.169-0

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

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
134 MILENA MARIA DE ARAÚJO	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	3.668,06	819,78	852,08	102,48

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		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
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	7.273,33	1.527,40	327,30	800,07		2.327,47	327,31	2.654,79	581,88	204,52	72,74

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
119 JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	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	9.155,96	1.922,75	412,02	1.007,16		2.929,91	412,02	3.341,93	732,47	518,56	91,56

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
110 ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63		1.273,11	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137 JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.631,11	342,53	73,40	130,49		473,02	73,40	546,42	130,49	-	16,31
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	22.096,48	4.640,24	994,34	2.066,24		6.706,48	994,35	7.700,83	1.767,74	359,55	220,96

84.280,60

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 19/05/2017

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2017
5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
6 - VALOR DO INSS	74.246,01
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	10.034,59
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	84.280,60

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

(11)3061-7795

AV DR ARNALDO 715

CERQUEIRA CESAR 01246-904 SAO PAULO SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª VIA CONTRIBUINTE

1ª VIA INSS

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Comp 018 | Banco 001 | Agência 7044 | DV 0 | C1 6 | Conta 40.024-8 | C2 6 | Série 800 | Cheque N.o 850252 | C3 6 | R$ # 84.280,60 #

Pague por este cheque a quantia de (Oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais e sessenta centavos)

e centavos acima

Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS

ou à sua ordem

São Paulo 16 de Maio de 2017

BANCO DO BRASIL

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

HOSPITAL CLINICAS SP
00.000.000/6520.08
PESSOA JURIDIDA
AV [illegible] P CAMPOS 225
CON[illegible].O: 02/2017

=001700622= 01385025259: 960000026510

17/05/2017 - BANCO DO BRASIL
783110941
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2017
IDENTIFICADOR 257412200011
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 04/2017
VALOR DA CONTRIBUICAO 74.246,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES 10.034,59
VALOR TOTAL 84.280,60

NR.AUTENTICACAO 7.706.B1B.36D.4E2.0C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

TOTAL GERAL DOS CENTROS DE CUSTO	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total Geral INSS	Total Geral FGTS/GRRF	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

Juliana S. Nitro
R.F. 88657-0
TCSS/SMS.G

2017-0.069.169-0

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

836

Juliana S. Nito
R.F. 88657-0
HTCSS/SMS.G

2017-0.069.169-0

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

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
134 MILENA MARIA DE ARAÚJO	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			
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 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			
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

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

Relação de I.R.R.F. - Unificado
Período: 04/2017

Pág: 1

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

Tipo de DARF	Competência	Valor I.R.R.F.
Pagamento	Março/2017	11.180,40
Férias	Abril/2017	126,95
Total		11.307,35

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

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

02 - Periodo de apuração	30/04/2017
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/05/2017
07 - Valor Principal	11.307,35
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	11.307,35
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(11)3061-7795

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	7044	0	8	40.024-6	6	800	850251	0
018	001	7044	0	8	40.024-6	6	800	850251	0

R$ =11.307,35=

Pague por este cheque a quantia de (Onze mil, trezentos e sete reais e trinta e cinco centavos) e centavos acima

a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 16 de Maio de 2017

BANCO DO BRASIL

HOSPITAL CLINICAS SP
00.000.000/6520.08
PESSOA JURIDIDA
AV OVIDIO P CAMPOS 225
CONTRATO: 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

=00170163= 01885025154 92800400246=

17/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:34:37
783110941 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CTRO SUL SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	17/05/2017
PERIODO DE APURACAO	30/04/2017
NUMERO DO CNPJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/05/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	11.307,35
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	11.307,35

NR.AUTENTICACAO 7.8E7.5F4.030.8CC.FBE

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

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$ 4.725,10

Outras Informações:

Finalidade: Transferência entre contas de mesma titularidade

Tarifa do Serviço: R$ 8,70

Histórico:

Data da transferência: 17/05/2017

Data/Hora da Solicitação: **17/05/2017 - 12:14 h**

Autenticação bancária: **AB56934D6288D85448A4835**

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 PAGAMENTO Março/2017

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº 14 - REVISTA DE SAUDE PÚBLICA										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
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~~ 852,08	40,60
SUBTOTAL	10.247,28	2.151,93	461,13	1.055,00	3.206,94	461,13	3.668,07	819,79		102,47

⇒ #852,08

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº 7 - REGISTRO DE CANCER FEDERAL										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
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	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº 9 - CENTRO SAUDE ESCOLA - APOIO CEAP										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
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	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº 2 - REGISTRO DE CÂNCER										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
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

Darf - Cód 0561 - Período Março/2017 = R$ 852,08

2017-0.069.169-0

840

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

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

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº 7A - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA								FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
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	3.668,06	819,78	852,08	102,48

→ # 3.770,54

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº 7 - REGISTRO DE CÂNCER FEDERAL								FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
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
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	7.273,33	1.527,40	327,30	800,07	2.327,47	327,31	2.654,79	581,88	204,52	72,74

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP								FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
119 JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.663,06	979,24	209,84	512,94	1.492,18	209,84	1.702,02	373,04	254,99	46,63
106 VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22	1.437,73	202,18	1.639,90	359,43	263,57	44,93
SUBTOTAL	9.155,96	1.922,75	412,02	1.007,16	2.929,91	412,02	3.341,93	732,47	518,56	91,56

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº 2 - REGISTRO DE CÂNCER								FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
110 ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63	1.273,11	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137 JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.631,11	342,53	73,40	130,49	473,02	73,40	546,42	130,49	-	16,31
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	22.096,48	4.640,24	994,34	2.066,24	6.706,48	994,35	7.700,83	1.767,74	359,55	220,96

Guia Previdencia - Cód 2100 - Competência 04/2017 - # 3.770,54

Darf Pis - Cod 8301 - Período 30/04/2017 = # 102,48

RSP

2017-0.069.169-0

841

Juliana S. Niro
R.F. 888557-0
NTCSS/SPMS-0

Juliana S. Nitro
R.F. 818657-1
NTCSS/SHSD

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0363/2017

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**15/05/2017**
PROJETO:	**Revista Saúde Pública**

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

INSS	**R$ 3.770,54**
PIS	**R$ 102,48**
IRRF	**R$ 852,08**
Total	**R$ 4.725,10**

REFERENTE:	**Reembolso Ref. : Guia Previdência - Cód 2100 - Competência 04/2017 - Darf PIS - Cód 8301 e Darf Cód 0561**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**BB 7044-0 C/c 40024-6 - CSGPS**
Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

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

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$ 100,00

Outras Informações:

Finalidade: Transferência entre contas de mesma titularidade

Tarifa do Serviço: R$ 0,00

Histórico:

Data da transferência: 17/05/2017

Data/Hora da Solicitação: **17/05/2017 - 12:07 h**

Autenticação bancária: **A256924D6288D85748A4A35**

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 ABRIL/2017

Autônomos		Base INSS	EMPRESA	TERC.	INDIVIDUAL		Guia Empresa	Terceiros	Total	IRRF	ISS
COD.	NOMES		20,00%	0,00%	Variável						
6	IVAN FRANCA JUNIOR	20.568,00	4.113,60	0,00	608,44		4.722,04	0,00	4.722,04	0,00	1.028,40
344	PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	500,00	100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	25,00
		500,00	4.213,60	0,00	608,44		Total Guia Geral		4.822,04	0,00	1.053,40

2017-0.069.169-0

Prof. Pedro

100,00

844

Juliana S. Niro
R.F. 888574
NTCSS/SPCA

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

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0364/2017

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**15/05/2017**
PROJETO:	**Encibra**

Projeto Conta - Santander Ag. 0201 conta 13004181-3

INSS **100,00**

REFERENTE:	**Reembolso Ref. : Gula GPS - Competência 04/2017**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**BB 7044-0 C/c 40024-6 - CSGPS**

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

Santander

Internet Banking

Juliana S. Niro
NTC 879 SMS

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE **Agência:** 0201 **Conta Corrente:** 13-004428-7

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 004428-7

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$ 4.722,04

Outras Informações:

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

Histórico: | Data da transferência: 17/05/2017

Data/Hora da Solicitação: **17/05/2017 - 12:05 h**

Autenticação bancária: **A556924D6288D85548A4B35**

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

847

Juliana S. Nito
R.F. 888557-4
NTCSS/SPHS-1

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE AUTÔNOMOS ABRIL/2017											
Autônomos		Base INSS	EMPRESA	TERC.	INDIVIDUAL		Guia Empresa	Terceiros	Total	IRRF	ISS
CÓD.	NOME		20,00%	0,00%	Variável						
6	IVAN FRANCA JUNIOR	20.568,00	4.113,60	0,00	608,44		4.722,04	0,00	4.722,04	0,00	1.028,40
344	PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	500,00	100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	25,00
		500,00	4.213,60	0,00	608,44		Total Guia Geral		4.822,04	0,00	1.053,40

2017-0.069.169-0

Prof. Ivan

4.722,04

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

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0365/2017

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**15/05/2017**
PROJETO:	**Hosp. Albert Einstein**

Projeto Conta - Santander Ag. 0201 conta 13004428-7

INSS **4.722,04**

REFERENTE:	**Reembolso Ref. : Guia GPS - Competência 04/2017**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**BB 7044-0 C/c 40024-6 - CSGPS**

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	3043	0	8	16.829-7	0	800	851635	9

2017-0069.169-0 R$ #8.281,34#

ague por este
ıêque a quantia de (Oito mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos) e centavos acima

Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública ou à sua ordem

São Paulo 16 de Maio de 2017

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

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

=001300329= 018351635S4 56<001683297G=

17/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:38:45
783110941 0124
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	17/05/2017
NR. DOCUMENTO	78.311.094.100.124
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.281,34
VALOR TOTAL	8.281,34

NR.AUTENTICACAO 1.179.2EE.E86.3C6.569
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº 4 - REVISTA DE SAUDE PUBLICA										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
134 MILENA MARIA DE ARAÚJO	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	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº 7 - REGISTRO DE CANCER FEDERAL										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
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	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
140 LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA	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	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº 2 - REGISTRO DE CANCER										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
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

→ R$ 359,55

Darf - Cód 0561 - Período Março/2017 = R$ 359,55

RC

2017-0.069.169-0

850

Juliana S. Niro
R.F. 886657-0
NTCSS/SPMS-G

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

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº 14 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA										
		21,00%	4,50%	Variável						
CÓD.										
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	3.668,06	819,78	852,08	102,48

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº 7 - REGISTRO DE CÂNCER FEDERAL										
		21,00%	4,50%	Variável						
CÓD.										
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
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	7.273,33	1.527,40	327,30	800,07	2.327,47	327,31	2.654,79	581,88	204,52	72,74

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP										
		21,00%	4,50%	Variável						
CÓD.										
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	9.155,96	1.922,75	412,02	1.007,16	2.929,91	412,02	3.341,93	732,47	518,56	91,56

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº 2 - REGISTRO DE CÂNCER										
		21,00%	4,50%	Variável						
CÓD.										
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	1.631,11	342,53	73,40	130,49	473,02	73,40	546,42	130,49	-	16,31
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	22,91
SUBTOTAL	22.096,48	4.640,24	994,34	2.066,24	6.706,48	994,35	7.700,83	1.767,74	359,55	220,96

→ # 7.921,79

Guia Previdência - Cód 2100 - Competência 04/2017 = # 7.700,83

Darf Pis - Cód 8301 - Período 30/04/2017 = # 220,96

2017-0.069.169-0

851

Juliana S. Niro
R.F. 886570
NTCSS/SMSG

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

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0362/2017

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**15/05/2017**
PROJETO:	**Registro Câncer**

Projeto Conta - BB Ag: 3043 Conta 16829-7

INSS	**R$ 7.700,83**
PIS	**R$ 220,96**
IRRF	**R$ 359,55**
Total	**R$ 8.281,34**

REFERENTE:	**Reembolso Ref. : Guia Previdência - Cód 2100 - Competência 04/2017 - Darf PIS - Cód 8301 e Darf Cód 0561**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**BB 7044-0 C/c 40024-6 - CSGPS**
Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	7044	0	8	40.023-8	5	800	850635	3	R$ #3.039,91#

igue por este
eque a quantia de (três mil, e trinta e nove reais e noventa e um centavos)

e centavos acima

Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública ou à sua ordem

São Paulo 16 de Maio de 2017

[redacted]

HOSPITAL CLINICAS SP
60.000.000/6520.08
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

=001700000= 01850635= 95100000002385=

17/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:38:10
783110941 0122
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	17/05/2017
NR. DOCUMENTO	78.311.094.100.122
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.039,91
VALOR TOTAL	3.039,91

NR.AUTENTICACAO 3.86B.EC9.ED0.504.7DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
134 MILENA MARIA DE ARAÚJO	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			
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

⇒ #312,38

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			
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

Darf - Cód 0561 - Período Março/2017 - #312,38

RCF

2017-0.069.169-0

Juliana S. Niro
R.F. 88657-9
NTCSS/SMSG

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

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº. 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
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	3.668,06	819,78	852,08	102,48

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº. 7 - REGISTRO DE CÂNCER FEDERAL										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
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
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	7.273,33	1.527,40	327,30	800,07	2.327,47	327,31	2.654,79	581,88	204,52	72,74

⇒ #2.727,53

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº. 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
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	9.155,96	1.922,75	412,02	1.007,16	2.929,91	412,02	3.341,93	732,47	518,56	91,56

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº. 2 - REGISTRO DE CÂNCER										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
110 ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63	1.273,11	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137 JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.631,11	342,53	73,40	130,49	473,02	73,40	546,42	130,49	-	16,31
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	22.096,48	4.640,24	994,34	2.066,24	6.706,48	994,35	7.700,83	1.767,74	359,55	220,96

Guia Previdência - Cód. 2100 - Competência 04/2017 = # 2.654,79

Darf Pis - Cód 8301 - Período 30/04/2017 = # 72,74

RCF

2017-0.069.169-0

855

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

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

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPE[illegible]

CEAP FSP [illegible]

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**15/05/2017**
PROJETO:	**Registro Câncer Federal**

Projeto Conta - BB Ag: 7044 Conta 40.023-8

INSS	**R$ 2.654,79**
PIS	**R$ 72,74**
IRRF	**R$ 312,38**
Total	**R$ 3.039,91**

REFERENTE:	**Reembolso Ref. : Guia Previdência - Cód 2100 - Competência 04/2017 - Darf PIS - Cód 8301 e Dar[illegible]**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**BB 7044-0 C/c 40024-6 - CSGPS**
Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

Juliana S. Niro
R.F. 83657-0
NTCSS/SCO

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

A33B2210524095001
22/05/2017 10:57:12

Cliente - Conta atual

Agência	7044-0
Conta corrente	40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
Período do extrato	de 13 / 05 / 2017 até 22 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.387	45.000,03 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
16/05/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.387	96.317,63 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
16/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.250	374,80 D	
16/05/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	140.942,86 D	0,00 C
17/05/2017		7831	10941	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.311.094.100.122	3.039,91 C	
17/05/2017		7831	10941	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.311.094.100.124	8.281,34 C	
17/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.881.953	4.722,04 C	
				033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
17/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.890.020	100,00 C	
				033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
17/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.906.149	4.725,10 C	
				033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
17/05/2017		7831	10941	103 Cheque Pago Outra Agência	850.251	11.307,35 D	
17/05/2017		7831	10941	103 Cheque Pago Outra Agência	850.252	84.280,60 D	
17/05/2017		7831	10941	103 Cheque Pago Outra Agência	850.253	2.346,80 D	
17/05/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	77.066,36 C	0,00 C
22/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.374.471,47 C
Saldo Disponivel	1.374.471,47 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2017

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa 500	821.228,95
BB RF CP Automatico	556.735,73

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

#141.317,66

2017-0.069.169-0

858

Juliana S. Niro
Of. 68574
NTCS/3450
A33R221114537372924
22/05/2017 11:26:31

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

22/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:23:00
704407044 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2017
NR. DOCUMENTO 553.043.000.016.829
VALOR TOTAL 141.317,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO DE APOIO A FACULDA
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 16.829-7
NR. DOCUMENTO 557.044.000.040.024
==========
NR.AUTENTICACAO 8.689.AFE.188.AA3.329

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

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

RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RUA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL, n. 799, conj. 101 - BARRA FUNDA
SÃO PAULO - SP - CEP 01141-040 - CNPJ: 10.635.537/0001-81

NOTA DE HONORÁRIOS 855

EMISSÃO....: São Paulo, 02 de Maio 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.....=>** **Abril**

Valor Bruto	R$	1.900,00
Especifico.....pasta.....	R$	0,00
Valor Total Bruto	R$	1.900,00
IR Fonte (1,5% - cód. DARF 1708).....	R$	28,50
Ret. CSLL,PIS e Cofins 4,65% (Lei 13.137 de 19/06	R$	88,35
Valor Líquido	R$	1.783,15

RECIBO....: Declara-se o recebimento da quantia líquida indicada, da empresa acima qualificada, relativa aos honorários advocatícios contratados, sendo que a quitação fica condicionada ao depósito na conta corrente indicada, no vencimento.
Os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios (sem retenção de INSS)

RESUMO PARA PAGAMENTO

HONORÁRIOS LIQUIDOS	R$	1.783,15

TOTAL GERAL	**R$**	**1.783,15**
VENCIMENTO		**20/05/2017**

BANCO CITIBANK - Agencia: 0001 - C/C 24280097

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

CEAP/FSP

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

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	20/04/2017		
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 20/05/2017**
Agência/ Conta Corrente	**Banco Citibank – Agência 0001 – c/c 24280097**

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R$)	**R$ 1.900,00**
(-) IRRF	**R$ 28,50**
(-) PIS/COF/CSLL	**R$ 88,35**
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R$)	**R$ 1.783,15**

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Assessoria Juridica Ref. ao Mês de Abril
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**Nota de Honorários 855**

Assinatura do Coordenador do projeto:

2017-0.069.169-0

861

Juliana S. Niro
R.F. 88457-0
A33R22111453[illegible]
22/05/2017 11:25:55

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.25.55
7044007044          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA:         40.024-6
==================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7044 - AGENCIA  HOSPITAL CLINICAS   SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       22/05/2017
PERIODO DE APURACAO                     31/03/2017
NUMERO DO CPNJ                  02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/04/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            28,50
VALOR DA MULTA                                 3,57
VALOR DOS JUROS                                0,28
VALOR TOTAL                                   32,35
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:         0.5B4.391.757.3C4.85A
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 052202
```

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

2017-0.069.169-0

862

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP	
IRRF NF 823 - 03/2017 RICARDO LUIZ **DARF válido para pagamento até 31/05/2017** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.574.122/0001-17
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	28,50
08 VALOR DA MULTA	3,57
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,28
10 VALOR TOTAL	32,35

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP	
IRRF NF 823 - 03/2017 RICARDO LUIZ **DARF válido para pagamento até 31/05/2017** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.574.122/0001-17
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	28,50
08 VALOR DA MULTA	3,57
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,28
10 VALOR TOTAL	32,35

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

CSSPS

2017-0.069.169-0

863

Juliana S. Nitro
A33R221114537
22/05/2017 11:25:36

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.25.36
7044007044          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA:         40.024-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CENTRO DE A A F DE S PUB
BANCO: 745 - BANCO CITIBANK S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:   2.428.009-7

FAVORECIDO:  RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE
CPF/CNPJ: 10.635.537/0001-81
VALOR: R$                                1.783,15
DEBITO EM: 22/05/2017
================================================
DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB:         9.2CF.1A3.BB9.A0D.EDB
```

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

2017-0.069.169-0

864

Juliana S. Nitro
R.F. 888657-0

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G241052374938026
24/05/2017 11:00:09

24/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:00:09
704407044 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399565756100000055613024001011171900001021061

NR. DOCUMENTO	52.404
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	10.210,61
VALOR COBRADO	10.210,61
NR.AUTENTICACAO	E.51C.A10.83D.7A0.29B

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

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1604959 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU

02.574.122/0001-17

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / Juliana S. Niro R.F. 818657-0 NTCSS/SMS.G

Data do Pedido: 15/05/2017 16:28

Nº do Pedido: 13219069/17

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto: CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	31	163,00	5.053,00
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:	**10.049,00**
						TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:	**10.049,00**

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	31	163,00	5.053,00
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:	**10.049,00**

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS — **Dt. Crédito: (*)** 18/05/2017 — **Dt. Entrega: (*)** 22/05/2017 — **Total de Benefícios:** 7.178,00

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: (*)** 18/05/2017 — **Dt. Entrega: (*)** 22/05/2017 — **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: **10.210,61**

(*) 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.

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1604959 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU

02.574.122/0001-17

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 4

Data do Pedido: 15/05/2017 16:28

Nº do Pedido: 13219069/17

Juliana S. Niro /R.F.4818657-0 NTCSS/SMS.G

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
001	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	153.287.358-11	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
064	SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	407.478.108-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
042	SELMA REGINA DOS SANTOS	107.537.738-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
044	SILVANA SILVA ROCHA	355.878.868-08	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
045	SONIA CRISTINA DE SOUZA	287.618.848-12	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
035	STELLA DONADON SANTORO SOUZA	369.493.908-31	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
046	VICTORIA ALVES DE ARAUJO	451.302.578-63	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	47	18/05/2017	22/05/2017	7.178,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	6	18/05/2017	22/05/2017	2.871,00
	Total: 2	Total: 47		Total do Pedido:	10.049,00

(*) 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.

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1604959 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU

02.574.122/0001-17

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 3
Data do Pedido: 15/05/2017 16:28
Nº do Pedido: 13219069/17

Juliana S. Niro
Rf. 888657-0
NTCSS/SMS-D

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
058	LARISSA PIRES DE ALMEIDA		432.605.208-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
005	LARYSSA DENYSE DE CAMPOS		221.668.108-37	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
061	LETICIA SANTOS COELHO		440.411.178-95	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
008	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX		288.416.268-28	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
035	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		388.713.308-03	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
034	MARCOS DANIEL SARAIVA		352.074.168-71	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
036	MAYRA SILVA GARCIA		467.606.568-06	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
004	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		325.811.648-24	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
039	NATHALIA DE CASTRO SILVA		391.390.808-03	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
071	NATHALIA TARGA PINTO		066.529.949-41	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
040	PALOMA DE CASSIA MOREIRA		381.522.928-69	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
041	PAULA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		449.910.738-55	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
0050	PRISCILA GONÇALVES SERRANO		352.344.118-85	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1604959 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU

02.574.122/0001-17

Relatório de Detalhes do Pedido

Data do Pedido: 15/05/2017 16:28

Nº do Pedido: 13219069/17

Juliana S. Nitro
R.F 888657-0
NTCSS/SMS

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
029	CRISTIANE MARTINS LOPES		926.283.970-72	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
030	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA		354.492.038-70	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
055	DAYANA PAULA GODOI SILVA		306.678.988-83	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
042	DENISE ALVES ROCHA		064.865.534-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
060	EMANUELE DA SILVA BERNARDO		011.019.960-05	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
054	ERICA PEREIRA BUENO		230.336.408-69	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
031	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		255.501.298-25	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
052	FLAVIA HORTA HUNGRIA		229.660.698-99	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
062	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		385.375.008-79	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
33	GISELE SAYURI SUZUKI		326.212.698-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
038	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA		275.909.788-92	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
051	JOSE GERALDO DA CRUZ		078.122.558-24	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
034	JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA		344.964.518-83	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1604959 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU

02.574.122/0001-17

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / Juliana S. Niro R.F. 818657-0 NGESS/SMS.G

Data do Pedido: 15/05/2017 16:26

Nº do Pedido: 13219069/17

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
020	ADRIANO JOSE DA SILVA	222.053.298-47	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
021	ALEXANDRE KOPCAK	267.047.158-78	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
036	ANA CAROLINA F MARQUES	365.522.848-10	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
022	ANA MENDES FERREIRA	381.734.068-04	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
037	ANA PAULA CASELLA DE MORAIS	221.601.388-94	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
007	ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO	099.664.218-82	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
023	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	340.672.158-35	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
024	ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA	373.786.458-69	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
025	ANDRE ALCÂNTARA MEDEIROS	225.726.488-65	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
039	ANGELA GONÇALVES BENTO	271.641.098-42	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
009	ARLETE ANTONIASSI	815.072.677-20	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
053	BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	307.259.018-45	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
002	BRUNO HEIDAN ALVES	230.186.038-85	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
027	CINTIA FELIPE DE SOUZA	362.940.778-18	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

870

Juliana L. Niro
R.F. 818657-4
NTCSS/SEAD

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

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2271-3/5657610	15/05/2017	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	5513024-0	17/13219069	**10.210,61**

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: 17/13219069

Autenticação Mecânica

Santander |033-7| **03399.56575 61000.000556 13024.001011 1 71900001021061**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: **C/ Apresentação**

Cedente: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente: 2271-3/5657610

Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/05/2017	17/13219069	DC	N	15/05/2017	5513024-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	101	R$			**10.210,61**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU
AV ARNALDO, 715 PREDIO DA BIBLLIOTECA 2 ANDAR
CEP:01246-904 SAO PAULO - SP
CNPJ:02.574.122/0001-17

Sacador/Avalista: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2017-0.069.169-0

871

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G241052374998624
24/05/2017 10:58:52

24/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:58:52
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.

03391191330442698884824100033901772070000641467

NR. DOCUMENTO	52.403
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	6.414,67
VALOR COBRADO	6.414,67
NR.AUTENTICACAO	F.B27.726.954.639.EA4

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

vb

Listagem de Funcionários

Juliana S. Nito
RG 32657-0
NTCSS/SMS-O

Período de Utilização: 01/06/2017 até 30/06/2017

Pedido: 8884241 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...	21	6,80	142,80
55	REPASSE SPTRANS	2	2,50	5,00
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	21	6,80	142,80

Valor total: R$285,60

Pedido: 8884241 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

R 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	9,58	9,58
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	84	3,80	319,20

Valor total: R$319,20

Pedido: 8884241 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 479919408

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,80	285,60
55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00

Valor total: R$285,60

Pedido: 8884241 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 512096557

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,80	285,60
55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00

Valor total: R$285,60

Juliana S. Niro
RF 8657-0
NTCSS/SMS.G

vb

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/06/2017 até 30/06/2017

Pedido: 8884241 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: 579118076

55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,80	285,60

Valor total: R$285,60

Pedido: 8884241 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO EM FARMACIA Número do Cartão: 558098998

55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,80	285,60

Valor total: R$285,60

Pedido: 8884241 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 029 Nome: PALOMA CASSIA MOREIRA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão:

55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,80	285,60

Valor total: R$285,60

Pedido: 8884241 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	5,00	5,00
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,80	285,60

Valor total: R$285,60

---

vb

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/06/2017 até 30/06/2017

Pedido: 8884241 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	42	3,80	159,60
55	REPASSE SPTRANS	1	2,79	2,79

Valor total: R$159,60

Pedido: 8884241 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	42	6,80	285,60
55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00

Valor total: R$285,60

Pedido: 8884241 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...	42	8,76	367,92
61	REPASSE RMSP_CMT	1	11,04	11,04

Valor total: R$367,92

Pedido: 8884241 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

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

61	REPASSE RMSP_CMT	1	9,58	9,58
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	84	3,80	319,20

Valor total: R$319,20

---

vb

Página 2/3

Juliana S. Niro
R.F. 878657-0
NTCSS/SMS.G

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/06/2017 até 30/06/2017

Pedido: 8884241 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...	42	6,80	285,60
55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00

Valor total: R$285,60

Pedido: 8884241 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 043 Nome: DENISE ALVES ROCHA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: FISIOTERAPEUTA Número do Cartão: 568374416

701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	42	3,80	159,60
55	REPASSE SPTRANS	1	2,79	2,79

Valor total: R$159,60

Pedido: 8884241 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 038 Nome: GISELE SAYURI SUZUKI Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: MEDICO Número do Cartão: 570289998

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	21	6,80	142,80
55	REPASSE SPTRANS	1	1,40	1,40
55	REPASSE SPTRANS	1	2,50	2,50
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	21	3,80	79,80

Valor total: R$222,60

Pedido: 8884241 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

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,80	285,60
55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00

Valor total: R$285,60

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

vb

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/06/2017 até 30/06/2017

Pedido: 8884241 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...	42	6,80	285,60
55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00

Valor total: R$285,60

Pedido: 8884241 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	5,00	5,00
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,80	285,60

Valor total: R$285,60

Pedido: 8884241 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	42	3,80	159,60
55	REPASSE SPTRANS	1	2,79	2,79

Valor total: R$159,60

Pedido: 8884241 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...	42	6,80	285,60
55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00

Valor total: R$285,60

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

VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1
República - São Paulo/SP CEP 01220-010
CNPJ 00.288.916/0010-80

Santander|033-7|

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Vlr. do Documento
02574122000117 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE	**02574122000117**	**1198884241 6**	**119 13 004426-9**	**6.414,67**

Demonstrativo

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVE...	168	3,80	638,40
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + C...	63	6,80	428,40
	Demais Itens	693	19,36	4.353,72

Autenticação Mecânica

Santander|033-7|

03391.19133 04426.988848 24100.033901 7 72070000641467

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 **17/05/2017**		No. Documento **8884241**	Espécie Doc. **RC-CI**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **1198884241 6**
Uso Banco **AG. LAPA**	CIP	Carteira **COB**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **6.414,67**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR **NÃO RECEBER APÓS 45 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO**						(+) Outros Acréscimos (-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado
02574122000117 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 - 715 - - 01246-904
Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

---

corte aqui

878

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

CEAP FSP

RECIBO CEAP FSP Nº.0011/2017

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

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

São Paulo, 26 de maio de 2017.

Virginia Valeria Salvador

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

http

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G241052374938022
24/05/2017 10:58:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.58.04
7044007044          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA:         40.024-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CENTRO DE A A F DE S PUB
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0026-4 - JUNDIAI PONTE SAO JOAO
CONTA:       72.724-8

FAVORECIDO:  VIRGINIA VALERIA SALVADOR
CPF/CNPJ:      251.759.908-45
VALOR: R$                                   925,65
DEBITO EM: 24/05/2017
================================================
DOCUMENTO: 052402
AUTENTICACAO SISBB:         C.9D6.BE8.702.247.2F3
```

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

2017-0.069.169-0

879

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
A33G241052374988920
24/05/2017 10:57:46

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.57.47
7044007044          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA:         40.024-6
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CENTRO DE A A F DE S PUB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1597-0 - CLINICAS
CONTA:       22.418-7

FAVORECIDO:  JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS
CPF/CNPJ:      096.553.888-59
VALOR: R$                                  925,65
DEBITO EM: 24/05/2017
==================================================
DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB:         2.66A.54C.233.13B.E49
```

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

880

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

CEAP FSP

RECIBO CEAP FSP Nº.012/2017

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

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

São Paulo, 26 de maio de 2017.

Janaina de Camargos Costa Morais

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

A33R221114537974023
22/05/2017 11:26:16

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO        - 11.26.16
7044007044          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA:         40.024-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7044 - AGENCIA  HOSPITAL CLINICAS   SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       22/05/2017
PERIODO DE APURACAO                     31/03/2017
NUMERO DO CPNJ                  02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA                             5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/04/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           88,35
VALOR DA MULTA                               11,07
VALOR DOS JUROS                               0,88
VALOR TOTAL                                 100,30
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         9.FE0.430.8C4.61E.5E7
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 052203
```

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

1ª Via Juliana S. Nito R.F. 883657-0 NTCSS/SMSA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	88,35
08 VALOR DA MULTA	11,07
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,88
10 VALOR TOTAL	100,30

01 NOME / TELEFONE
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

PIS/COFINS/CSLL - NF 823 RICARDO LUIZ

DARF válido para pagamento até 31/05/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	88,35
08 VALOR DA MULTA	11,07
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,88
10 VALOR TOTAL	100,30

01 NOME / TELEFONE
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

PIS/COFINS/CSLL - NF 823 RICARDO LUIZ

DARF válido para pagamento até 31/05/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

CSSPS

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

CEAP/FSP

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

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	23/05/2017		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	CUSTEIO/MAT. DE CONSUMO/ SUPR. DE INFORMATICA		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI**		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	**04.479.137/0001-21**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Av. Otaviano Alves de Lima*	*Nº 2724*	*Complemento:*
		CEP:	*UF: SP*

DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO	
Número e Nome do Banco	**Boleto – Vencimento 25/05/2017**
Agência/ Conta Corrente	

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R$)	**R$ 1.176,00**
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R$)	**R$ 1.176,00**

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Compra de Cartucho
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**NFe nº 649641**

Assinatura do Coordenador do projeto:

2017-0.069.169-0

884

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

Assunto: RES: orçamento
De: Bruna Patrícia del Pintor <bpintor@staples.com.br>
Data: 17/04/2017 15:20
Para: Centro de Apoio a FSP <ceapfsp@fsp.usp.br>

Janaina,

Segue preço dos cartuchos de alto rendimento:

São Paulo, 17 de Abril de 2017

Número: 6033318

STAPLES
seu jeito no trabalho

Olá CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN,
A **STAPLES** é a maior fornecedora de materiais escritório do mundo, e além de proporcionar o melhor atendimento e qualidade, nós também entendemos o Seu Jeito no trabalho!

Qtd	SKU	Descrição	Preço unitário	Total sem impostos	Total com impostos
1	CAIHPS62AB	Cartucho L0S62AB HP 954XL - Ciano	R$ 147,11	R$ 147,11	R$ 147,11
1	CAIHPS65AB	Cartucho L0S65AB HP 954XL - Magenta	R$ 147,11	R$ 147,11	R$ 147,11
1	CAIHPS68AB	Cartucho L0S68AB HP 954XL - Amarelo	R$ 147,11	R$ 147,11	R$ 147,11
1	CAIHPS71AB	Cartucho L0S71AB HP 954XL - Preto	R$ 193,11	R$ 193,11	R$ 193,11
				Total:	**R$ 634,44**

Condições de pagamento: Cartão de Crédito, boleto à vista, boleto 7 dias e boleto 28 dias. 1.268,00

Consulte o seu Executivo de Compras para saber o prazo de entrega, ou caso tiver alguma dúvida sobre seu pedido.

Veja o anexo com as condições gerais de compra na Staples.

Muito Obrigado,
Preços válidos com base na proposta integral, para hoje ou enquanto durarem os estoques. Entregamos em todo o Brasil.

Atenciosamente,

STAPLES
seu jeito no trabalho

Bruna Del Pintor
Executiva Comercial
Tel.: +55 11 3821-6220
bpintor@staples.com.br
/staplesbrasil
@staplesbrasil

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

Cartões de Crédito **Débito em Conta** **Cartão de Débito** **Boleto | Faturado**

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site.
No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.
Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda.- CNPJ: 43.283.811/0023-65 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP:03104-000

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

Meu Carrinho

Continuar Comprando Limpar Carrinho

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	Cartucho HP 954XL amarelo L0S68AB HP	2	R$ 159,90	R$ 319,80
	Cartucho HP 954 preto L0S59AB HP	2	R$ 144,90	R$ 289,80
	Cartucho HP 954XL magenta L0S65AB HP	2	R$ 159,90	R$ 319,80
	Cartucho HP 954 ciano L0S50AB HP	2	R$ 99,90	R$ 199,80

Digite o CEP do endereço de entrega para calcular o valor do frete: OK (Ex:99999999)

Subtotal R$ 1.129,20

Continuar Comprando Limpar Carrinho

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

DATASUPRI DISTRIBUIDORA

Orcamento	: 99CWUK - 24/04/17		
Cliente	: 046262 CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA	CNPJ	: 02.574.122/0001-17
Endereco	: AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715 - SAO PAULO/SP	Tel.	: (11) 30617795
Requisitante	: JANAINA 3061-7795	Fax	:
e-mail p/ NFe	: ceapfsp@fsp.usp.br		

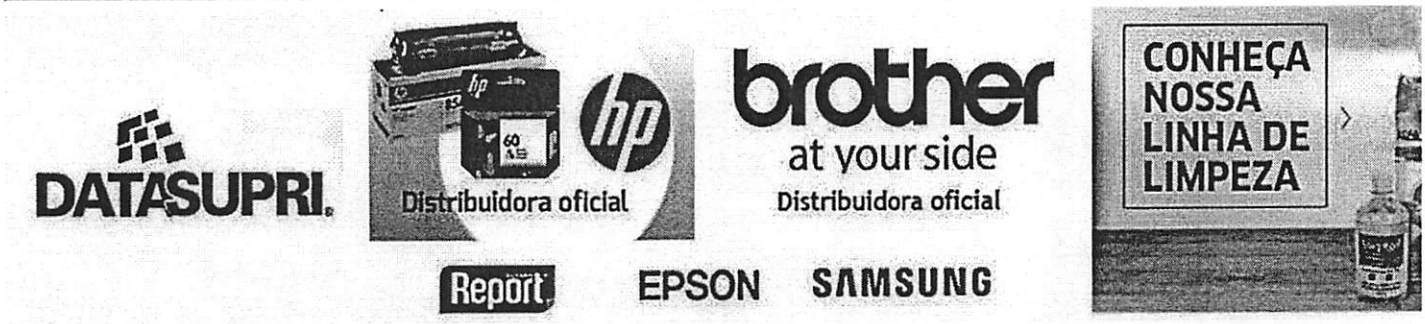
Vendedor(a)	: monica
e-mail	: monica@datasupri.com.br
Telefone	: ( )36472441
CNPJ	: 04.479.137/0001-21
I.E.	: 116.155.862.119
Endereco	: AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724 - JD. DAS GRACAS - SAO PAULO - SP - CEP: 02701-000

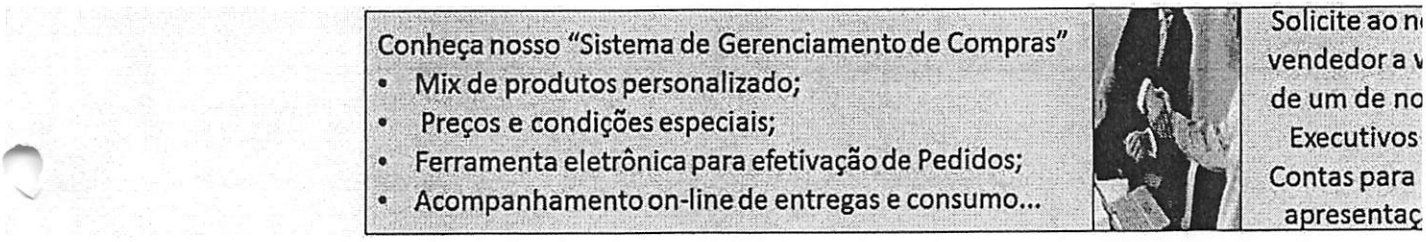
Atendemos de segunda à sexta-feira dàs 08:15h às 12:00h e dàs 13:00h às 18:00h.

Item	Qtde	Un	CST	Class. Fiscal	Codigo	Descricao do Produto	Marca	Vl. Unit.	Total	ICMS ST	ICMS
1	2	PC	460	8443.99.23	000100060400	CARTUCHO HP L0S62 AB CIANO 954XL	HP	136,00	272,00	0,00	0,00
2	2	PC	460	8443.99.23	000100060401	CARTUCHO HP L0S65 AB MAGENTA 954XL	HP	136,00	272,00	0,00	0,00
3	2	PC	460	8443.99.23	000100060402	CARTUCHO HP L0S68 AB AMARELO 954XL	HP	136,00	272,00	0,00	0,00
4	2	PC	460	8443.99.23	000100060403	CARTUCHO HP L0S71 AB PRETO 954XL	HP	180,00	360,00	0,00	0,00
									Valor Total		1.176,00

Condicoes:

Prazo p/Pagto	Prazo de Validade	Prazo p/Entrega	Faturamento Minimo	Valor do Frete
30	3 dias	3 dias	R$ 300,00	R$ 0,00





DATASUPRI

Identificação do emitente
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000649641
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

2017-0.089.169-0

888

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3517 0404 4791 3700 0121 5501 0000 6496 4110 0913

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST	135170255305733 25/04/2017 14:31:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(046262/01) CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLIC	02.574.122/0001-17	25/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715, PRED BIBLIOTECA 2ANDAR	SUMARE	01255-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1130617795	SP		

FATURA

10 000649641 25/05/2017 1.176,00				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,560	0,560

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000100060400	CARTUCHO HP L0S62 AB CIANO 954XL	84439923	460	5405	PC	2,00	136,000	272,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100060401	CARTUCHO HP L0S65 AB MAGENTA 954XL	84439923	460	5405	PC	2,00	136,000	272,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100060402	CARTUCHO HP L0S68 AB AMARELO 954XL	84439923	460	5405	PC	2,00	136,000	272,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100060403	CARTUCHO HP L0S71 AB PRETO 954XL	84439923	460	5405	PC	2,00	180,000	360,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO - ROTA 2 Pedido: 648652 **Contato: JANAINA 3061 7795** **- Horario: DAS 9 00 AS 18 00 S INTERVALO .** **- SPOT** Vendedor: MONICA IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP Valor Aproximado dos Tributos: R$ 261.66 (22.25%).	

CSGPS

889

Juliana S. Niro
R.F. 888657-9
NTCSS/SHSLC

2017-0.069.169-0

CEAP/FSP

MAPA DE COTAÇÃO

Projeto:	CENTRO DE SAUDE GERALDO DE PAULA SOUZA
Rubrica :	RATEIO DE CUSTO/CEAP/MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA

			DATASUPRI		Kalunga		STAPLES	
Quantidade	**Produto**	**Unidade**	**Unitário**	**Total**	**Unitário**	**Total**	**Unitário**	**Total**
2	Cartucho HP L0S62 AB Ciano 954XL		136,00	272,00				
2	Cartucho HP L0S65 AB Magenta 954XL		136,00	272,00				
2	Cartucho HP L0S68 AB Amarelo 954XL		136,00	272,00				
2	Cartucho HP L0S71 AB Preto 954XL		180,00	360,00				
				-		-		-
2	Cartucho HP L0S62 AB Ciano 954 (cartucho simples)				99,00	199,80		
2	Cartucho HP L0S65 AB Magenta 954XL				159,90	319,80		
2	Cartucho HP L0S68 AB Amarelo 954XL				159,90	319,80		
2	Cartucho HP L0S71 AB Preto 954 (cartucho simples)			-	144,90	289,80		-
2	Cartucho HP L0S62 AB Ciano 954 (cartucho simples)						147,11	294,20
2	Cartucho HP L0S65 AB Magenta 954XL						147,11	294,20
2	Cartucho HP L0S68 AB Amarelo 954XL						147,11	294,20
2	Cartucho HP L0S71 AB Preto 954 (cartucho simples)						193,11	386,22
				-		-		-
				-		-		
			Totais	1.176,00		1.129,20		1.268,82

Observações:	Foi escolhida a empresa Data Supri pq o cartucho vem com o dobro da quantidade

Elaborado por:	**Virginia Salvador**	**Data:**	**23/05/2017**
Aprovado por:		**Data:**	

2017-0.069.169-0

890

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0

A33B261028241853016SM5

26/05/2017 10:35:17

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
26/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:35:18
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.
------------------------------------------------
34191121195466396383055236830000171700000117600
NR. DOCUMENTO                              52.501
DATA DO PAGAMENTO                      25/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO                      1.176,00
VALOR COBRADO                           1.176,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.2C5.361.B96.26D.6C2
```

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

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

Esqueceu de pagar este boleto?

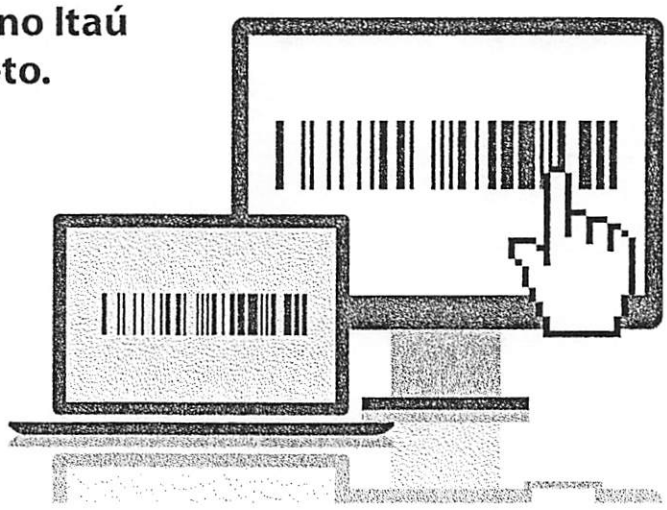
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. |341-7|		Vencimento	Valor do Documento
		25/05/2017	1.176,00

Pagador
CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDA CPF/CNPJ 02574122000117

Beneficiário
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A
JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701-000

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
3835/52368-3	04.479.137/0001-21	000649641	112/11546639-6

Seu boleto venceu?
Acesse **itau.com.br/boletos** e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.12119 54663.963830 55236.830000 1 71700000117600

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.

Vencimento: 25/05/2017

Beneficiário: DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21

Agência / Código Beneficiário: 3835/52368-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/04/2017	000649641	DM	A	28/04/17	112/11546639-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.176,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,18 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador
CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDA
AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715 .
01255-000 SUMARE SAO PAULO SP

CPF/CNPJ - 02574122000117

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Pago CSSPS

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

Convênio - CEAP - US Dr. SMS -
Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza
Processo: 2015-0.199.446-4 - Convênio 021/2016 SMS-G
Banco do Brasil - Ag. 7044-0 c/c 40024-6

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	24/05/2017		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa			

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**Cleide Bonifácio da Silva**		
Data de Nascimento	**13/08/1962**		
Número do RG/CI	**15.783.099-8**		
CPF ou CNPJ	**022.181.188-58**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação	**Secretária**		
Endereço Completo	*Av. Dr. Arnaldo*	*Número: 925*	*Complemento:*
		CEP: 01246-904	*UF: SP*

DADOS BANCÁRIOS	
Número e Nome do Banco	**001 – Banco do Brasil**
Agência/ Conta Corrente	**6971-x / 10.022-6**

Valor bruto (em R$)	
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R$)	

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Material de papelaria
Justificativa da compra	Para uso em atividades com idosos na URSI Paula Souza
Informações sobre o produto	Papeis, tesoura, cola e outros

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	**152,83**
Número da Nota Fiscal ou Recibo	
Assinatura	

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

2017-0.069.169-0

893

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

A33B261028241853021
26/05/2017 10:36:26

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
26/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:34:33
704407044          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0           CONTA:          40.024-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/05/2017
NR. DOCUMENTO                 556.971.000.010.022
VALOR TOTAL                                152,83
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE BONIFACIO
AGENCIA: 6971-X           CONTA:          10.022-6
NR. DOCUMENTO                 557.044.000.040.024
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.E3D.A24.86F.670.58B
```

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

Lista de Materiais

URSI - CSEGPS

2017-0.069.162-0

894

Juliana S. Niro
R.F. 688657-0
NTCSS/SMSA

2- fitas dupla face

2- pacotes de papel Color Plus.

2- Colas branca tipo Cascorex para artesanato.

2- pincel(is) nº 4

2- pincel(is) nº 8

2- pincel(is) nº 16

2- pacotes de EVA coloridos.

4- tesouras escolares (13cm ou 14cm).

1- rolo de papel Kraft natural 80g 40cm x 150m

2- papéis crepons { azul, amarelo, vermelho

1- pacote de cartolina colorido

2- pacotes de tinta Guache (colorido).

2- pacotes de palito de sorvete.

1- fita de cetim com 11mm (colorido)

2017-0.069.169-0

895

São Paulo, 11 de Maio de 2017.

Guilherme Neto
R.F. 888657-0
NTCSS/SMS-D

À Administração do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza.

Solicitamos os seguintes materiais em lista anexo para realizar atividades do Grupo Cultural na Unidade de Referência à Saúde do Idoso - URSI. Organizado pelos profissionais da Equipe Multiprofissional (Educadora Física e Terapeuta Ocupacional).

O objetivo da atividade é promover socialização, integração, estimulação cognitiva com idosos participantes dos grupos da URSI.

Segue em anexo a lista de materiais.

Agradecemos desde já,

Ana Paula Carella

Ana Carolina Fernandes Marques
Terapeuta Ocupacional
CREFITO - 3: 16436

Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo
CRM 34687
Diretor CSE "Geraldo Paula Souza"

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

KALUNGA
KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda
R Iguatemi - 321
Itaim Bibi - Sao Paulo - SP

CNPJ: 43283811/0009-07
IE: 113532920110
IM: 20933380

Extrato: 000094016

COMPROVANTE NÃO-FISCAL

Ordem	Qtd	Descrição	VALOR
001	1	RECEB.DIVERSOS	174229,88
002	1	RECEB.DIVERSOS	21,57
003	1	RECEB.DIVERSOS	22,06
004	1	RECEB.DIVERSOS	6,90
005	1	RECEB.DIVERSOS	9,90
006	1	RECEB.DIVERSOS	6,90
007	1	RECEB.DIVERSOS	11,40
008	1	RECEB.DIVERSOS	11,40
009	1	Canc. partial de item: 1	-174229,88
010	1	RECEB.DIVERSOS	2,00
011	1	RECEB.DIVERSOS	2,00
012	1	RECEB.DIVERSOS	3,28
013	1	RECEB.DIVERSOS	3,28
014	1	RECEB.DIVERSOS	13,04
015	1	RECEB.DIVERSOS	2,60
016	1	RECEB.DIVERSOS	2,60
017	1	RECEB.DIVERSOS	8,90
018	1	RECEB.DIVERSOS	3,60
019	1	RECEB.DIVERSOS	10,20
020	1	RECEB.DIVERSOS	11,20
TOTAL R$:			**152,83**
Dinheiro			160,00
Troco			7,17

Recebimento(s) referente(s) a Nota Fiscal No. 172982

ATENCAO Sr(a) Cliente

Por favor, queira retirar a Nota Fiscal em nosso balcao de atendimento

Dados do Cliente

CPF/CNPJ Consumidor: 63025530001771
Nome....: Universidade de São Paulo
Endereço: Av.Doutor Arnaldo,715 ,Sao Paulo

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e	
Nº	1/25982
Série	1

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
TRACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

K Iguatemi,SP
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1/25982
SÉRIE 1
FOLHA 1

CHAVE DE ACESSO

351/ 0643 2838 1100 090/ 5500 1000 1/25 8212 1620 2520

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	1.51/0513333//93 19/05/2011 13:52:18/

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
115.525.118		43.283.811/0001-19/

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Universidade de Sao Paulo			63.025.530/0001-/-71	19/05/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRAD**
Av Doutor Arnaldo , 715	Pacaembu	01246-904		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	3061-7721	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.71,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			5,4	5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
4862/6	Papel monolucido 80g 66cmx96m Un Paper	48042900	040	5102	FL	1	26,90	26,90	0,00	0,00
551550	Folha em EVA 600x400x2mm sortidos Spiral	39211900	040	5102	FL	1	26,90	26,90	0,00	0,00
675318	Tesoura essentials 1/cm preta 468018 Map	8213.0000	060	5405	BL	2	6,90	13,80	0,00	0,00
6/4/45	Tesoura domestica 1/,/cm color 2595614/	8213.0000	060	5405	BL	1	9,90	9,90	0,00	0,00
666305	Kit ppintura a oleo c6 pinceis 6254 Tigr	96033000	040	5102	BL	2	13,90	27,80	0,00	0,00
664425	Regua em poliestireno 30 cm cristal 991.	39261000	060	5405	FL	2	2,00	4,00	0,00	0,00
214599	Cola branca 110g lavavel Tenaz Henkel	35061090	040	5102	FL	2	4,00	8,00	0,00	0,00
308/18	Fita crepe 48mmx50m . 101LA 3M	48114119	040	5102	FL	1	15,90	15,90	0,00	0,00
/65624	Tinta guache 15 ml (et c6 cores/show col	32131000	060	5405	UX	2	2,60	5,20	0,00	0,00
211/59	Cola branca 500g Cascorez Extra 1406/3M	35061090	060	5405	FL	1	8,90	8,90	0,00	0,00
65894/	Bloco prancheta opaco cmargem A4 50fls t	48201000	060	5405	FL	1	3,60	3,60	0,00	0,00
520884	Creative 90g A-4 Iumipaper cores sort. S	48025892	060	5405	FL	1	18,20	18,20	0,00	0,00
660918	Palito sorvete ponta redonda kv 51010 Ih	44219900	060	5405	FL	2	5,60	11,20	0,00	0,00

Trocas - Produtos com Defeito

Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CPF / CNPJ.

Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados à assistência técnica do Fabricante.

Não trocamos produtos por equivoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 36,89 (21%) Fonte: IBPT Valor da Desoneracao dos Impostos: R$ 18,87 Universidade de Sao Paulo Av Doutor Arnaldo, 715 - Pacaembu 01246-904 - Sao Paulo - SP 3061///21	

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

Convênio - CEAR-USP - SMS
Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza
Processo: 2015-0.199.446-4 - Convênio 021/2016 SMS-G
Banco do Brasil - Ag. 7044 - c/c 40024-6

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	24/05/2017		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa			

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**Cleide Bonifácio da Silva**		
Data de Nascimento	**13/08/1962**		
Número do RG/CI	**15.783.099-8**		
CPF ou CNPJ	**022.181.188-58**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação	**Secretária**		
Endereço Completo	*Av. Dr. Arnaldo*	*Número: 925*	*Complemento:*
		CEP: 01246-904	*UF: SP*
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	**001 – Banco do Brasil**		
Agência/ Conta Corrente	**6971-x / 10.022-6**		

Valor bruto (em R$)	
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R$)	

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Fitas de Dextro para aparelho ACCu-CHEK Performa
Justificativa da compra	Para uso em emergência – aferição de taxa de glicemia
Informações sobre o produto	Fitas de Dextro para aparelho ACCu-CHEK Performa

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	**179,90**
Número da Nota Fiscal ou Recibo	
Assinatura	

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

898
Juliana S. Niro
R.F. 886557-0
NTCSS/SMS-G

2017-0.069.169-0

Compre aqui o Medicamento Genérico mais barato do Brasil clique e confira

Departamentos

Medicamentos

Anticoncepcional

Genéricos

Refrigerados

Tarjados

Venda Livre

Olá, posso ajudá-lo(a)?

so Ajudar?



Accu-Chek Performa c/ 50 Tiras Reagentes

* Campos Obrigatórios

.PRODUTO COM VALIDADE 06/2018 *

○ Estou ciente da informação acima.

De: R$103,39

Por: **R$99,90**

Quantidade: 1

COMPRAR

Formas de pagamento

R$99,90 no Boleto Bancário

869
Juliana S. Nito
R.F. 886577-0
NTCSS/SMS-D
2017-0.069.169-0



Tiras Accu-Chek Performa Roche C/ 50 Unidades

Por: R$ 111,87

ou 3x de R$ 37,29

Comprar
Adicionar ao carrinho

Quantidade 1

Subtotal: R$ 111,87

Descontos aplicáveis à esse produto serão exibidos em seu carrinho

900

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

DROGARIA NOVO SECULO LTDA-EPP
AV.ANTONIO PIRANGA, 229
CENTRO - DIADEMA - SP
CNPJ:03.194.977/0001-85
IE:286.159.584.110
22/05/2017 18:04:55V CCF:193331 COO:224968

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 005650 TIRAS ACCU CHEK PERFORMA C/5
2UN X 89,95 F1 179,90
TOTAL R$ 179,90
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 20,10
047290 - Loja 001 Fone 40568353
000007 - G_AUCIO
Tributos R$ 57,73 (32,09%) Fonte: IBPT
F5QPIMHO U3KUAO3L KEYTJDZK D3MGCEFJ MMH95FTT16UM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQCQQQQYQRTTWTYW 22/05/2017 18:04:58V
FAB:BE09111010001258434 BR

DROGARIA NOVO SECULO LTDA-EPP
AV.ANTONIO PIRANGA, 229
CENTRO - DIADEMA - SP
NPJ:03.194.977/0001-85
E:286.159.584.110
2/05/2017 18:04:55V CCF:193331 COO:224968

CUPOM FISCAL

EM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
OT 005650 TIRAS ACCU CHEK PERFORMA C/5
2UN X 89,95 F1 179,90
OTAL R$ 179,90
inheiro 200,00
ROCO R$ 20,10
47290 - Loja 001 Fone 40568353
00007 - G_AUCIO
ributos R$ 57,73 (32,09%) Fonte: IBPT
5QPIMHO U3KUAO3L KEYTJDZK D3MGCEFJ MMH95FTT16UM
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
ERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQCQQQQYQRTTWTYW 22/05/2017 18:04:58V
AB:BE09111010001258434 BR

Material adquirido para uso nas emergências (Aferição de taxa de glicemia).

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

901
Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMSA
2017-0.069.169-0

TIRAS ACCU-CHEK PERFORMA PARA AFERIÇÃO

Roche

50 Unidades

3.5 de 5 (2)

As Tiras Accu-Chek Performa são utilizadas para realizar testes de glicemia.

+ DETALHES



QUANTIDADE:

- 1 + R$ 113,00

ADICIONAR À

frete e prazo

formas de pagamento

RECOMENDE NA DROGARAIA

Você

Seja o primeiro a recomendar este produto

2017-0.069.169-0

902

Juliana S. Niro
R.F. 618657-0
SESS/SMSO

A33B26102824185302S
26/05/2017 10:36:50

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
26/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:34:33
704407044          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0          CONTA:          40.024-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/05/2017
NR. DOCUMENTO                 556.971.000.010.022
VALOR TOTAL                                179,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE BONIFACIO
AGENCIA: 6971-X          CONTA:          10.022-6
NR. DOCUMENTO                 557.044.000.040.024
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.BB5.3E5.013.088.5BE
```

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

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

CEAP/FSP

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

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	26/05/2017		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	CUSTEIO/MAT. DE CONSUMO/GASTOS GERAIS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**Souza & Peternella Serviços de Reprografia Ltda ME**		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	**10.446.913/0001-90**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*R: Volutários da Patria,*	*Número: 451*	*Complemento:*
		CEP:02011-000	*UF: SP*

DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO	
Número e Nome do Banco	**Caixa Econômica Federal –**
Agência/ Conta Corrente	**Agência:1597 conta 1283-6**

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R$)	**R$ 32,00**
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R$)	**R$ 32,00**

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviços de Impressão de 160 cópias para prestação de contas Ref. Abril do convênio CEAP x SMS – Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**NFe nº 1271**

Assinatura do Coordenador do projeto:

Juliana S. Niro
R.F. 838657-9
NTCSS/SMS-G

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170525u10446913000190

Número da Nota	**00001271**
Data e Hora de Emissão	**25/05/2017 13:20:57**
Código de Verificação	**JDNP-WJHA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.446.913/0001-90** Inscrição Municipal: **3.830.221-7**
Nome/Razão Social: **SOUZA & PETERNELLA SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA-ME**
Endereço: **R VOLUNTARIOS DA PATRIA 00451, SALA 1 - SANTANA - CEP: 02011-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

160 COPIAS COM VALOR UNIT 0,20 CADA

PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017 PARA O CONVENIO SMS - CENTRO DE SAÚDE PAULA SOUZA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32,00

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

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

2017-0.069.169-0

905

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0

A33B261028241853019
26/05/2017 10:35:46

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.35.47
7044007044          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA:         40.024-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CENTRO DE A A F DE S PUB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1597-0 - CLINICAS
CONTA:        1.283-6

FAVORECIDO:  SOUZA & PETERNELLA SERVICOS DE REPR
CPF/CNPJ: 10.446.913/0001-90
VALOR: R$                                   32,00
DEBITO EM: 26/05/2017
================================================
DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB:         5.163.D4F.E7D.206.5C7
```

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