



CEAP FSP

São Paulo, 10 de julho de 2017.

Ofício CEAP FSP nº 0049.2017
Sra. Sandra Rodrigues Fernandes
Núcleo Técnico
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo

Ref: Convênio 021/2016 - SMS

Prezada Sra. Sandra,

Estamos encaminhando a prestação de contas do movimento do mês de junho de 2017, do convênio 021/2016 assinado em 31 de agosto de 2016. Seguem cópias dos documentos fiscais, extratos bancários e planilhas de despesas detalhadas.

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

Atenciosamente,

Janaina C. C. Moraes
Supervisora Administrativa

ENTRADA NTCS/SMS.G
10.07.2017
(a) PA ()

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

CONVENIO Nº : 021/2016 - SMS.G E TA

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO de 2.017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos - Conv. 021/2016	404.079,00
Recursos Recebidos - TA	
Resultado de Aplicação Financeira	6.750,30
SalDOS não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas fora do convênio	23.574,81
TOTAL	434.404,11

DESPESAS	
Salários e Encargos Trabalhistas	283.897,75
Rateio CEAP	21.075,19
Custeio Material de Consumo	3.600,22
Custeio Serviços de Terceiros	2.186,28
TOTAL	310.759,44
TOTAL	310.759,44

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.338.254,28
SALDO NÃO UTILIZADO	1.338.254,28
Saldo provisionado para material permanente	0,00
DESPESAS COMPROMISSADAS	0,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.338.254,28

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.214.609,61
Total de Receitas	434.404,11
Total de Despesas	310.759,44
TOTAL	1.338.254,28

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	1.338.254,28
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

Janaína C. Costa
Supervisora Administrativa
CEAP - FSP

2017-0.069.169-0

INSTITUIÇÃO : Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública

CONVENIO Nº: 021/2016 - SMS.G e TA

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO de 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	Reembolso	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº				VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	01/06/2017		Líquido Salarial ref. 05/2017	Janaina de Camargos Moraes		3.895,13	Débito em conta	01/06/2017	3.895,13	01/06/2017	
2	01/06/2017		Líquido Salarial ref. 04/2017	Virginia Valéria Salvador		3.735,11	Débito em conta	01/06/2017	3.735,11	01/06/2017	
3	01/06/2017		FGTS-Guia de Recolhimento Rescisório	Caixa Econômica Federal		1.102,44	Débito em conta	01/06/2017	1.102,44	01/06/2017	
4	01/06/2017		Serviço de Comunicação Visual	Visualbrand		769,50	Débito em conta	01/06/2017	769,50	01/06/2017	
5	01/06/2017		Vale Transporte ref. 06/17	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		301,46	Débito em conta	01/06/2017	301,46	01/06/2017	
6	02/06/2017		Líquido Salarial ref. 05/2017	Samanta Ariane Oliveira		1.395,41	Débito em conta	02/06/2017	1.395,41	02/06/2017	
7	02/06/2017		Líquido Salarial ref. 05/2017	Diversos funcionarios conf rel anexo		140.733,20	Débito em conta	02/06/2017	140.733,20	02/06/2017	
8	05/06/2017		Pagto Rescisão do contrato de trabalho	Ana Mendes Ferreira		6.274,30	Débito em conta	05/06/2017	6.274,30	05/06/2017	
9	06/06/2017		Reembolso FGTS ref.05/17	Recolhimento em guia única por CNPJ	893,95			06/06/2017	- 893,95	06/06/2017	
10	06/06/2017		Recolhimento FGTS ref. 05/17	Caixa Econômica Federal		17.557,37	Débito em conta	06/06/2017	17.557,37	06/06/2017	
11	06/06/2017		Contribuição Sindical	Sinpefesp		26,04	Débito em conta	06/06/2017	26,04	06/06/2017	
12	08/06/2017	5454	Prestação serviços mensag. Ref. 05/2017	A.G.Menezes Mensageiros ME		540,00	Débito em conta	08/06/2017	540,00	08/06/2017	
13	12/06/2017		Reembolso FGTS ref.05/17	Recolhimento em guia única por CNPJ	581,86			12/06/2017	- 581,86	12/06/2017	
14	12/06/2017	4786	Serviços Contábeis ref. 05/2017	Contábil Guararapes S/S Ltda-EPP		4.300,00	Débito em conta	12/06/2017	4.300,00	12/06/2017	
15	13/06/2017		Reembolso Darf. Irrf. Guia GPS e Pis ref.05/17 -	Recolhimento em guia única por CNPJ	8.154,11			13/06/2017	- 8.154,11	13/06/2017	
16	13/06/2017		Reembolso FGTS ref.05/17	Recolhimento em guia única por CNPJ	1.523,75			13/06/2017	- 1.523,75	13/06/2017	
17	14/06/2017		Reembolso Darf. Irrf. Guia GPS e Pis ref.05/17 -	Recolhimento em guia única por CNPJ	7.991,11			13/06/2017	- 7.991,11	13/06/2017	
18	14/06/2017		Exames de PPRA - Programa de Prevenção de Riscos	Semetra Segurança Medicina do Trabalho		561,28	Débito em conta	14/06/2017	561,28	14/06/2017	
19	14/06/2017		Serviço de Comunicação Visual	Visualbrand		769,50	Débito em conta	14/06/2017	769,50	14/06/2017	
20	14/06/2017	873	Honorários advocatícios ref. 04/2017	Ricardo Luiz Salvador Soc Adv		1.783,15	Débito em conta	14/06/2017	1.783,15	14/06/2017	
21	16/06/2017		Reembolso Darf. Irrf. Guia GPS e Pis ref.05/17 -	Recolhimento em guia única por CNPJ	2.932,03			16/06/2017	- 2.932,03	16/06/2017	
22	19/06/2017		Darf. 05/2017	Ministério da Fazenda		209,07	850.254	19/06/2017	209,07	19/06/2017	
23	19/06/2017		Darf IRRF 05/2017	Ministério da Fazenda		11.925,81	850.255	19/06/2017	11.925,81	19/06/2017	
24	19/06/2017		Darf Pis 05/2017	Ministério da Fazenda		2.241,79	850.256	19/06/2017	2.241,79	19/06/2017	
25	19/06/2017		GPS ref. 05/2017	Ministério da Previdência Social		84.346,33	850.257	19/06/2017	84.346,33	19/06/2017	
26	19/06/2017		Vale Transporte ref. 06/17	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		136,37	Débito em conta	19/06/2017	136,37	19/06/2017	
27	19/06/2017		Vale Alimentação e Vale Refeição ref.06/17	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A		180,40	Débito em conta	19/06/2017	180,40	19/06/2017	
28	20/06/2017		Jalecos	Marcia K Rezende ME		3.600,22	Débito em conta	20/06/2017	3.600,22	20/06/2017	
29	20/06/2017		Serviço de Comunicação Visual	Visualbrand		86,00	Débito em conta	20/06/2017	86,00	20/06/2017	
30	23/06/2017		Pagto Rescisão do contrato de trabalho	Ana Paula Casella de Moraes		5.536,54	Débito em conta	23/06/2017	5.536,54	23/06/2017	
31	23/06/2017		Reembolso FGTS ref.05/17	Recolhimento em guia única por CNPJ	1.500,00			23/06/2017	- 1.500,00	23/06/2017	
32	26/06/2017		Vale Transporte e Vale Alimentação ref.07/17	Janaina de Camargos Costa Moraes		910,25	Débito em conta	26/06/2017	910,25	26/06/2017	
33	26/06/2017		Vale Transporte e Vale Alimentação ref.07/17	Virginia Valéria Salvador		910,25	Débito em conta	26/06/2017	910,25	26/06/2017	
34	26/06/2017		Vale Transporte ref. 07/17	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		5.705,74	Débito em conta	26/06/2017	5.705,74	26/06/2017	
35	26/06/2017		Vale Alimentação e Vale Refeição ref.07/17	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A		10.071,21	Débito em conta	26/06/2017	10.071,21	26/06/2017	
36	26/06/2017		FGTS-Guia de Recolhimento Rescisório	Caixa Econômica Federal		1.155,77	Débito em conta	26/06/2017	1.155,77	26/06/2017	
TOTAL ACUMULADO					23.574,81	310.759,44			287.184,63		

SÃO PAULO, 04 DE JUNHO DE 2.017

PELDO CAETANO SANCHES MANCUSO - DIRETOR ADMINISTRATIVO

Janaina G. Costa
pervisora Administrativa
CEAP - FSP

SÃO PAULO, 04 DE JUNHO DE 2.017

PAULO ROGERIO GALLO - DIRETOR TÉCNICO

Paulo Rogério Gallo
CRM 34627
Diretor CSE "Genildo Paula Souza"



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

Gastos realizados no período de setembro a Junho de 2.017

	Orçado	Realizado	Saldo
Folha de Pagamento	4.146.987,00	1.656.449,65	2.490.537,35
Ceap	414.698,00	239.460,27	175.237,73
Material de Consumo	35.000,00	14.950,36	20.049,64
Serviços de Terceiros	42.000,00	6.984,86	35.015,14
	4.638.685,00	1.917.845,14	2.720.839,86

	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	310.759,44	23.574,81	287.184,63
jul/17	-	-	-
ago/17	-	-	-
	2.034.262,80	116.392,18	1.917.870,62

P/ [assinatura]
 Prof. Dr. Pedro Caetano S. Mancuso
 Diretor Administrativo - CEAP

Janaina C. Costa
 Supervisora Administrativa
 CEAP - FSP

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7044-0
Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
Período do extrato 06 / 2017

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		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	3.895,13 D	
				104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
01/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	3.735,11 D	
				341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
01/06/2017		0000	13105	375 Impostos	60.103	1.102,44 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.104	769,50 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.105	301,46 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	9.803,64 C	0,00 C
02/06/2017		7044	99015	470 Transferência on line	557.044.000.015.222	1.395,41 D	
				02/06 7044 15222-6 SAMANTA A OLIV			
02/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.070	140.733,20 D	
02/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	142.128,61 C	0,00 C
05/06/2017		7044	99015	470 Transferência on line	557.044.000.015.009	6.274,10 D	
				05/06 7044 15009-6 ANA MENDES FER			
05/06/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.561.000.202.087	153,00 D	
				Tarifa referente a 05/06/2017			
05/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	6.427,10 C	0,00 C
06/06/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.013.209	891,95 C	
				033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
06/06/2017		0000	13105	375 Impostos	60.601	17.557,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.602	26,04 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	16.691,46 C	0,00 C
07/06/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.390	404.079,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07/06/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	404.079,00 D	0,00 C
08/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.801	540,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	540,00 C	0,00 C
12/06/2017		7831	16799	911 Depósito bloquead, 1d útil	78.311.679.900.390	8.154,11 *	
12/06/2017		7831	16799	911 Depósito bloquead, 1d útil	78.311.679.900.392	1.523,75 *	
12/06/2017		7831	16799	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.311.679.900.393	581,86 C	
12/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.201	4.300,00 D	
				CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -			
12/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.718,14 C	0,00 C
13/06/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	9.677,86 D	
13/06/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.311.679.900.390	8.154,11 C	
13/06/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.311.679.900.392	1.523,75 C	0,00 C
14/06/2017		7831	10941	911 Depósito bloquead, 1d útil	1.911.844.684	2.932,03 *	

14/06/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	2017-0.069.169-0	4.501.803	7.991,11 C	
			033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI				
14/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		61.401	561,28 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		61.402	769,50 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
14/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.403	1.783,15 D	
			745 0001 010635537000181 RICARDO LUIZ				
14/06/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico		5	4.877,18 D	0,00 C
16/06/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico		5	2.932,03 D	
16/06/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito		1.911.844.684	2.932,03 C	0,00 C
19/06/2017	7831	10782	103 Cheque Pago Outra Agência		850.254	209,07 D	
19/06/2017	7831	10782	103 Cheque Pago Outra Agência		850.255	11.925,81 D	
19/06/2017	7831	10782	103 Cheque Pago Outra Agência		850.256	2.241,79 D	
19/06/2017	7831	10782	103 Cheque Pago Outra Agência		850.257	84.346,33 D	
19/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		61.901	136,37 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
19/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		61.902	180,40 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
19/06/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	99.039,77 C	0,00 C
20/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		62.001	3.600,22 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
20/06/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	3.600,22 C	0,00 C
21/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		62.101	86,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
21/06/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	86,00 C	0,00 C
23/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		12.279	5.536,54 D	
23/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.740.901.599.520		3,40 D	
			Tarifa referente a 23/06/2017				
23/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.740.901.599.521		5,53 D	
			Tarifa referente a 23/06/2017				
23/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.740.901.602.039		106,50 D	
			Tarifa referente a 23/06/2017				
23/06/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	5.651,97 C	0,00 C
26/06/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		4.415.229	1.500,00 C	
			033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI				
26/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.601	910,25 D	
			104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG				
26/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.602	910,25 D	
			341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA				
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		62.603	5.705,74 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		62.604	10.071,21 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
26/06/2017	0000	13105	375 Impostos		62.605	1.155,77 D	
			FGTS ARREC GRRF				
26/06/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	17.253,22 C	0,00 C
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	657.155,96			34.480,943420		
01/06/2017	RESGATE	9.803,64	5,68		514,515768	19,065149441	33.966,427652
	Aplicação 09/03/2017	9.803,64	5,68		514,515768		
02/06/2017	RESGATE	142.128,61	92,26		7.457,423053	19,071047597	26.509,004599
	Aplicação 09/03/2017	142.128,61	92,26		7.457,423053		
05/06/2017	RESGATE	6.427,10	4,66		337,136485	19,077614807	26.171,868114
	Aplicação 09/03/2017	6.427,10	4,66		337,136485		
06/06/2017	RESGATE	16.691,46	13,28		875,349284	19,083513641	25.296,518830
	Aplicação 09/03/2017	16.691,46	13,28		875,349284		
08/06/2017	RESGATE	540,00	0,50		28,305752	19,095058881	25.268,213078
	Aplicação 09/03/2017	540,00	0,50		28,305752		
12/06/2017	RESGATE	3.718,14	3,97		194,805402	19,106810988	25.073,407676
	Aplicação 09/03/2017	3.718,14	3,97		194,805402		
19/06/2017	RESGATE	99.039,77	127,77		5.183,826321	19,130181812	19.889,581355
	Aplicação 09/03/2017	79.846,55	107,32		4.179,462017		
	Aplicação 02/05/2017	19.193,22	20,45		1.004,364304		
20/06/2017	RESGATE	3.600,22	4,08		188,350632	19,136118476	19.701,230723
	Aplicação 02/05/2017	3.600,22	4,08		188,350632		
21/06/2017	RESGATE	86,00	0,10		4,497965	19,141990678	19.696,732758
	Aplicação 02/05/2017	86,00	0,10		4,497965		
23/06/2017	RESGATE	5.651,97	7,59		295,478546	19,153877937	19.401,254212
	Aplicação 02/05/2017	5.651,97	7,59		295,478546		
26/06/2017	RESGATE	17.253,22	24,37		901,764572	19,159756932	18.499,489640
	Aplicação 02/05/2017	17.253,22	24,37		901,764572		
30/06/2017	SALDO ATUAL	354.906,33			18.499,489640		18.499,489640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.155,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	304.940,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.974,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	284,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.690,50
SALDO ATUAL =	354.906,33

Valor da Cota

31/05/2017	19,058526035
30/06/2017	19,184654971

Rentabilidade

No mês	0,6617
No ano	4,7029
Últimos 12 meses	10,8779

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	557.453,65			60.163,079264		
07/06/2017	APLICAÇÃO	404.079,00			43.557,812884	9,276843194	103.720,892148
13/06/2017	APLICAÇÃO	9.677,86			1.042,253985	9,285510190	104.763,146133
14/06/2017	APLICAÇÃO	4.877,18			525,121316	9,287720469	105.288,267449
16/06/2017	APLICAÇÃO	2.932,03			315,617362	9,289824807	105.603,884811
30/06/2017	SALDO ATUAL	983.347,95			105.603,884811		105.603,884811

Resumo do mês

04/07/2017

Banco do Brasil

2017-0.069.169-0

914

Juliana S. Niro
R.F. 028457-0
NTC/SS/9/6/1

SALDO ANTERIOR	557.453,65
APLICAÇÕES (+)	421.566,07
• RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.328,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.328,23
SALDO ATUAL =	983.347,95

Valor da Cota

31/05/2017	9,265710008
30/06/2017	9,311664522

Rentabilidade

No mês	0,4959
No ano	3,7358
Últimos 12 meses	8,7467

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021443875681011
02/06/2017 14:49:00

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SAMANTA A OLIVEIRA SANTOS
Agência 7044-0
Conta corrente 15222-6
Valor 1.395,41
Data Nesta data

Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

02/06/2017 14:47:44
02/06/2017 14:49:00

Transação efetuada com sucesso.

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

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			RECIBO DE PAGAMENTO						
AV DR ARNALDO 716			MENSAL						
02.574.122/0001-17			Maio/2017						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	212,14
				Total Líquido →	1.395,41
Salário Base	Sel. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	1.607,55	128,60	1.607,55	*****

Assinatura

Data

02/06/2017



Internet Banking

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE

Agência: 0201

Conta Corrente: 43-001186-4

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: 43 001186-4

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\$ 7.991,11**Outras Informações:**Finalidade: Transferência entre contas de mesma
titularidade

Tarifa do Serviço: R\$ 8,70

Histórico:

Data da transferência: 14/06/2017

Data/Hora da Solicitação: 14/06/2017 - 14:52 h

Autenticação bancária: 59C697D86238F45249F5B27

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

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE AUTÔNOMOS MAIO/2017

Autônomos		Base INSS	EMPRESA	TERC.	INDIVIDUAL		Guia Empresa	Terceiros	Total	IRRF	ISS
COD	NOMES		20,00%	0,00%	Variável						
512	KEILLA MIKI KABAYASHI	10.995,54	2.199,11	0,00	608,44		2.807,55	0,00	2.807,55	1.987,09	549,78
294	MARIA LUCIA EVANGELISTA DE FARIA FERRAZ	5.000,00	1.000,00	0,00	550,00		1.550,00	0,00	1.550,00	365,12	250,00
513	VANESSA MATHIAS GANDINI	660,00	132,00	0,00	72,60		204,60	0,00	204,60	0,00	33,00
		16.655,54	3.331,11	0,00	1.231,04		Total Guia Geral		4.562,15	2.352,21	832,78

R\$ 3032,15

2017-0.069.169-0



CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0377/2017

DATA DE EMISSÃO:

DATA DE RECEBIMENTO: 12/06/2017

PROJETO: Revista Saúde Pública

Projeto Conta - Banco Santander Ag: 0201 Conta 13004002-9 43000186-9

Valor 7.991,11

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

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

Coordenadora de Cursos Virginia Salvador

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017									
Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPT 4 - REGISTRO DE SAUDE PUBL A									
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário
134	MILENA MARIA DE ARAUJO	6.187,60	1.299,40	278,44	608,44	1.907,84	278,44	2.186,28	495,01
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.961,83	1.041,98	223,28	545,80	1.587,79	223,28	1.811,08	396,95
SUBTOTAL		11.149,43	2.341,38	501,72	1.154,24	3.495,63	501,72	3.997,34	891,96

664,91	61,88
187,17	67,66
852,08	129,54

4.978,96

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPT 7 - REGISTRO DE CANCER FEDERAT									
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65	1.241,16	174,54	1.415,70	310,29
120	IZA ALZIRA CAVALHEIRI	3.394,73	712,89	152,76	373,42	1.086,31	152,76	1.239,07	271,58
SUBTOTAL		7.273,33	1.527,40	327,30	800,07	2.327,47	327,30	2.654,77	581,87

106,12	38,79
98,40	33,95
204,52	72,74

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPT 9 - CENTRO SAUDE ESCOLA (APOIO CEAP)									
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.663,06	979,24	209,84	512,94	1.492,18	209,84	1.702,02	373,04
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,53	202,18	494,22	1.437,73	202,18	1.639,90	359,43
SUBTOTAL		9.155,96	1.922,75	412,02	1.007,16	2.929,91	412,02	3.341,93	732,47

254,99	46,63
263,57	44,93
518,56	91,56

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPT 12 - REGISTRO DE CANCER									
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63	1.273,10	179,03	1.452,12	318,27
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.262,22	265,07	56,80	100,98	366,04	56,80	422,84	100,98
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	925,00	214,49
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	925,00	214,49
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	925,00	214,49
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25	388,77	60,33	449,09	107,25
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
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02	1.053,16	148,10	1.201,26	263,29
SUBTOTAL		21.727,59	4.562,81	977,75	2.036,73	6.590,54	977,75	7.577,29	1.738,21

176,32	39,78
-	12,62
40,19	26,81
-	12,40
40,19	26,81
40,19	26,81
-	13,41
-	13,32
-	12,40
62,66	32,91
359,55	217,27

RSP

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 3043 0 0 10.829-7 0 600 2017-0069.189-0 + 1.523,75+
 000 000 000 0 0 000 000 000

que por este
 liqua a quantia de (Um mil quinhentos e vinte e três reais e
 setenta e cinco centavos)
 Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública - ou à sua ordem
 de 2017



UA TEODORO SAMPAIO SP
 0.000.000/4199.02
 ESSOA JURIDICA
 TEODORO SAMPAIO 054
 INFECCAO: 05/2017

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

919

Juliana S. Nino
 R.F. 88657-0
 NTCSS/SP/6.0

000130433 0188516485A 556001682972

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:12:54
 783116799 0392
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
 AGENCIA: 7844-0 CONTA: 40.824-6

DATA 12/06/2017
 NR. DOCUMENTO 78.311.679.900.392
 VALOR CHEQUE 1.523,75
 VALOR TOTAL 1.523,75

NR. AUTENTICACAO 7.865.A38.A27.ECA.F84
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 31/05/2017
HORA: 15:31:46
PÁG: 0004/0010

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

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MILENA MARIA DE ARAUJO	6.187,60	200.77990.39-5	19/09/2013	01		495,00	02611
	0,00	0,00	608,44				0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.924,85	207.89005.26-8	03/11/2016	01		233,98	03222
	0,00	0,00	321,73				0,00
NATHALIA TARGA PINTO	6.649,56	152.60308.27-5	13/03/2017	01		531,96	02251
	0,00	0,00	608,44				0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO	4.961,83	121.01797.28-5	03/06/2013	01		396,95	02611
	0,00	0,00	545,80				0,00
PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	2.126,12	137.50435.93-5	08/11/2016	01		170,09	03513
	0,00	0,00	191,35				0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.126,12	140.13708.79-1	08/11/2016	01		170,09	03513
	0,00	0,00	191,35				0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.649,56	212.93937.15-2	07/12/2016	01		531,96	02251
	0,00	0,00	608,44				0,00
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.669,45	125.57909.89-2	03/10/2016	01		453,56	02235
	0,00	0,00	608,44				0,00
ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	122.48162.59-8	01/12/2011	01		99,21	02033
	0,00	0,00	99,20				0,00
SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.607,55	165.69058.89-5	01/03/2017	01		128,60	04110
	0,00	0,00	128,60				0,00
SELMA REGINA SANTOS	2.924,85	122.31854.03-3	03/11/2016	01		233,99	03222
	0,00	0,00	321,73				0,00
SILVANA ROCHA SILVA	1.500,37	206.86011.61-3	03/11/2016	01		120,02	04110
	0,00	0,00	120,02				0,00
SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.607,55	134.15783.89-7	03/11/2016	01		128,61	04110
	0,00	0,00	128,60				0,00
STELLA DONADON SANTORO SOUZA	5.070,55	131.54158.80-3	21/11/2016	01		405,65	02238
	0,00	0,00	557,76				0,00
THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.291,11	134.40809.89-6	01/07/2010	01		263,29	02123
	0,00	0,00	362,02				0,00

2017-0.069.169-0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2017
HORA: 15:31:46
PÁG: 0003/0010

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

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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
2.924,85	0,00	0,00	321,73			233,98	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
1.500,37	0,00	0,00	120,02			120,03	0,00
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		131.80186.93-2	03/10/2016	01			03251
2.825,21	0,00	0,00	310,77			226,02	0,00

2017-0.069.169-0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2017
HORA: 15:31:46
PÁG: 0002/0010

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

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	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					
CRISTIANE MARTINS LOPES		170.59432.57-2	03/11/2016	01			03222
2.924,85	0,00	0,00	321,73			233,98	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
2.924,85	0,00	0,00	321,73			233,99	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			197,20	0,00
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		128.79219.18-5	20/02/2017	01			03222
2.924,85	0,00	0,00	321,73			233,99	0,00
GISELE SAYURI SUZUKI		134.41689.90-8	21/11/2016	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	608,44			531,97	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
1.262,22	0,00	0,00	100,97			100,97	0,00
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

2017-0.069.169-0



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0372/2017

DATA DE EMISSÃO:

DATA DE RECEBIMENTO: 02/06/2017

PROJETO: Registro Câncer

Projeto Conta - BB Ag: 3043 Conta 16829-7
FGTS R\$ 1.623,75

REFERENTE: Reembolso Ref.: FGTS Competência 06/2017

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

Coordenadora de Cursos Virginia Salvador

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

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA DE SOUZA		190.04939.09-4	01/09/2015	01			04110
3.878,60	0,00	0,00	426,64			310,28	0,00
ADRIANO JOSE DA SILVA		131.50409.93-3	03/11/2016	01			03132
2.816,26	0,00	0,00	309,78			225,31	0,00
ALEXANDRE KOPCAK		133.95963.77-1	03/11/2016	01			03222
2.924,85	0,00	0,00	321,73			233,99	0,00
ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES		136.13776.85-4	21/11/2016	01			02239
2.819,24	0,00	0,00	310,11			225,54	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
2.924,85	0,00	0,00	159,37			233,99	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO		126.51888.89-5	03/11/2016	01	05		03222
2.924,85	0,00	0,00	124,31			233,99	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		17/05/2017 P1	03251
2.825,21	0,00	0,00	310,77			226,02	0,00
CINTIA FELIPE DE SOUZA		206.86026.43-2	08/11/2016	01			03513
2.126,12	0,00	0,00	191,35			170,08	0,00

PC
#1.523,75

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	3043	0	6	16.829-7	0	500	001080	2
001	001	3043	8	8	16.829-7	8	000	200700.069.669-8	8.154,11#

ue por este que a quantia de Oito mil, cento e cinquenta e quatro reais

onze centavos e centavos acima

Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública ou a sua ordem



São Paulo 12 de Junho de 2017

[Signature]

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DE UNIV DE SP
 CNPJ 02.574.322/0001-17
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 06/2001

UA TEODORO SAMPAIO SP
 0 000 000/4199.82
 ESSOA JURIDICA
 TEODORO SAMPAIO 854
 ONFECCAO 05/2017

924
 Juliana S. Niro
 R.F. 88657-0
 NTCB/SP/52

==000130438== 0188516505A 522001682974==

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:11:06
 783116799 8390
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
 AGENCIA: 7844-0 CONTA: 40.024-6

DATA 12/06/2017
 NR. DOCUMENTO 78.311.679.900.390
 VALOR CHEQUE 8.154,11
 VALOR TOTAL 8.154,11

NR. AUTENTICACAO 2.75F.2B3.369.45A.593
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0375/2017

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

DATA DE RECEBIMENTO:	12/06/2017
----------------------	------------

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

Projeto Conta - BB Ag: 3043 Conta 16829-7

Valor 8.154,11

REFERENTE:	Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 31/05/2017; Guia GPS - Competência 05/2017 e PIS Período de Apuração 31/05/2017
------------	--

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

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



Transações Pendentes

A33S12133390489000183637-0
12/06/2017 13:38:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:39
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090159150400400020578175171860000430000
NR. DOCUMENTO 61.201
NOSSO NUMERO 15915040000020578
CONVENIO 01591504
CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -
AG/COD. BENEFICIARIO 1744/00105575
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2017
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 4.300,00
VALOR COBRADO 4.300,00

NR. AUTENTICACAO 5.B18.5BC.D35.E7A.456

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

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

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

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

Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

12/06/2017 13:37:16
12/06/2017 13:38:40

Transação efetuada com sucesso.

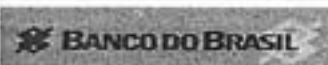
Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.

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	05/2017 - Convênio SMS	4.300,00

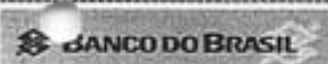
TOTAL 4.300,00



001-9

00190.00009 01591.504004 00020.578175 1 71860000430000 Recibo do pagador

Pagador: CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR, CEP: 01246-904 - SAO PAULO - SP				CPF/CNPJ do Pagador 02.574.122/0001-17
Nosso Número 15915040000020578	Número do Documento DCRPS5025	Vencimento 10/06/2017	(=) Valor do Documento 4.300,00	Valor Cobrado
Beneficiário: CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP Av. Nova Independência, 409 - Brooklin Paulista - São Paulo-SP - CEP: 04570-000				CPF/CNPJ do Beneficiário 48.756.191/0001-42
Agência/Código Beneficiário 1744-2 / 055755-0		Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		



001-9

00190.00009 01591.504004 00020.578175 1 71860000430000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO				Data de Vencimento 10/06/2017
Beneficiário: CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP Av. Nova Independência, 409 - Brooklin Paulista - São Paulo-SP - CEP: 04570-000				CPF/CNPJ 48.756.191/0001-42
Data do documento 18/05/2017		Número do Documento DCRPS5025	Especie Doc. DS	Agência/Código Beneficiário 1744-2 / 055755-0
Aceite N		Data do Processamento 19/05/2017		Nosso Número 15915040000020578
João do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 4.300,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 2,000000% após vencimento. Juros de 0,03330% por dia de atraso.				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador CEAP-CENT APOIO FACULDADE 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 15915040000020578
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	05.06.2017		
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. Maio/2017
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	NF 4786

Assinatura do Coordenador do projeto:

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

Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo –
Av. Dr. Arnaldo, 715 Cerqueira César - CEP 01246-904 São Paulo, SP – Brasil

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 7044 0 8 40.023-8 5 800 200000069.148-05 = 581,86 +

929

Juliana S. Nêro
 R.F. 88657-9
 NTCSS/SP/6.0

água por este
 cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e
dois centavos e centavos acima
Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública ou à sua ordem
Paulista 05 de Junho de 2017



HOSPITAL CLÍNICAS SP
 00.000.000/0520-08
 PESSOA JURÍDICA
 AV. DÍDIO P. CAMPOS 225
 CONFECCAO: 02/2017

CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIV. DE SP
 CNPJ 02.574.122/0001-17
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2001



00170446 0183506395A 986004002381

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:13:55
 783116799 0393

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

DATA 12/06/2017
 NR. DOCUMENTO 78.311.679.900.393
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 581,86
 VALOR TOTAL 581,86

NR. AUTENTICACAO 9.453.2CF.204.3AA.C37
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 2.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2017
HORA: 15:31:46
PÁG: 0002/0010

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

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULDADE SAUDE PUEL USP
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CRISTIANE MARTINS LOPES	0,00	170.59432.57-2 0,00	03/11/2016	01			233,98	03222 0,00
2.924,85		321,73	03/11/2016	01			128,60	04110 0,00
DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	0,00	209.79903.82-8 0,00	14/12/2016	01			369,11	02516 0,00
1.607,55		210.27153.23-4 0,00	07/12/2016	01			284,35	02236 0,00
DAYANA PAULA GODOI SILVA	0,00	200.46518.20-1 0,00	20/02/2017	01			233,99	03222 0,00
4.613,96		128.41326.69-3 0,00	19/12/2016	01			369,11	02516 0,00
DENISE ALVES ROCHA	0,00	207.36632.61-6 0,00	03/11/2016	01			423,57	02211 0,00
3.554,40		207.42836.05-8 0,00	19/12/2016	01			397,20	02515 0,00
EMANUELE DA SILVA BERNARDO	0,00	137.50164.85-0 0,00	20/02/2017	01			233,99	03222 0,00
2.924,85		128.79219.18-5 0,00	21/11/2016	01			531,97	02251 0,00
ERICA PEREIRA BUENO	0,00	134.41689.90-8 0,00	21/11/2016	01			284,36	02236 0,00
4.613,96		129.06897.81-9 0,00	01/06/2010	01			271,58	02123 0,00
FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	0,00	107.35895.06-3 0,00	15/01/2010	01			373,04	04101 0,00
5.294,73		170.11456.90-0 0,00	10/02/2015	01			100,97	04110 0,00
FLAVIA KORTA HUNGRIA	0,00	190.43284.58-3 0,00	19/12/2016	01			531,96	02252 0,00
4.964,91		180.72679.45-2 0,00						
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	0,00							
2.924,85								
GISELE SAYURI SUZUKI	0,00							
6.649,56								
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00							
3.554,40								
IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA	0,00							
3.394,73								
JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	0,00							
4.663,06								
JEFFERSON SANTOS PEREIRA	0,00							
1.262,22								
JOSE GERALDO DA CRUZ	0,00							
6.649,56								

2017-0.069.169-0

930

Juliana L. Nino
M.T. 000074
N.T. 000074

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017									
Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPTO 2 - REGISTRO DE SAUDE PUBLICA									
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário
134	MILENA MARIA DE ARAUJO	6.187,60	1.299,40	278,44	608,44	1.907,84	278,44	2.186,28	495,01
133	ODINEIA CONDENCAO GREGIO	4.961,83	1.041,98	223,28	545,80	1.587,79	223,28	1.811,08	396,95
	SUBTOTAL	11.149,43	2.341,38	501,72	1.154,24	3.495,63	501,72	3.997,34	891,96

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPTO 2 - REGISTRO DE CANCER FEDERACAO									
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65	1.241,16	174,54	1.415,70	310,29
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42	1.086,31	152,76	1.239,07	271,58
	SUBTOTAL	7.273,33	1.527,40	327,30	800,07	2.327,47	327,30	2.654,77	581,87

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPTO 2 - CENTRO SAUDE ESCOLA APOIO CEAP									
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.663,06	979,24	209,84	512,94	1.492,18	209,84	1.702,02	373,04
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22	1.437,73	202,18	1.639,90	359,43
	SUBTOTAL	9.155,96	1.922,75	412,02	1.007,16	2.929,91	412,02	3.341,93	732,47

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPTO 2 - REGISTRO DE CANCER									
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63	1.273,10	179,03	1.452,12	318,27
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.262,22	265,07	56,80	100,98	366,04	56,80	422,84	100,98
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	925,00	214,49
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	925,00	214,49
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	925,00	214,49
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25	388,77	60,33	449,09	107,25
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
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20
123	THAMIRIS DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02	1.053,16	148,10	1.201,26	263,29
	SUBTOTAL	21.727,59	4.562,81	977,75	2.086,73	6.599,54	977,75	7.577,29	1.738,21

→ R\$ 8.154,11

RC

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2017
HORA: 15:31:46
PÁG: 0001/0010

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

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA DE SOUZA		190.04939.09-4	01/09/2015	01			04110
3.878,60	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
2.924,85	0,00	0,00	321,73			233,99	0,00
ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES		136.13776.85-4	21/11/2016	01			02239
2.819,24	0,00	0,00	310,11			225,54	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
2.924,85	0,00	0,00	159,37			233,99	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO		126.51888.89-5	03/11/2016	01	05		03222
2.924,85	0,00	0,00	124,31			233,99	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		17/05/2017 P1	03251
2.825,21	0,00	0,00	310,77			226,02	0,00
CINTIA FELIPE DE SOUZA		206.86026.43-2	08/11/2016	01			03513
2.126,12	0,00	0,00	191,35			170,08	0,00

2017-0.069.169-0

RCA
H7X1.88

932



CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0373/2017

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

DATA DE RECEBIMENTO:	02/06/2017
----------------------	------------

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

Projeto Conta - BB Ag: 7044 Conta 40.023-8
FGTS R\$ 581,86

REFERENTE:	Reembolso Ref. : FGTS Competência 05/2017
------------	---

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

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

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

DATA ORDEM SERVICO
 24/05/2017 233957
 Portador: JAILSOM DE JESUS F
 Celular: 9-6137-1846 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: *banco do Brasil - Clinicas -
 Rua Fidencio Ramos - 195*

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
11:00	11:00			4		60,00

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

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

Operador: AGM1
 Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 5025 Série A, emitido em 18/05/2017 20170523u48756191000142	Número da Nota 00004786			
	Data e Hora de Emissão 22/05/2017 17:13:45 Código de Verificação ZVRD-9TV9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 48.766.191/0001-42 Inscrição Municipal: 1.097.825-9 Nome/Razão Social: CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP Endereço: AV NOVA INDEPENDENCIA 00409, E 413 1. E 2. ANDARES - BROOKLIN NOVO - CEP: 04570-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO CPF/CNPJ: 02.674.122/0001-17 Inscrição Municipal: 2.764.900-8 Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01266-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ceapf@usp.usp.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serv. Contábeis - Mensalidade 05/2017 - 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\$)	Aliquota (%)	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 5025 Série A, emitido em 18/05/2017;				

AGM EXPRESS

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

DATA ORDEM SERVICO
11/05/2017 233617
Portador: ROBSON ASSUNCAO
Celular: 9-6790-4375 01

Empresa: CENTRO DE APOIO A FACUL. DE SAUDE PUB. DA UNIVER. DE SAO PAULO - 24
Fone: 30617795
Endereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND
Bairro: Pacaembu Cidade: Sno Paulo
Solicitante: VIRGINIA
Celular: 0
Destino: SANTANDER CAIXA
GENERAL SARDIM
CORREIO

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
13:30	13:30					90,00

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

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

Ipt or: AGM

Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

AGM EXPRESS

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

DATA ORDEM SERVICO
09/05/2017 233550
Portador: ROBSON ASSUNCAO N
Celular: 9-6790-4375 01

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

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
13:00	13:00			10		150,00

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

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

perador: AGM

Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

AGM EXPRESS

PHONE: (011) 3129-3227/(011) 3129-3980 FAX:

RUA PEIXOTO GOMIDE 420 CJ 06 - JARDIM PAULISTA

01409-000 - SDO PRIL0 - SP

DATA

ORDEN SERVIDO

04/05/2017

233443 Juliana S. P.
R.F. 00045

Portador: EVERTON XIMENES

Cellular: 9-6358-8789 TIM

Empresa: CENTRO DE APOIO A FACUL. DE SAUDE PUB. DA UNIVER. DE SAO PAULO . 24

Phone: 30617795

Endereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND

Bairro: Pacaembu Cidade: São Paulo

Solicitante: VIRGINIA

Cellular: 0

Destino: CARTORIO RUA TURJASSU 433

RUA VIRGILIO DI CICCIO 26 SALA 1 VILA PALMARES SANTO ANDRE

CORREIO

DEPOSITO EM BANCO

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
13:20	13:20			9		135,00

DBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

膜

APÓS AS 18:00h, TEM ACRESCENDO DE 75% NO VALOR DA HORA.

O SERVIÇO CANCELADO PELO CLIENTE SERÁ COBRADO O MÍNIMO 1 HORA.

```
def r: AGM1
```

Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBU E ASSINATURA DA EMPRESA

CONTROLE DE ENTREGAS

EMISSÃO 01/06/2017

A.G. MENEZES MENSAGEIROS - ME

09:01:42

Folha: 0001

RELATÓRIO DE OPERACOES POR CLIENTE NO PERIODO:01/05/2017 A 31/05/2017

☒ **FECHADAS** ☐ **ABERTAS**

VENCIMENTO: 09/06/2017

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

[illegible]

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00005454	
20170801u03174577000108		Data e Hora de Emissão		01/08/2017 09:15:54
		Código de Verificação		
YDU6-CIHD				
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 00716 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ceapfap@fap.usp.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTO BOY				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 540,00				
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\$ 68,47 (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;				



Transações Pendentes

Juliana S. Niro
R.F. 03457-0
A33R081540959027041
08/06/2017 15:46:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:46:05
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577671989194161981114370000171850000054000
NR. DOCUMENTO 60.801
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.001.BAA.719.E2B.79B
=====

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

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

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

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

Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

08/06/2017 15:44:57
08/06/2017 15:46:05

Transação efetuada com sucesso.

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

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 09/06/2017
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 01/06/2017	No. Do documento 5454	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 01/06/2017	Nosso Número 157/76198919-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 540,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,80 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 27,00 NAO CONCEDER DESCONTO DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE APOIO FAC SAUDE PUBL CNPJ/CPF 02574122000117					
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 01255-000 SUMARE SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57767 19891.941619 81114.370000 1 71850000054000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/06/2017
Beneficiário A. G. MENEZES MENSAGEIROS - ME CNPJ 03.174.577/0001-08					Agência/Código Beneficiário 1618/11143-7
Data do documento 01/06/2017	No. Do documento 5454	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 01/06/2017	Nosso Número 157/76198919-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 540,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,80 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 27,00 NAO CONCEDER DESCONTO DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE APOIO FAC SAUDE PUBL CNPJ/CPF 02574122000117					
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 01255-000 SUMARE SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



CEAP/FSP

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

Processo: 2015-0.199.446-4

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

Convênio 021/2016- SMS - G

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	05/06/2017		
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 09/06/2017
Agência/ Conta Corrente	

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)

Valor bruto (em R\$)	R\$ 540,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 540,00

DADOS DA COMPRA

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

DADOS DO RESSARCIMENTO

Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	NF 5454

Assinatura do Coordenador do projeto:



Emissão de comprovantes - 3o nível

Juliana S. Niro
R.F. BRASIL
A33S061040430689044
06/06/2017 10:45:19

06/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:45:18
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379107408600001359336005108307771830000000000
NR. DOCUMENTO 60.602
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 26,04
VALOR COBRADO 26,04
=====

NR.AUTENTICACAO 7.F3B.29A.A16.B28.F6B

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

Relação Assistencial		05/2017	Pág:	1
Razão Social : CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		
Endereço : AV DR ARNALDO		Nº : 715		
Compl. :		Bairro : CERQUEIRA CESAR		
Cidade : SAO PAULO		UF : SP Cep : 01246-904		
SINPEFESP				
Endereço : RUA MANOEL DE NÓBREGA		Nº : 802 Fone : 11 30516978		
Cidade : SAO PAULO		Bairro : PARAÍSO		
C.N.P.J/C.E.I : 05.376.877/0001-03		Cod. Entidade : 91153		
Funcionários				
Código: 226	Nome : ANA PAULA CASELLA DE MORAIS	Função : PROFISSIONAL DE EDUC. FÍSICA		
CTPS : 00080499/00247/SP	Pis : 13197323814	Admissão : 21/11/2016	Salário : 2.604,00	Valor : 26,04
TOTAL				26,04

SINPEFESP

Cedente

Recibo do Sacado

Cedente CNPJ: 05.376.877/0001-03			Agência/Código Cedente 1074-0/0051083-1	Vencimento 07/06/2017
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN			Número do Documento 00000135936	Nosso Número 06/00000135936-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 26,04	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
I x Contribuição Negocial/Assistencial :0,00				
Guia de Recolhimento - Competência - 05/2017				
CONFORME CONSTA NA CONVENÇÃO : os empregadores enviarão ao Sinpefesp, todos os meses, relação nominal de seus empregados, com as respectivas remunerações e descontos efetuados, até o dia 10 (dez) do mês subsequente aos descontos				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

SINPEFESP

|237-2| 23791.07408 60000.013593 36005.108307 7 71830000000000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 07/06/2017
Cedente CNPJ: 05.376.877/0001-03					Agência/Código Cedente 1074-0/0051083-1
Data Documento 22/05/2017	Número do Documento 00000135936	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 31/05/2017	Nosso Número 06/00000135936-5
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 06	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 26,04
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO : MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS					(-) 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 1346904 Sacador/Avalista					CNPJ: 02.574.122/0001-17 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



Emissão de comprovantes - 3o nível

Juliana S. Nino
R.F. 08857-0
A33D0709442715020004
07/06/2017 09:47:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.34
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 85830000175-7 57370179170-2
60760505080-0 25741220001-1

Data do pagamento 06/06/2017
CNPJ/CEI/CPF 02574122/0001-17
COMPETENCIA 05/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2017
VALOR DEPOSITO 17.557,37
Valor Total 17.557,37

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: C.34D.5A0.D52.458.EE2

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 31/05/2017

HORA: 15:31:46

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

COMPETÊNCIA: 05/2017

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

62

2017-0.069.169-0 REMUNERAÇÃO

219.467,21

DEPÓSITO

17.557,37

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

17.557,37

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 31/05/2017
HORA: 15:31:46
PÁG : 0010/0010

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		N° DE CONTROLE: HN7NNS8B7g30000-6		N° ARQUIVO: KIVyG1w04pT0000-2	
COMP: 05/2017 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:	
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:		83.533.15 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		23.496.97	
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:	
VALOR ABATIDO:		0.00 VALOR A COMPENSAR:		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	
0.00				0.00	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:		0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	
0.00				0.00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:		0.00 20 ANOS:		0.00 25 ANOS:	
QUANTIDADE:		0 QUANTIDADE:		0 QUANTIDADE:	
0				0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	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:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2017
HORA: 15:31:46
PÁG: 0009/0010

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

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP	Nº DE CONTROLE: HN7NNS8B7g30000-6	Nº ARQUIVO: KIVyG1w04pT0000-2
COMP: 05/2017 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:
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 13º SALÁRIO	219.467,21
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	62

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.557,37	0,00	0,00	0,00	17.557,37

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2017
HORA: 15:31:46
PÁG : 0008/0010

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

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HN7MNS8B7g30000-6
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: KIVyG1w04pT0000-2
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715
CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 01246-904

BAIRRO: CERQUEIRA CESAR

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	63	219.467,21	0,00	221.309,85	1.063,06
13	3	16.655,54	0,00	16.655,54	0,00
TOTAIS:	66	236.122,75	0,00	237.965,39	1.063,06

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 31/05/2017
HORA: 15:31:46
PÁG : 0007/0010

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

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

COMP: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANA MENDES FERREIRA		207.80039.22-4	08/11/2016	01		29/05/2017 11	03513
1.842,64	1.063,06	1.063,06	250,87			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
237.965,39

1.063,06

063,06

23.496,97

17.557,37

0,00

2017-0.069.169-0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2017
HORA: 15:31:46
PÁG : 0006/0010

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

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	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					
KEILLA MIKI KABAYASHI		124.60493.22-5		13	01		03313
10.995,54	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00
MARIA LUCIA EVANGELISTA DE FARIA FERRAZ		180.18007.60-3		13			02521
5.000,00	0,00	0,00	550,00			0,00	0,00
VANESSA MATHIAS GANDINI		131.06721.85-4		13			03313
660,00	0,00	0,00	72,60			0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2017
HORA: 15:31:46
PÁG : 0005/0010

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

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VICTORIA ALVES DE ARAUJO			190.52906.40-0	08/11/2016	01			03513
	2.126,12	0,00	0,00	191,35			170,08	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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2017
HORA: 15:31:46
PÁG: 0004/0010

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

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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
2.924,85	0,00		0,00	321,73			233,98	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
4.961,83	0,00		0,00	545,80			396,95	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			170,09	0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES			140.13708.79-1	08/11/2016	01			03513
2.126,12	0,00		0,00	191,35			170,09	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
SELMA REGINA SANTOS			122.31854.03-3	03/11/2016	01			03222
2.924,85	0,00		0,00	321,73			233,99	0,00
SILVANA ROCHA SILVA			206.86011.61-3	03/11/2016	01			04110
1.500,37	0,00		0,00	120,02			120,02	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
THAMIRES DE SOUZA CORREIA			134.40809.89-6	01/07/2010	01			02123
3.291,11	0,00		0,00	362,02			263,29	0,00

2017-0.069.169-0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2017
HORA: 15:31:46
PÁG : 0003/0010

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

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
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
2.924,85	0,00	0,00	321,73			233,98	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
1.500,37	0,00	0,00	120,02			120,03	0,00
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		131.80186.93-2	03/10/2016	01			03251
2.825,21	0,00	0,00	310,77			226,02	0,00

2017-0.069.169-0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2017
HORA: 15:31:46
PÁG: 0002/0010

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

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CRISTIANE MARTINS LOPES			170.59432.57-2	03/11/2016	01			03222
2.924,85	0,00		0,00	321,73			233,98	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
2.924,85	0,00		0,00	321,73			233,99	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			397,20	0,00
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO			128.79219.18-5	20/02/2017	01			03222
2.924,85	0,00		0,00	321,73			233,99	0,00
GISELE SAYURI SUZUKI			134.41689.90-8	21/11/2016	01			02251
6.649,56	0,00		0,00	608,44			531,97	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
1.262,22	0,00		0,00	100,97			100,97	0,00
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

2017-0.069.169-0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2017
HORA: 15:31:46
PÁG: 0001/0010

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

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
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
2.924,85	0,00	0,00	321,73			233,99	0,00
ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES		136.13776.85-4	21/11/2016	01			02239
2.819,24	0,00	0,00	310,11			225,54	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
2.924,85	0,00	0,00	159,37			233,99	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO		126.51888.89-5	03/11/2016	01	05		03222
2.924,85	0,00	0,00	124,31			233,99	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		17/05/2017 P1	03251
2.825,21	0,00	0,00	310,77			226,02	0,00
CINTIA FELIPE DE SOUZA		206.86026.43-2	08/11/2016	01			03513
2.126,12	0,00	0,00	191,35			170,08	0,00

2017-0.069.169-0

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

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP N° CONTROLE: HN7NNS8B7g30000-6 N° ARQUIVO: KIVyG1w04pT0000-2
 COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01246-904 TELEFONE: 0011-51035950 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	22.265,93	0,00	0,00	0,00	22.265,93
Contribuintes Individuais	1.231,04	0,00	0,00	0,00	1.231,04
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	44.474,58	0,00	0,00	0,00	44.474,58
Contribuintes Individuais	3.331,10	0,00	0,00	0,00	3.331,10
RAT	2.223,72	0,00	0,00	0,00	2.223,72
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	73.526,37	0,00	0,00	0,00	73.526,37
OUTRAS ENTIDADES	10.006,78	0,00	0,00	0,00	10.006,78
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	10.006,78	0,00	0,00	0,00	10.006,78
TOTAL A RECOLHER	83.533,15	0,00	0,00	0,00	83.533,15

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

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

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

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

2017-0.069.169-0

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

DATA: 31/05/2017
HORA: 15:31:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2017

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	
23.496,97	50.029,40	10.006,78	0,00	0,00	0,00	83.533,15	0,00	

2017-0.069.169-0

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABIL GUARARAPES S S LTDA EPP:48756191000142 ,

Seu arquivo KIVyG1w04pT00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/05/2017 às 15:43:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404D4040404040D29E6938D949792F.

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:	05/2017
NRA:	KIVyG1w04pT00002
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALEX MAIA
Telefone:	001151035950

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2017 - 15:31:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 219.467,21	06-QTDE TRABALHADORES 62	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.557,37		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.557,37		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2017 - 15:31:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 219.467,21	06-QTDE TRABALHADORES 62	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.557,37		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.557,37		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Internet Banking

Juliana S. Nêro

R.F. 888457-0

CPF 079.954.11

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\$ 891,95**Outras Informações:**Finalidade: Transferência entre contas de mesma
titularidade

Tarifa do Serviço: R\$ 8,70

Histórico:

Data da transferência: 06/06/2017

Data/Hora da Solicitação: 06/06/2017 - 11:39 h

Autenticação bancária: 72C6957D627A9B5945FCA54

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



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0374/2017

DATA DE EMISSÃO:

DATA DE RECEBIMENTO: 02/06/2017

PROJETO: Revista Saúde Pública

Projeto Conta - Banco Santander Ag: 0201 Conta 13004082-9
FGTS R\$ 891,95

REFERENTE: Reembolso Ref. : FGTS Competência 05/2017

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

Coordenadora de Cursos Virginia Salvador

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2017
HORA: 15:31:46
PÁG: 0004/0010

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

858300001757 573701791702 607605050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MILENA MARIA DE ARAUJO	6.187,60	200.77990.39-5	19/09/2013	01		495,00	02611
	0,00	0,00	608,44				0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.924,85	207.89005.26-8	03/11/2016	01		233,98	03222
	0,00	0,00	321,73				0,00
NATHALIA TARGA PINTO	6.649,56	152.60308.27-5	13/03/2017	01		531,96	02251
	0,00	0,00	608,44				0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO	4.961,83	121.01797.28-5	03/06/2013	01		396,95	02611
	0,00	0,00	545,80				0,00
PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	2.126,12	137.50435.93-5	08/11/2016	01		170,09	03513
	0,00	0,00	191,35				0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.126,12	140.13708.79-1	08/11/2016	01		170,09	03513
	0,00	0,00	191,35				0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.649,56	212.93937.15-2	07/12/2016	01		531,96	02251
	0,00	0,00	608,44				0,00
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.669,45	125.57909.89-2	03/10/2016	01		453,56	02235
	0,00	0,00	608,44				0,00
ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	122.48162.59-8	01/12/2011	01		99,21	02033
	0,00	0,00	99,20				0,00
SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.607,55	165.69058.89-5	01/03/2017	01		128,60	04110
	0,00	0,00	128,60				0,00
SELMA REGINA SANTOS	2.924,85	122.31854.03-3	03/11/2016	01		233,99	03222
	0,00	0,00	321,73				0,00
SILVANA ROCHA SILVA	1.500,37	206.86011.61-3	03/11/2016	01		120,02	04110
	0,00	0,00	120,02				0,00
SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.607,55	134.15783.89-7	03/11/2016	01		128,61	04110
	0,00	0,00	128,60				0,00
STELLA DONADON SANTORO SOUZA	5.070,55	131.54158.80-3	21/11/2016	01		405,65	02238
	0,00	0,00	557,76				0,00
THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.291,11	134.40809.89-6	01/07/2010	01		263,29	02123
	0,00	0,00	362,02				0,00

RSP
#891,95

Demonstrativo de Faltas - Rescisão

Pág: 1
30/05/2017

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

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

Código : 221 Nome : ANA MENDES FERREIRA
Data Admissão : 08/11/2016
Salário : R\$ 1.910,88

Registro : 2 Folha/Ficha : 21
Data Rescisão : 29/05/2017

Férias Proporcionais Período Aquisitivo 08/11/2016 à 29/05/2017

Meses Referência	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017						Total
Qtde Faltas	0	0	0	0	0	0	2						2

13º Salário

Meses Referência	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017								Total
Qtde Faltas	0	0	0	0	2								2

2017-0.069.169-0

963

Juliana S. Nino
R. 17, 06664-010
Niterói, RJ

CONFERÊNCIA DE VALORES DO TERMO DE RESCISÃO - MENSAL

Pág: 1

Competência: 05/2017

30/05/2017 10:48

Razão Social : CEAP-CENT APOIO FACULD SAÚDE 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

Código : 221

Nome : ANA MENDES FERREIRA

Data Rescisão : 29/05/2017

Código	Descrição	Referência	Valor	Tipo do Resultado	Tipo do Evento
Código Rubrica	50	Descrição Rubrica	Saldo de Salário	Total	1.634,57
39	Faltas (Dias)	2,00	141,74	Debito	Contmatic
57	Saldo de Salário	0,00	1.847,18	Crédito	Contmatic
103	Faltas DSR (Dias)	1,00	70,87	Debito	Contmatic
Código Rubrica	53	Descrição Rubrica	Adicional de Insalubridade	Total	208,07
1445	Adic. de Insalubridade SP	20,00	208,07	Crédito	Usuário
Código Rubrica	63	Descrição Rubrica	Décimo -Terceiro Salário Proporcional	Total	885,88
130	Salário Proporcional	5,00	885,88	Crédito	Contmatic
Código Rubrica	65	Descrição Rubrica	Férias Proporcionais	Total	1.240,24
61	Férias Proporcionais	7,00	1.240,24	Crédito	Contmatic
Código Rubrica	68	Descrição Rubrica	Terço Constitucional de Férias	Total	472,47
62	1/3 de Férias Indenizadas	0,00	472,47	Crédito	Contmatic
Código Rubrica	69	Descrição Rubrica	Aviso-Prévio Indenizado	Total	2.126,12
58	Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.126,12	Crédito	Contmatic
Código Rubrica	70	Descrição Rubrica	Décimo -Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	Total	177,18
75	130. Salário Indenizado	1,00	177,18	Crédito	Contmatic
Código Rubrica	71	Descrição Rubrica	Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	Total	177,18
213	Férias Proporc. Indenizadas	1,00	177,18	Crédito	Contmatic
Código Rubrica	106	Descrição Rubrica	Vale -Transporte	Total	126,01
168	Desc. Vale Transporte (Valor)	0,00	126,01	Debito	Contmatic
Código Rubrica	112.1	Descrição Rubrica	Previdência Social	Total	436,56
68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	11,00	436,56	Debito	Contmatic
Código Rubrica	112.2	Descrição Rubrica	Previdência Social - 13º Salário	Total	85,04
69	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00	85,04	Debito	Contmatic

DADOS CARTEIRA**Razão Social** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP**Nome Fantasia**

C.N.P./I/CEI 02.574.122/0001-17

Nome ANA MENDES FERREIRA**Data Admissão** 08/11/2016**Nº de Reg.** 2**Alteração de Salário**

Data	Valor	Motivo
01/03/2017	1.910,88	Dissídio Coletivo 1,67%

Alteração de Cargo

Data	Cargo	Motivo	CBO
------	-------	--------	-----

Histórico de Férias

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Período de Gozo de abono
--------------------	-----------------	--------------------------

Histórico de Afastamento

Data Afast.	Motivo	Data de Retorno
-------------	--------	-----------------

Histórico de Treinamentos

Nome	Data Início	Data Término
------	-------------	--------------

Contribuição Sindical

Data	Valor	Sindicato
03/2017	63,70	SENALBA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02.574.122/0001-17	02 Razão Social/Nome CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP	04 Bairro CERQUEIRA CESAR
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV DR ARNALDO 715	06 UF SP	07 CEP 01245-904
05 Município SAO PAULO	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Outra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 INSS/PASEP 20780039224	11 Nome ANA MENDES FERREIRA	13 Bairro Jardim Noronha
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Salvador Camil 15	15 UF SP	16 CEP 04853-030
14 Município São Paulo	17 C T P S (nº, série, UF) 00081567 / 00341 / SP	18 CPF 381.734.068-04
19 Data de Nascimento 13/12/1990	20 Nome da mãe ADNA MENDES FERREIRA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Retribuição Mensal 2.126,12	24 Data de admissão 08/11/2016	25 Data do Aviso Prévio 29/05/2017	26 Data de Afastamento 29/05/2017	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical S-85223	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.257/0001-02 - SENALBA		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29 dias Salário (líquido de 3 faltas e DSR)	1.634,57	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	208,07	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56 1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 1º CLT	0,00	61 Multa Art. 479 CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	885,88	64 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.240,24	66 1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	472,47
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.126,12	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	177,18	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	177,18
				TOTAL BRUTO	6.921,71

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale - Transporte	126,01	112.1 Previdência Social	436,56	112.2 Previdência Social - 13º Salário	85,04
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	647,61

VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO

6.274,10



Transações Pendentes

Juliana S. Niro
R.F. 890457-0
A33D051200739943073
05/06/2017 12:07:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA MENDES FERREIRA
Agência 7044-0
Conta corrente 15009-6
Valor 6.274,10
Data Nesta data

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA

05/06/2017 12:04:21
05/06/2017 12:07:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

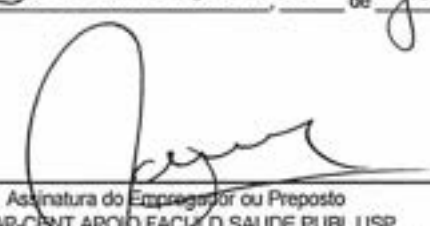
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 02.574.122/0001-17		02 Razão Social/Nome CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20780039224		11 Nome ANA MENDES FERREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00081567 / 00341 / SP	18 CPF 381.734.068-04	19 Data de Nascimento 13/12/1990	20 Nome da Mãe ADNA MENDES FERREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 08/11/2016	25 Data do Aviso Prévio 29/05/2017	26 Data de Afastamento 29/05/2017	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 06 de junho de 2017 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$6.274,10, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Paulo 6 de junho de 2017

x 
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO-CPF:206.614.878-49

151 Assinatura do Trabalhador


152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 716
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
229	MARCOS DANIEL SARAIVA MEDICO (A) GERIATRA	225180			8	0	0	1
		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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	1.400,39
				Total Líquido →	5.249,17
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50

Marcos D. Saraiva
Assinatura

05 / 06 / 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 Maio/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
147	LARYSSA DENYSE DE CAMPOS ENFERMEIRO(A) URSI	223505			8	0	0	1
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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.669,45	1.078,72
				Total Líquido →	4.590,73
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	5.669,45	453,56	5.669,45	27,50

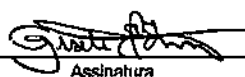

Assinatura

05, 06, 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 Maio/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
228	GISELE SAYURI SUZUKI MEDICO (A) GERIATRA	225180			8	0	0	1
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			149,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	1.549,99
				Total Líquido →	5.099,57
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50


Assinatura

05, 06, 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP								
AV DR ARNALDO 715								
02.674.122/001-17								
SAO PAULO - SP								
MENSAL								
Mês/2017								
RECIBO DE PAGAMENTO								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Sector	Socio	Forma
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	351305			8	0	0	1
TÉCNICO ADMINISTRATIVO								
ADMISSÃO: 08/11/2016								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	1.910,88					
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24					
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		191,35				
36	VALE TRANSPORTE			114,85				

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Socao	Folha
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			8	0	0	1
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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	212,14
				Total Líquido ->	1.395,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	1.607,55	128,60	1.607,55	*****

Daiana O. Baldibia
Assinatura

05, 06, 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 Maio/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Socao	Folha
207	ADRIANO JOSE DA SILVA TÉCNICO EM INFORMATICA	313220			8	0	0	1
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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.816,26	340,76
				Total Líquido ->	2.475,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.816,26	2.816,26	2.816,26	225,30	2.816,26	7,50

Adriano S. Jr
Assinatura

05, 06, 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 Maio/2017				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE TÉCNICO EM INFORMATICA	313220			8	0	0	1
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		45,19
36	VALE TRANSPORTE			168,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.816,26	523,96
				Total Líquido →	2.292,30
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.816,26	2.816,26	2.816,26	225,30	2.816,26	7,50

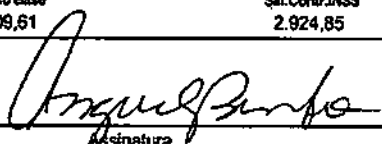

Assinatura

05, 06, 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 Maio/2017				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
203	ANGELA GONCALVES BENTO TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	322205			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/11/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
169	DIF. INSS MÚLTIPLOS VINC.(SAL)	11,00		124,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		38,80
36	VALE TRANSPORTE			162,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	325,69
				Total Líquido →	2.599,16
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50


Assinatura

05, 06, 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.574.122/0001-17			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socao	Folha
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX FARMACÊUTICO	223405			8	0	0	1
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		387,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.325,09	973,32
				Total Líquido →	4.351,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.109,85	5.325,09	5.325,09	428,01	5.325,09	22,50



Assinatura

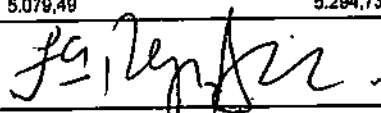
05 / 06 / 2017

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.574.122/0001-17			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socao	Folha
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS MICROBIOLOGISTA	221105			8	0	0	1
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 Líquido →	4.285,78
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.079,49	5.294,73	5.294,73	423,58	5.294,73	27,50



Assinatura

05 / 06 / 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 Maio/2017			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sociao	Folha	
208	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	322205			8	0	0	1	
					ADMISSÃO: 03/11/2016				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61						
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24						
26	AUXILIO CRECHE		226,00						
169	DIF. INSS MÚLTIPLOS VINC.(SAL)	11,00				159,37			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50				38,17			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.150,85	195,54
				Total Líquido →	2.955,31
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50


Assinatura

05, 06, 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 Maio/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socso	Folha
204	CRISTIANE MARTINS LOPES TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	322205			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/11/2016								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61					
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00				321,73		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50				52,43		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	374,16
				Total Líquido →	2.550,69
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50


Assinatura

05, 06, 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 Maio/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
141	BRUNNO HEIDAN ALVES TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/10/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.609,97	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		310,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		31,56

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.825,21	342,33
				Total Líquido ->	2.482,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.609,97	2.825,21	2.825,21	226,02	2.825,21	7,50

Assinatura

05, 06, 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 Maio/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	322205			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/11/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,81	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		321,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	374,16
				Total Líquido ->	2.550,69
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,81	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50

Assinatura

05, 06, 2017

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
231	STELLA DONADON SANTORO SOUZA FONOAUDIÓLOGO	223810			8	0	0	1			
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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.070,55	937,01
				Total Líquido →	4.133,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.855,31	5.070,55	5.070,55	405,64	5.070,55	22,50

Assinatura

05/06/2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
238	BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI PSICOLOGO (A)	251510			8	0	0	1			
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 Líquido →	4.060,68
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.749,67	4.964,91	4.964,91	397,19	4.964,91	22,50

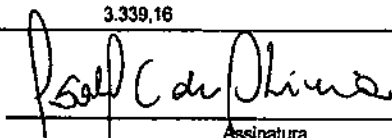
Assinatura

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.674.122/0001-17			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
227	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA FISIOTERAPEUTA	223805			8	0	0	1
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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.554,40	711,04
				Total Líquido →	2.843,36
Salário Base	Sol.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.339,16	3.554,40	3.554,40	284,35	3.554,40	15,00


Assinatura

05/06/2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.674.122/0001-17			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
235	ERICA PEREIRA BUENO ASSISTENTE SOCIAL	251605			8	0	0	1
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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.613,96	752,70
				Total Líquido →	3.861,26
Salário Base	Sol.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.398,72	4.613,96	4.613,96	369,12	4.613,96	22,50

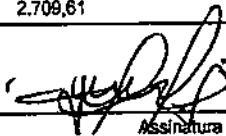

Assinatura

05/06/2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.574.122/0001-17		SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
208	ALEXANDRE KOPCAK TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	322205			8	0	0	1
		ADMISSÃO: 03/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
26	AUXILIO CRECHE		226,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		321,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,00

Total Vencimentos					Total Descontos
3.150,85					345,73
Total Líquido →					2.805,12
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50

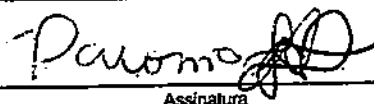

Assinatura

05, 06, 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.574.122/0001-17		SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
222	PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	351305			8	0	0	1
		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	8,00		191,35

Total Vencimentos					Total Descontos
2.126,12					191,35
Total Líquido →					1.934,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	2.126,12	170,09	2.126,12	*****


Assinatura

05, 06, 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 Maio/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
219	VICTORIA ALVES DE ARAUJO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	351305			8	0	0	1
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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.126,12	191,35
				Total Líquido →	1.934,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	2.126,12	170,09	2.126,12	7,50

Victoria A. Araujo
Assinatura

05, 06, 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 Maio/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
144	ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA ENFERMEIRO(A)	223505			8	0	0	1
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 Líquido →	4.642,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	5.669,45	453,56	5.669,45	27,50

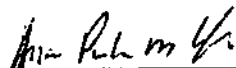
Paula
Assinatura

05, 06, 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.674.122/0001-17				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017				
SAO PAULO - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES ENFERMEIRO(A)	223505			8	0	0	1
				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 Líquido ->	4.538,59
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	5.669,45	453,56	5.669,45	27,50



Assinatura

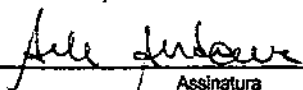
05,06,2017

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.674.122/0001-17				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017				
SAO PAULO - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
149	ARLETE ANTONIASSI MÉDICO CLÍNICO	225125			8	0	0	1
				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 Líquido ->	5.249,17
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50



Assinatura

05,06,2017

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17		SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	Folha
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			8	0	0	1
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			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	212,14
				Total Líquido →	1.395,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	1.607,55	128,60	1.607,55	*****

Sonia C. de Souza
Assinatura

05/06/2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17		SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	Folha
212	ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			8	0	0	1
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			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	212,14
				Total Líquido →	1.395,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	1.607,55	128,60	1.607,55	*****

Anastácio V. de Sousa
Assinatura

05/06/2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.674.122/0001-17		SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
224	JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO	351305			8	0	0	1
		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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.126,12	306,00
				Total Líquido ->	1.820,12
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	2.126,12	170,09	2.126,12	****

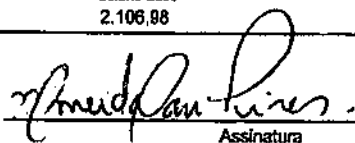

Assinatura

05, 06, 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.674.122/0001-17		SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	322415			8	0	0	1
		ADMISSÃO: 10/01/2017						

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
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		15,69
36	VALE TRANSPORTE			126,42

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.322,22	351,11
				Total Líquido ->	1.971,11
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.106,98	2.322,22	2.322,22	185,78	2.322,22	7,50


Assinatura

05, 06, 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.674.122/0001-17				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Secao	Folha
236	JOSE GERALDO DA CRUZ MÉDICO OFTALMOLOGISTA	225285			8	0	0	1
				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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	1.348,25
				Total Líquido →	5.301,31
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50


Assinatura

05,06,2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.674.122/0001-17				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Secao	Folha
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO MÉDICO (A) GERIATRA	225180			8	0	0	1
				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 Líquido →	5.249,17
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50


Assinatura

05,06,2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA PSICOLOGO (A)	251510			8	0	0	1
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		548,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		358,09

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.964,91	904,23
				Total Líquido →	4.060,68
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.749,67	4.964,91	4.964,91	397,19	4.964,91	22,50

Flávia Hungria

Assinatura

05,06,2017

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA TÉCNICO ADMINISTRATIVO	351305			8	0	0	1
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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.126,12	306,00
				Total Líquido →	1.820,12
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	2.126,12	170,09	2.126,12	****

Cíntia

Assinatura

05,06,2017

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.674.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
244	NATHALIA TARGA PINTO MEDICO(A) DERMATOLOGISTA	225135			8	0	0	1			
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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	1.400,39
				Total Líquido →	5.249,17
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50

Assinatura

05, 06, 2017

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.674.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
217	MAYRA SILVA GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			8	0	0	1			
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	
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		53,59
39	FALTAS (DIAS)	1,00		53,59
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		120,03
38	VALE TRANSPORTE			83,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	310,75
				Total Líquido →	1.296,80
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.500,37	1.500,37	120,03	1.500,37	*****

Assinatura

05, 06, 2017

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.574.122/0001-17		SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115			8	0	0
		ADMISSÃO: 03/10/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.809,97	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		310,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		45,78
38	VALE TRANSPORTE			156,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.825,21	513,15
				Total Líquido →	2.312,06
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.809,97	2.825,21	2.825,21	226,02	2.825,21	7,50

Michelle Rose Muniz

Assinatura

05, 06, 2017

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.574.122/0001-17		SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao
232	DENISE ALVES ROCHA FISIOTERAPEUTA	223805			8	0	0
		ADMISSÃO: 07/12/2016					

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		390,88
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		119,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.554,40	510,69
				Total Líquido →	3.043,71
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.339,16	3.554,40	3.554,40	284,35	3.554,40	15,00

Denise Alves Rocha

Assinatura

05, 06, 2017

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.574.122/0001-17			SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			8	0	0	1
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					
26	AUXILIO CRECHE		236,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00				507,54		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50				245,16		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.849,96	752,70
				Total Líquido →	4.097,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.398,72	4.613,96	4.613,96	369,12	4.613,96	22,50

Dayana Philia
Assinatura

05 / 06 / 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.574.122/0001-17			SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
213	SILVANA ROCHA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			8	0	0	1
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					
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00				53,59		
39	FALTAS (DIAS)	1,00				53,59		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00				120,03		
36	VALE TRANSPORTE					83,54		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	310,75
				Total Líquido →	1.296,80
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.500,37	1.500,37	120,03	1.500,37	*****

hclh
Assinatura

05 / 06 / 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	Folha			
240	LETICIA SANTOS COELHO TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	322205			8	0	0	1	ADMISSÃO: 20/02/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		321,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,43
36	VALE TRANSPORTE			162,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	536,74
				Total Líquido →	2.388,11
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50

Leticia Santos Coelho
Assinatura

05, 06, 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	Folha			
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	322205			8	0	0	1	ADMISSÃO: 20/02/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		321,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,43

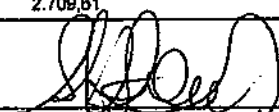
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	374,16
				Total Líquido →	2.550,69
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50

Gabriela N
Assinatura

05, 06, 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.674.122/0001-17		SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
205	SELMA REGINA SANTOS TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	322205			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/11/2016								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61					
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00				321,73		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50				52,43		
38	VALE TRANSPORTE					162,58		

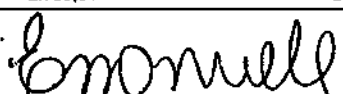
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.924,85	538,74
					Total Líquido →	2.386,11
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50	


Assinatura

05,06,2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 716 02.674.122/0001-17		SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	322205			8	0	0	1
ADMISSÃO: 20/02/2017								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61					
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00				321,73		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50				52,43		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.924,85	374,16
					Total Líquido →	2.550,69
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50	


Assinatura

05,06,2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.674.122/0001-17		SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA ENFERMEIRO(A)	223505			8	0	0	1
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		808,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		522,42

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.669,45	1.130,86
				Total Liquido ->	4.538,59
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	5.669,45	453,56	5.669,45	27,50

Assinatura

Data

05, 06, 2017

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.674.122/0001-17		SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
226	ANA PAULA CASELLA DE MORAIS PROFISSIONAL DE EDUC. FÍSICA	224105			8	0	0	1
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
1092	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1,00		28,04

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.194,04	353,11
				Total Liquido ->	2.840,93
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.604,00	2.819,24	2.819,24	225,54	2.819,24	7,50

Assinatura

Data

05, 06, 2017

Folha de Pagamento		31/05/2017 15:05:29	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017	
		Bairro: CERQUEIRA CESAR	
		Cidade: SAO PAULO	
		UF: SP	
RESUMO			
Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	1.838,00 206.497,52	11 INSS Sobre Salário	609,00 21.326,20
26 Auxílio Creche	1.062,80	13 IRRF Sobre Salário	735,00 11.664,69
43 Férias	20,00 2.706,45	36 Vale Transporte	2.710,93
47 Abono Pecuniário	10,00 1.353,23	39 Faltas (Dias)	4,00 248,92
50 1/3 de Férias	902,15	44 IRRF Sobre Férias	126,95
52 1/3 Abono Pecuniário	451,08	45 INSS Sobre Férias	396,95
57 Saldo de Salário	1.847,18	53 Liquido de Férias	4.889,01
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00 2.126,12	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	11,00 436,56
59 13o. Salário Proporcional	5,00 885,88	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00 85,04
61 Férias Proporcionais	7,00 1.240,24	73 Liquido de Rescisão	6.274,10
62 1/3 de Férias Indenizadas	472,47	103 Faltas DSR (Dias)	3,00 178,05
75 13o. Salário Indenizado	1,00 177,18	159 INSS Férias Mês Anterior	8,39
7 Férias Pagas Mês Anterior	2,00 78,67	167 Liquido Férias Mês Anterior	96,50
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	26,22	168 Desc. Vale Transporte (Valor)	126,01
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00 177,18	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc. (Sal)	22,00 283,68
1445 Adic. de Insalubridade SP	900,00 9.678,63	1008 Vale	750,00
		1092 Contribuição Negocial	1,00 26,04
Proventos:	229.683,00	Descontos:	49.628,02
		Liquido:	180.054,98
Totais			
Base INSS Empresa:	223.435,97	Base INSS Funcionário:	216.580,68
Base PIS:	224.177,22	Valor PIS:	2.241,79
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	1.063,06	Base I.R.R.F.:	217.596,36
		Deduções:	27.734,14
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	219.467,21	F.G.T.S.:	17.557,38
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social:	0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	3.968,76	F.G.T.S.:	317,50
Base FGTS 13o. Sal.:	1.063,06	F.G.T.S. 13o. Salário:	85,04
Multa FGTS:	559,92	C.Social Multa 10%:	139,98
		C.Social:	0,00
G P S			
Cod. 1031	Segurados	22.536,82	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	47.144,84	Dedução FPAS
Cod. 0099	Terceiros	10.102,52	Cod. 1066
			Total Liquido
			79.784,18
Total de Funcionários: 63			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 0:	62 Empregados		
- Com mais de 1 vínculo			
Ocorrência 5:	1 Empregados		
Total de Empregados Afastados			
Afastamentos:			
Auxílio Doença:	1		

Folha de Pagamento				31/05/2017 15:05:29	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:11
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
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.:	405,84
Base I.R.R.F.:	5.070,55	Deduções:	557,76		
Proventos:	5.070,55	Descontos:	937,01	Líquido:	4.133,54
Cód: 122		Nome: THAMIRES DE SOUZA CORREIA		Função: COORDENADOR (A) BASE DE	
Admissão: 01/07/2010		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.291,11
1 Salário	30,00	3.291,11	11 INSS Sobre Salário	11,00	362,02
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	62,66
			36 Vale Transporte		197,47
Base INSS Empresa:	3.291,11	Base INSS Funcionário:	3.291,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.291,11	F.G.T.S.:	263,29
Base I.R.R.F.:	3.291,11	Deduções:	551,61		
Proventos:	3.291,11	Descontos:	622,15	Líquido:	2.668,96
Cód: 219		Nome: VICTORIA ALVES DE ARAUJO		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	
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			
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:	191,35	Líquido:	1.934,77
Cód: 106		Nome: VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM		Função: COORDENADORA FINANCEIRA	
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
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:	757,79	Líquido:	3.735,11

Folha de Pagamento				31/05/2017 15:05:29	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:10
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:	Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR	Cidade: SAO PAULO	UF: SP	
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	Líquido:	4.538,59
Cód: 129		Nome: ROSINEIA NEVES LOPES		Função: COLETADOR (A) DE DADOS	Dep. IR: 0
Admissão: 01/12/2011		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.240,00
1 Salário	30,00	1.240,00	11 INSS Sobre Salário	8,00	99,20
			36 Vale Transporte		74,40
Base INSS Empresa:	1.240,00	Base INSS Funcionário:	1.240,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.240,00	F.G.T.S.:	99,20
Base I.R.R.F.:	1.240,00	Deduções:	99,20		
Proventos:	1.240,00	Descontos:	173,60	Líquido:	1.066,40
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	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:	212,14	Líquido:	1.395,41
Cód: 205		Nome: SELMA REGINA SANTOS		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.709,61
1 Salário	30,00	2.709,61	11 INSS Sobre Salário	11,00	321,73
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	52,43
			36 Vale Transporte		162,58
Base INSS Empresa:	2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.924,85	F.G.T.S.:	233,99
Base I.R.R.F.:	2.924,85	Deduções:	321,73		
Proventos:	2.924,85	Descontos:	536,74	Líquido:	2.388,11
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	120,03
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	36 Vale Transporte		83,54
			39 Faltas (Dias)	1,00	53,59
			103 Faltas DSR (Dias)	1,00	53,59
Base INSS Empresa:	1.500,37	Base INSS Funcionário:	1.500,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.500,37	F.G.T.S.:	120,03
Base I.R.R.F.:	1.500,37	Deduções:	309,62		
Proventos:	1.607,55	Descontos:	310,75	Líquido:	1.296,80
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	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:	212,14	Líquido:	1.395,41
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

Folha de Pagamento				31/05/2017 15:05:29	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP			Pág:9
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Base INSS Empresa:	2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.924,85	F.G.T.S.:	233,99
Base I.R.R.F.:	2.924,85	Deduções:	321,73		
Proventos:	2.924,85	Descontos:	374,16	Líquido:	2.550,69
Cód: 244		Nome: NATHALIA TARGA PINTO		Função: MEDICO(A) DERMATOLOGISTA	
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
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	Líquido:	5.249,17
Cód: 133		Nome: ODINEIA CONCEICAO GREGIO		Função: REVISOR (a) EDITORIAL	
Admissão: 03/06/2013		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 4.059,68
1 Salário	10,00	1.353,23	11 INSS Sobre Salário	11,00	148,85
43 Férias	20,00	2.706,45	44 IRRF Sobre Férias		126,95
47 Abono Pecuniário	10,00	1.353,23	45 INSS Sobre Férias		396,95
50 1/3 de Férias		902,15	53 Líquido de Férias		4.889,01
52 1/3 Abono Pecuniário		451,08			
Base INSS Empresa:	4.961,83	Base INSS Funcionário:	4.961,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.961,83	F.G.T.S.:	396,95
Base I.R.R.F.:	1.353,23	Deduções:	148,85		
Proventos:	8.766,14	Descontos:	5.561,76	Líquido:	1.204,38
Cód: 222		Nome: PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	
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			
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:	191,35	Líquido:	1.934,77
Cód: 223		Nome: PAULA CONCEICAO GUIMARAES		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	
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	36 Vale Transporte		114,85
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:	306,00	Líquido:	1.820,12
Cód: 230		Nome: PRISCILA GONCALVES SERRANO		Função: MEDICO (A) GERIATRA	
Admissão: 07/12/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 6.434,32
1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	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	Líquido:	5.249,17
Cód: 143		Nome: ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA		Função: ENFERMEIRO(A)	
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

Folha de Pagamento					31/05/2017 15:05:29				
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:8				
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17			Inscrição:		Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017				
Endereço: AV DR ARNALDO 715			Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP		
Base INSS Empresa:		2.681,12	Base INSS Funcionário:		2.681,12	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.681,12	F.G.T.S.:		214,49	
Base I.R.R.F.:		2.681,12	Deduções:		241,30				
Proventos:		2.681,12	Descontos:		281,49	Líquido:		2.399,63	
Cód: 116		Nome: MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA			Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Dep. IR:		0
Admissão: 01/09/2009		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		1.340,57
1 Salário		30,00	1.340,57		11 INSS Sobre Salário		8,00	107,25	
					36 Vale Transporte			80,43	
Base INSS Empresa:		1.340,57	Base INSS Funcionário:		1.340,57	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.340,57	F.G.T.S.:		107,25	
Base I.R.R.F.:		1.340,57	Deduções:		107,25				
Proventos:		1.340,57	Descontos:		187,68	Líquido:		1.152,89	
Cód: 117		Nome: MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS			Função: CODIFICADOR		Dep. IR:		0
Admissão: 01/09/2009		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		1.331,90
1 Salário		30,00	1.331,90		11 INSS Sobre Salário		8,00	106,55	
					36 Vale Transporte			79,91	
Base INSS Empresa:		1.331,90	Base INSS Funcionário:		1.331,90	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.331,90	F.G.T.S.:		106,55	
Base I.R.R.F.:		1.331,90	Deduções:		106,55				
Proventos:		1.331,90	Descontos:		186,46	Líquido:		1.145,44	
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	120,03	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24		36 Vale Transporte			83,54	
					39 Faltas (Dias)		1,00	53,59	
					103 Faltas DSR (Dias)		1,00	53,59	
Base INSS Empresa:		1.500,37	Base INSS Funcionário:		1.500,37	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.500,37	F.G.T.S.:		120,03	
Base I.R.R.F.:		1.500,37	Deduções:		120,03				
Proventos:		1.607,55	Descontos:		310,75	Líquido:		1.296,80	
Cód: 145		Nome: MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO			Função: TÉCNICO EM FARMÁCIA		Dep. IR:		0
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		2.609,97
1 Salário		30,00	2.609,97		11 INSS Sobre Salário		11,00	310,77	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24		13 IRRF Sobre Salário		7,50	45,78	
					36 Vale Transporte			156,80	
Base INSS Empresa:		2.825,21	Base INSS Funcionário:		2.825,21	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.825,21	F.G.T.S.:		226,02	
Base I.R.R.F.:		2.825,21	Deduções:		310,77				
Proventos:		2.825,21	Descontos:		513,15	Líquido:		2.312,06	
Cód: 134		Nome: MILENA MARIA DE ARAUJO			Função: EDITORA JR		Dep. IR:		0
Admissão: 19/09/2013		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		6.187,60
1 Salário		30,00	6.187,60		11 INSS Sobre Salário		11,00	608,44	
					13 IRRF Sobre Salário		27,50	664,91	
Base INSS Empresa:		6.187,60	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.:		6.187,60	F.G.T.S.:		495,01	
Base I.R.R.F.:		6.187,60	Deduções:		608,44				
Proventos:		6.187,60	Descontos:		1.273,35	Líquido:		4.914,25	
Cód: 202		Nome: NATHALIA DE CASTRO SILVA			Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR:		0
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		2.709,61
1 Salário		30,00	2.709,61		11 INSS Sobre Salário		11,00	321,73	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24		13 IRRF Sobre Salário		7,50	52,43	

Folha de Pagamento				31/05/2017 15:05:29	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Base INSS Empresa:	2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.924,85	F.G.T.S.:	233,99
Base I.R.R.F.:	2.924,85	Deduções:	321,73		
Proventos:	2.924,85	Descontos:	536,74	Líquido:	2.388,11
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	Líquido:	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
				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:	523,96	Líquido:	2.292,30
Cód: 136		Nome: MARCIA HELENA DE SOUZA		Função: COLETADOR (A) DE DADOS	Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2014		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.240,00
1 Salário		30,00	1.240,00	11 INSS Sobre Salário	8,00 99,20
				36 Vale Transporte	74,40
Base INSS Empresa:	1.240,00	Base INSS Funcionário:	1.240,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.240,00	F.G.T.S.:	99,20
Base I.R.R.F.:	1.240,00	Deduções:	99,20		
Proventos:	1.240,00	Descontos:	173,60	Líquido:	1.066,40
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	Líquido:	5.249,17
Cód: 118		Nome: MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS		Função: AUXILIAR DE PESQUISA	Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2009		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.681,12
1 Salário		30,00	2.681,12	11 INSS Sobre Salário	9,00 241,30
				13 IRRF Sobre Salário	7,50 40,19
Base INSS Empresa:	2.681,12	Base INSS Funcionário:	2.681,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.681,12	F.G.T.S.:	214,49
Base I.R.R.F.:	2.681,12	Deduções:	241,30		
Proventos:	2.681,12	Descontos:	281,49	Líquido:	2.399,63
Cód: 115		Nome: MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI		Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2009		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.681,12
1 Salário		30,00	2.681,12	11 INSS Sobre Salário	9,00 241,30
				13 IRRF Sobre Salário	7,50 40,19

Folha de Pagamento				31/05/2017 15:05:29	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	
		UF: SP			
		167 Liquido Férias Mês Anterior		96,50	
Base INSS Empresa:	1.262,22	Base INSS Funcionário:	1.262,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.262,22	F.G.T.S.:	100,98
Base I.R.R.F.:	1.157,33	Deduções:	92,59		
Proventos:	1.262,22	Descontos:	266,92	Liquido:	995,30
Cód: 236		Nome: JOSE GERALDO DA CRUZ		Função: MÉDICO OFTALMOLOGISTA	
Admissão: 19/12/2016		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				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
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:	1.348,25	Liquido:	5.301,31
Cód: 224		Nome: JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	
Admissão: 08/11/2016		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				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	36 Vale Transporte		114,85
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:	306,00	Liquido:	1.820,12
Cód: 239		Nome: LARISSA PIRES DE ALMEIDA		Função: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	
Admissão: 10/01/2017		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				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
			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:	351,11	Liquido:	1.971,11
Cód: 147		Nome: LARYSSA DENYSE DE CAMPOS		Função: ENFERMEIRO(A) URSI	
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				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
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:	1.078,72	Liquido:	4.590,73
Cód: 114		Nome: LEA FERNANDES DA SILVA SOARES		Função: AUXILIAR DE PESQUISA	
Admissão: 01/09/2009		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência:	Salário: 2.681,12
1 Salário	30,00	2.681,12	11 INSS Sobre Salário	9,00	241,30
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	40,19
Base INSS Empresa:	2.681,12	Base INSS Funcionário:	2.681,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.681,12	F.G.T.S.:	214,49
Base I.R.R.F.:	2.681,12	Deduções:	241,30		
Proventos:	2.681,12	Descontos:	281,49	Liquido:	2.399,63
Cód: 240		Nome: LETICIA SANTOS COELHO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	
Admissão: 20/02/2017		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência:	Salário: 2.709,61
1 Salário	30,00	2.709,61	11 INSS Sobre Salário	11,00	321,73
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	52,43
			36 Vale Transporte		162,58

Folha de Pagamento				31/05/2017 15:05:29	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:5
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:	Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR	Cidade: SAO PAULO	UF: SP	
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	Líquido:	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: 2.709,61
1 Salário	30,00	2.709,61	11 INSS Sobre Salário	11,00	321,73
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	52,43
Base INSS Empresa:	2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.924,85	F.G.T.S.:	233,99
Base I.R.R.F.:	2.924,85	Deduções:	321,73		
Proventos:	2.924,85	Descontos:	374,16	Líquido:	2.550,69
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		149,60
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:	1.549,99	Líquido:	5.099,57
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
			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:	711,04	Líquido:	2.843,36
Cód: 120		Nome: IZA ALZIRA CAVALHEIRI SCONZA		Função: ADMINISTRADOR (A) BANCO DADOS	Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2010		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.394,73
1 Salário	30,00	3.394,73	11 INSS Sobre Salário	11,00	373,42
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	98,40
Base INSS Empresa:	3.394,73	Base INSS Funcionário:	3.394,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.394,73	F.G.T.S.:	271,58
Base I.R.R.F.:	3.394,73	Deduções:	373,42		
Proventos:	3.394,73	Descontos:	471,82	Líquido:	2.922,91
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
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:	767,93	Líquido:	3.895,13
Cód: 137		Nome: JEFFERSON SANTOS PEREIRA		Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 10/02/2015		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.240,00
1 Salário	28,00	1.157,33	11 INSS Sobre Salário	8,00	92,59
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	78,67	36 Vale Transporte		69,44
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		26,22	159 INSS Férias Mês Anterior		8,39

Folha de Pagamento				31/05/2017 15:05:29	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				Pág:4	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017	
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:	318,19		
Proventos:	1.607,55	Descontos:	212,14	Líquido:	1.395,41
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
26 Auxílio Creche		236,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	245,16
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24			
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:	4.849,96	Descontos:	752,70	Líquido:	4.097,26
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.:	284,36
Base I.R.R.F.:	3.554,40	Deduções:	390,98		
Proventos:	3.554,40	Descontos:	510,69	Líquido:	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: 2.709,61	
1 Salário	30,00	2.709,61	11 INSS Sobre Salário	11,00	321,73
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	52,43
Base INSS Empresa:	2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.924,85	F.G.T.S.:	233,99
Base I.R.R.F.:	2.924,85	Deduções:	321,73		
Proventos:	2.924,85	Descontos:	374,16	Líquido:	2.550,69
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
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:	752,70	Líquido:	3.861,26
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	Líquido:	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

Folha de Pagamento				31/05/2017 15:05:29	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO UF: SP	
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	Líquido:	5.249,17
Cód: 110	Nome: ARYANE SIMON VERDUGO		Função: VICE-COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2009	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.978,43
1 Salário		30,00	3.978,43	11 INSS Sobre Salário	11,00 437,63
				13 IRRF Sobre Salário	15,00 176,32
				1008 Vale	750,00
Base INSS Empresa:	3.978,43	Base INSS Funcionário:	3.978,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.978,43	F.G.T.S.:	318,27
Base I.R.R.F.:	3.978,43	Deduções:	437,63		
Proventos:	3.978,43	Descontos:	1.363,95	Líquido:	2.614,48
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
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	Líquido:	4.060,68
Cód: 141	Nome: BRUNNO KEIDAN ALVES		Função: TÉCNICO EM FARMÁCIA		Dep. IR: 1
Admissão: 03/10/2016	Situação: Auxílio Doença		Data: 18/05/2017	Ocorrência:	Salário: 2.609,97
1 Salário		30,00	2.609,97	11 INSS Sobre Salário	11,00 310,77
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50 31,56
Base INSS Empresa:	2.825,21	Base INSS Funcionário:	2.825,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.825,21	F.G.T.S.:	226,02
Base I.R.R.F.:	2.825,21	Deduções:	500,36		
Proventos:	2.825,21	Descontos:	342,33	Líquido:	2.482,88
Cód: 220	Nome: CINTIA FELIPE DE SOUZA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 2
Admissão: 08/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.910,88
1 Salário		30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário	9,00 191,35
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	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:	306,00	Líquido:	1.820,12
Cód: 204	Nome: CRISTIANE MARTINS LOPES		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.709,61
1 Salário		30,00	2.709,61	11 INSS Sobre Salário	11,00 321,73
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50 52,43
Base INSS Empresa:	2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.924,85	F.G.T.S.:	233,99
Base I.R.R.F.:	2.924,85	Deduções:	321,73		
Proventos:	2.924,85	Descontos:	374,16	Líquido:	2.550,69
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	36 Vale Transporte	83,54

Folha de Pagamento				31/05/2017 15:05:29	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:2
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:	Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR	Cidade: SAO PAULO	UF: SP	
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:	3.194,04	Descontos:	353,11	Líquido:	2.840,93
Cód: 144		Nome: ANA PAULA DE CAMPOS ARALJO MOREIRA		Função: ENFERMEIRO(A)	Dep. IR: 2
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 5.454,21
1 Salário	30,00	5.454,21	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	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	Líquido:	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	Líquido:	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	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:	212,14	Líquido:	1.395,41
Cód: 206		Nome: ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 2
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 2.709,61
1 Salário	30,00	2.709,61	13 IRRF Sobre Salário	7,50	36,17
26 Auxílio Creche		226,00	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	11,00	159,37
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24			
Base INSS Empresa:	2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.924,85	F.G.T.S.:	233,99
Base I.R.R.F.:	2.924,85	Deduções:	538,55		
Proventos:	3.150,85	Descontos:	195,54	Líquido:	2.955,31
Cód: 203		Nome: ANGELA GONCALVES BENTO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 2
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.709,61
1 Salário	30,00	2.709,61	13 IRRF Sobre Salário	7,50	38,80
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	36 Vale Transporte		162,58
			169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	11,00	124,31
Base INSS Empresa:	2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.924,85	F.G.T.S.:	233,99
Base I.R.R.F.:	2.924,85	Deduções:	503,49		
Proventos:	2.924,85	Descontos:	325,69	Líquido:	2.599,16
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

Folha de Pagamento				31/05/2017 15:05:29	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:1
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:	Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR	Cidade: SAO PAULO	UF: SP	
Cód: 138	Nome: ADRIANA DE SOUZA		Função: COORD. ADMINISTRATIVO	Dep. IR:	2
Admissão: 01/09/2015	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.878,60
1 Salário	30,00	3.878,60	11 INSS Sobre Salário	11,00	426,65
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	106,12
Base INSS Empresa:	3.878,60	Base INSS Funcionário:	3.878,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.878,60	F.G.T.S.:	310,29
Base I.R.R.F.:	3.878,60	Deduções:	805,83		
Proventos:	3.878,60	Descontos:	532,77	Líquido:	3.345,83
Cód: 207	Nome: ADRIANO JOSE DA SILVA		Função: TÉCNICO EM INFORMÁTICA	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
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:	340,76	Líquido:	2.475,50
Cód: 208	Nome: ALEXANDRE KOPCAK		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	Dep. IR:	2
Admissão: 03/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.709,61
1 Salário	30,00	2.709,61	11 INSS Sobre Salário	11,00	321,73
26 Auxílio Creche		226,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,00
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24			
Base INSS Empresa:	2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.924,85	F.G.T.S.:	233,99
Base I.R.R.F.:	2.924,85	Deduções:	700,91		
Proventos:	3.150,85	Descontos:	345,73	Líquido:	2.805,12
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
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	45,38
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:	2.819,24	Descontos:	355,50	Líquido:	2.463,74
Cód: 221	Nome: ANA MENDES FERREIRA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Dep. IR:	0
Admissão: 08/11/2016	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 29/05/2017	Ocorrência:	Salário: 1.910,88
57 Saldo de Salário		1.847,18	39 Faltas (Dias)	2,00	141,74
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.126,12	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	11,00	436,56
59 13o. Salário Proporcional	5,00	885,88	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00	85,04
61 Férias Proporcionais	7,00	1.240,24	73 Líquido de Rescisão		6.274,10
62 1/3 de Férias Indenizadas		472,47	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	70,87
75 13o. Salário Indenizado	1,00	177,18	168 Desc. Vale Transporte (Valor)		126,01
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	177,18			
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	208,07			
Base INSS Empresa:	5.031,82	Base INSS Funcionário:	3.968,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.063,06
Base F.G.T.S. 13o.:	1.063,06	Base F.G.T.S.:	3.968,76	F.G.T.S.:	402,54
Base I.R.R.F.:	1.842,84	Deduções:	436,56		
Proventos:	7.134,32	Descontos:	7.134,32	Líquido:	0,00
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
26 Auxílio Creche		374,80	13 IRRF Sobre Salário	7,50	16,95
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	1092 Contribuição Negocial	1,00	26,04

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

31/05/2017 16:15:40

Pág: 1

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 05/05/2017

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2017\05\Mensal\Arquivo Bancário\FP0505.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código	Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	70440 / 149942 - C/C	2.475,50
208	ALEXANDRE KOPCAK	70440 / 150363 - C/C	2.805,12
225	ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES	18880 / 207055 - C/C	2.463,74
228	ANA PAULA CASELLA DE MORAIS	06874 / 528021 - C/C	2.840,93
144	ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA	06351 / 13692 - C/C	4.642,87
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	70440 / 1110861 - C/C	4.538,59
212	ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA	70440 / 149969 - C/C	1.395,41
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	70440 / 149896 - C/C	2.955,31
203	ANGELA GONCALVES BENTO	70440 / 150231 - C/C	2.599,16
149	ARLETE ANTONIASSI	15113 / 1246720 - C/C	5.249,17
238	BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	70440 / 150428 - C/C	4.060,68
141	BRUNNO HEIDAN ALVES	70440 / 14987X - C/C	2.482,88
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	70440 / 150088 - C/C	1.820,12
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	70440 / 14990X - C/C	2.550,69
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	70440 / 149926 - C/C	1.395,41
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	70440 / 150401 - C/C	4.097,26
232	DENISE ALVES ROCHA	70440 / 15041X - C/C	3.043,71
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	70440 / 152382 - C/C	2.550,69
235	ERICA PEREIRA BUENO	70440 / 129690 - C/C	3.861,26
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	35548 / 21924X - C/C	4.285,78
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	30430 / 21955X - C/C	4.060,68
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	70440 / 152234 - C/C	2.550,69
228	GISELE SAYURI SUZUKI	5834X / 906913 - C/C	5.099,57
227	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA	4752X / 147478 - C/C	2.843,36
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	70440 / 15055X - C/C	5.301,31
224	JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	70440 / 149918 - C/C	1.820,12
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	70440 / 150509 - C/C	1.971,11
147	LARYSSA DENYSE DE CAMPOS	70440 / 150010 - C/C	4.590,73
240	LETICIA SANTOS COELHO	70440 / 152129 - C/C	2.388,11
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	02976 / 87048X - C/C	4.351,77
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	70440 / 149950 - C/C	2.292,30
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	70440 / 84336 - C/C	5.249,17
217	MAYRA SILVA GARCIA	70440 / 150061 - C/C	1.296,80
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	70440 / 149853 - C/C	2.312,06

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 05/05/2017

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2017\05\Mensal\Arquivo Bancário\FP0505.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
202 NATHALIA DE CASTRO SILVA	70440 / 150118 - C/C	2.550,69
244 NATHALIA TARGA PINTO	18635 / 1284959 - C/C	5.249,17
222 PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	70440 / 15010X - C/C	1.934,77
223 PAULA CONCEICAO GUIMARAES	70440 / 150029 - C/C	1.820,12
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	1.395,41
205 SELMA REGINA SANTOS	70440 / 150045 - C/C	2.388,11
213 SILVANA ROCHA SILVA	70440 / 150037 - C/C	1.296,80
209 SONIA CRISTINA DE SOUZA	70440 / 149977 - C/C	1.395,41
231 STELLA DONADON SANTORO SOUZA	15210 / 20739X - C/C	4.133,54
219 VICTORIA ALVES DE ARAUJO	2807X / 458003 - C/C	1.934,77

142.128,61
1.395,41 -
140.733,20

Total Creditado:**142.128,61**



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:31:55
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 (BRASIL) S.A.

03391191330442698917696000033652872220000030146
NR. DOCUMENTO 60.105
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 301,46
VALOR COBRADO 301,46
NR. AUTENTICACAO 8.141.78C.8DE.E0E.A55

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

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

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

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

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA

01/06/2017 15:29:45
01/06/2017 15:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Período de Utilização: 01/06/2017 até 30/06/2017

Pedido: 8917960 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 066 Nome: EMANUELE DA SILVA BERNARDO Dep.: CENTRO DE SAUDE EMANUELE

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

Número do Cartão:

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,80	285,60
55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$285,60



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1
República - São Paulo/SP CEP 01220-010
CNPJ 00.288.916/0010-80



Santander|033-7|

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador 02574122000117 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE		CNPJ/CPF 02574122000117	Nosso Número 1198917960 3	Agência/Código Cedente 119 13 004426-9	Vlr. do Documento 301,46
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cód.	Descrição	Quantidade		Unitário	Sub-Total
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + M...	42		6,80	285,60

Autenticação Mecânica



Santander|033-7|

03391.19133 04426.989176 96000.033652 8 72220000030146

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 01/06/2017	No. Documento 8917960	Espécie Doc. RC-CI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 1198917960 3	
Uso Banco AG. LAPA	CIP	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 301,46	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR						(+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS 45 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO						(-) 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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:31:16
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986457787000000900032901019471810000076950

NR. DOCUMENTO 60.104

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2017

VALOR DO DOCUMENTO 769,50

VALOR COBRADO 769,50

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C14.F83.654.620.FAF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA

01/06/2017 15:28:51

01/06/2017 15:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.



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	05.06.2017		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	CUSTEIO/MAT. DE CONSUMO/GASTOS GERAIS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	AJ2 Comunicação Visual Ltda ME		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	23.587.031/0001-96		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	R. Tobias Barreto	Número: 464	Complemento:
		CEP: 03176-000	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco	Boleto Vencimento em 05/06/2017 e 15/06/2017		
Agência/ Conta Corrente			

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 1.539,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 1.539,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviço de Comunicação Visual
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	NFe nº 661

Assinatura do Coordenador do projeto:

X

Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo – CEAP/FSP
Av. Dr. Arnaldo, 715 Cerqueira César - CEP 01246-904 São Paulo, SP – Brasil

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

Beneficiário VISUALBRAND - CNPJ/CPF: 23587031000196 RUA TOBIAS BARRETO, 464 - MOOCA - 03176-000 - SÃO PAULO - SP			Vencimento 05/06/2017
Pagador CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PU	Número do Documento 661001	Nosso Número 00000000000329	Valor do Documento R\$ 769,50

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



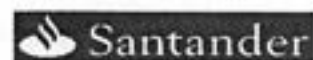
Santander

Abatimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela
Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



033-7

03399.86457 78700.000009 00032.901019 4 71810000076950

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 05/06/2017
Beneficiário VISUALBRAND - CNPJ/CPF: 23587031000196 RUA TOBIAS BARRETO, 464 - MOOCA - 03176-000 - SÃO PAULO - SP			Agência / Ident. Beneficiário 0083-3 / 8645787
Data do Documento 31/05/2017	Número do Documento 661001	Espécie Documento DS	Aceite N
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie REAL	Data do Processamento 31/05/2017
		Quantidade X	Valor Nosso Número 0000000000032 9
			(=) Valor do Documento R\$ 769,50

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Os 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 7,70
Cobrar 5% de multa a partir de 07/06/2017
Protestar após 15 dias corridos

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+*) Mora

(+*) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador:

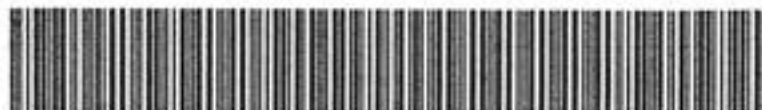
CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA D - Código: 02.574.122/0001-17
AV DOUTOR ARNALDO, 715
01255000 São Paulo / SP

CERQ CESAR

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

Juliana S. Niro
R.F. 88657-4
A33R011607214708071654
01/06/2017 16:15:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.59
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 ARREC GRRF
Codigo de Barras	85800000011-9 02440239201-6
	70606150740-0 54825741222-7
Data do pagamento	01/06/2017
Identificador	15074054825741222
Data de vencimento	06/06/2017
Valor Total	1.102,44

DOCUMENTO: 060103
AUTENTICACAO SISBB: 0.3BC.40A.F38.AF7.FED

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

Rescisar - Func. Ina Mendes Pereira



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/05/2017 11:19:05

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02 - CNPJ/CEI 02.574.122/0001-17	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV DR ARNALDO 715			04 - Contato/DDD/telefone 11-30617795		05 - CEP 12.469-04
06 - Bairro/distrito CERQUEIRA CESAR	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 15074054825741222			12- Total a Recolher 1.102,44		
13- Data de Validade = 06/06/2017					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000119 024402392016 706061507400 548257412227

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/05/2017 11:19:05

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome EAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02 - CNPJ/CEI 02.574.122/0001-17	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV DR ARNALDO 715			04 - Contato/DDD/telefone 11-30617795		05 - CEP 12.469-04
06 - Bairro/Distrito CERQUEIRA CESAR	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 15074054825741222			12- Total a Recolher 1.102,44		
13- Data de Validade = 06/06/2017					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000119 024402392016 706061507400 548257412227



Via Banco

Pogo



Emissão de comprovantes - 3o nível

Juliana S. Nino
R.F. 88857-0
A33G0110334503420 (11)
01/06/2017 10:40:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.26
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 - ITAU UNIBANCO 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\$ 3.735,11

DEBITO EM: 01/06/2017

DOCUMENTO: 060102

AUTENTICACAO SISBB: B.3AA.12E.683.551.0F7

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				RECIBO DE PAGAMENTO				
AV DR ARNALDO 715				MENSAL				
02.574.122/0001-17				Maio/2017				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.492,90	757,79
				Total Líquido →	3.735,11
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
4.492,90	4.492,90	4.492,90	359,43	4.492,90	22,50

Juliana J. Schell
Assinatura

01, 06, 2017
Data



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.05
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\$ 3.895,13
DEBITO EM: 01/06/2017
DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: 6.872.D4C.ED5.45E.575

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2017				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS SUPERVISORA ADM	410105	ADMISSÃO: 15/01/2010		9	0	0	1

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.663,06	767,93
				Total Liquido ->	3.895,13
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Palna IRRF
4.663,06	4.663,06	4.663,06	373,04	4.663,06	22,50

Assinatura

01, 06, 17

Data



Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 19/06/2017 até 30/06/2017

Pedido: 8945596 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 070 Nome: JOICE CONCEIÇÃO DE SOUSA Dep.: COMPLEMENTAR JOICE

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

Número do Cartão:

55	REPASSE SPTRANS	1	2,26	2,26
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	34	3,80	129,20

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$129,20



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.
Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1
República - São Paulo/SP CEP 01220-010
CNPJ 00.288.916/0010-80



Santander|033-7|

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador 02574122000117 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE		CNPJ/CPF 02574122000117	Nosso Número 1198945596 3	Agência/Código Cedente 119 13 004426-9	Vlr. do Documento 136,37
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cód.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO		34	3,80	129,20
Autenticação Mecânica					



Santander|033-7|

03391.19133 04426.989457 59600.033985 7 72400000013637

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 19/06/2017	No. Documento 8945596	Espécie Doc. RC-CI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 1198945596 3	
Uso Banco AG. LAPA	CIP	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 136,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 45 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO						(+) Outros Acréscimos
						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado 02574122000117 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 - 715 - - 01246-904 Sacador/Avalista						Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



corte aqui

TOTAL GENERAL POR CENTROS DE CUENTA									
224.499,03	224.499,03	47.144,84	10.102,52	22.536,82	69.681,66	10.102,52	79.784,18	17.557,38	11.925,81
2.241,79	2.241,79								

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTO B - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - URS/URS												
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 KOPČAK	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,56	233,99	17,04	29,25
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	5.031,82	1.056,68	226,43	521,60		1.578,28	226,43	1.804,72	-	62,31	29,06
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 ARAUJO 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	2.924,85	614,22	131,62	159,37		773,59	131,62	905,21	233,99	26,39	29,25
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.924,85	614,22	131,62	124,31		738,53	131,62	870,14	233,99	17,04	29,25
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	2.825,21	593,29	127,13	310,77		904,06	127,13	1.031,19	226,02	28,95	28,25
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,52	170,09	34,31	21,26
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,56	233,99	45,48	29,25
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		1.476,47	207,63	1.684,10	369,12	245,16	46,14
232	DENISE ALVES ROCHA	3.554,40	746,42	159,95	390,98		1.137,40	159,95	1.297,35	284,35	119,71	35,54
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,58	233,99	45,48	29,25
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.613,96	968,93	207,63	507,54		1.476,47	207,63	1.684,10	369,12	245,16	46,14
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.294,73	1.111,89	238,26	582,42		1.694,31	238,26	1.932,59	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	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,58	233,99	45,48	29,25
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		1.137,40	159,95	1.297,35	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		637,84	95,68	733,51	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	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,58	233,99	45,48	29,25
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	1.500,37	315,08	67,52	120,03		435,11	67,52	502,62	120,03	-	15,00
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.825,21	593,29	127,13	310,77		904,06	127,13	1.031,19	226,02	43,17	28,25
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,56	233,99	45,48	29,25
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		637,84	95,68	733,52	170,09	-	21,26
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,52	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	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	45,48	29,25
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.500,37	315,08	67,52	120,03		435,11	67,52	502,62	120,03	-	15,00
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	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,52	170,09	62,75	21,26
SUBTOTAL		175.192,72	36.790,50	7.883,73	17.538,62		54.329,12	7.883,73	62.212,85	13.612,87	9.991,10	1.730,68

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

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total				
DEPT: 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	4.961,83	1.041,98	223,28	545,80		1.587,79	223,28	1.811,08	396,95	187,17	67,66
SUBTOTAL		11.149,43	2.341,38	501,72	1.154,24		3.495,63	501,72	3.997,34	891,96	852,08	129,54

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total
DEPT: 7 - REGISTRO DE CANCER FEDERAL									
COD.			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		1.241,16	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	1.239,07 271,58 98,40 33,95
SUBTOTAL		7.273,33	1.527,40	327,30	800,07		2.327,47	327,30	2.654,77 581,87 204,52 72,74

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total
DEPT: 9 - CENTRO SAUDE ESCOLA - APOIO CEAP									
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				
119	JANAÍNA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.663,06	979,24	209,84	512,94		1.492,18	209,84	1.702,02
									FGTS 8%
									IRRF s/Salário
									PIS s/Folha
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22		1.437,73	202,18	1.639,90
									373,04
									254,99
									46,63

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total				
DEPT.: 2 - REGISTRO DE CANCER												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63		1.273,10	179,03	1.452,12	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.262,22	265,07	56,80	100,98		366,04	56,80	422,84	100,98	-	12,62
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	925,00	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		804,34	120,65	925,00	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	925,00	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		21.727,59	4.562,81	977,75	2.036,73		6.599,54	977,75	7.577,29	1.738,21	359,55	217,27

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/06/2017		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
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		6 - VALOR DO INSS	74.243,81
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	10.102,52
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	84.346,33
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Comp 018 001 7044 DV 0 C1 8 Conta 40.024-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850257 C3 800 R\$ 84.346,33#

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos e centavos acima

a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou à sua ordem

São Paulo 12 de junho de 2017

Flavio

HOSPITAL CLINICAS SP
00.000.000/6520.00
PESSOA JURIDICA
A/C: P CAMPOS 225
CL: CAO: 02/2017

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

000170447 0188502575A 996004002463

19/06/2017 13:25:04 0108

783110782 - BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2017

IDENTIFICADOR 2574122000117

CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

COMPETÊNCIA 05/2017

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 74.243,81

VALOR OUTRAS ENTIDADES 10.102,52

VALOR TOTAL 84.346,33

NR. AUTENTICAÇÃO C.00E.085.C1B.C89.F64

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TOTAL GERAL DOS CENTROS DE CUSTO										
Base INSS	EMPRESA	TIPO	INSS FOMCS	Sub Fomcsa	Fretos/tras	Total Geral INSS	Total Geral AGTS/GARZ	IRRF 25% Ann	DARF 19%	
224.499,03	47.144,84	10.102,52	22.536,82	69.681,66	10.102,52	79.784,18	17.557,38	11.925,81	2.241,79	

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT-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 KOPČAK	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,56	233,99	17,04	29,25
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	5.031,82	1.056,68	226,43	521,60	1.578,28	226,43	1.804,72	-	62,31	29,06
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	2.924,85	614,22	131,62	159,37	773,59	131,62	905,21	233,99	26,39	29,25
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.924,85	614,22	131,62	124,31	738,53	131,62	870,14	233,99	17,04	29,25
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	2.825,21	593,29	127,13	310,77	904,06	127,13	1.031,19	226,02	28,95	28,25
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.126,12	446,49	95,68	191,35	637,84	95,68	733,52	170,09	34,31	21,26
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,56	233,99	45,48	29,25
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	1.476,47	207,63	1.684,10	369,12	245,16	46,14
232	DENISE ALVES ROCHA	3.554,40	746,42	159,95	390,98	1.137,40	159,95	1.297,35	284,35	119,71	35,54
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,58	233,99	45,48	29,25
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.613,96	968,93	207,63	507,54	1.476,47	207,63	1.684,10	369,12	245,16	46,14
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.294,73	1.111,89	238,26	582,42	1.694,31	238,26	1.932,59	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	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,58	233,99	45,48	29,25
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	1.137,40	159,95	1.297,35	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	637,84	95,68	733,51	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	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,58	233,99	45,48	29,25
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	1.500,37	315,08	67,52	120,03	435,11	67,52	502,62	120,03	-	15,00
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.825,21	593,29	127,13	310,77	904,06	127,13	1.031,19	226,02	43,17	28,25
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,56	233,99	45,48	29,25
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	637,84	95,68	733,52	170,09	-	21,26
223	PAULA CONCEIÇÃO GUIMARAES	2.126,12	446,49	95,68	191,35	637,84	95,68	733,52	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	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,57	233,99	45,48	29,25
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.500,37	315,08	67,52	120,03	435,11	67,52	502,62	120,03	-	15,00
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	2.126,12	446,49	95,68	191,35	637,84	95,68	733,52	170,09	62,75	21,26
SUBTOTAL		175.192,72	36.790,50	7.883,73	17.538,62	54.329,12	7.883,73	62.212,85	13.612,87	9.991,10	1.730,68

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017										
Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPT 4 - REVISTA DE SAUDE PUBLICA										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário
134	MILENA MARIA DE ARAUJO	6.187,60	1.299,40	278,44	608,44	1.907,84	278,44	2.186,28	495,01	664,91
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.961,83	1.041,98	223,28	545,80	1.587,79	223,28	1.811,08	396,95	187,17
	SUBTOTAL	11.149,43	2.341,38	501,72	1.154,24	3.495,63	501,72	3.997,34	891,96	852,08
										129,54
Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPT 7 - REGISTRO DE CANCER FEDERAL										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65	1.241,16	174,54	1.415,70	310,29	106,12
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42	1.086,31	152,76	1.239,07	271,58	98,40
	SUBTOTAL	7.273,33	1.527,40	327,30	800,07	2.327,47	327,30	2.654,77	581,87	204,52
										72,74
Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPT 9 - CENTRO SAUDE ESCOLA - APOIO CEAP										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário
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
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
	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		
DEPT 12 - REGISTRO DE CANCER										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63	1.273,10	179,03	1.452,12	318,27	176,32
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.262,22	265,07	56,80	100,98	366,04	56,80	422,84	100,98	-
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	925,00	214,49	40,19
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	925,00	214,49	40,19
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	925,00	214,49	40,19
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25	388,77	60,33	449,09	107,25	-
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.331,90	279,70	59,94	106,55	385,25	59,94	446,19	106,55	-
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-
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
	SUBTOTAL	21.727,59	4.562,81	977,75	2.036,73	6.595,54	977,75	7.573,29	1.738,21	359,55
										217,27

2017-0.069.169-0

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/05/2017
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	23/06/2017
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: 224.177,22 Resíduo do mês Anterior: 0,00	07 - Valor Principal	2.241,79
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.241,79
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
Ref: PIS		

Dante Amel

Comp - Banco Agência DV C1 Conta C2 Sério Cheque N.º C3
 016 001 7044 0 8 40.024-8 6 800 850258 0 R\$ 2.241,79#
 016 001 7044 0 8 40.024-8 6 800 850258 0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos e centavos acima

a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 12 de junho de 2017

Renato Amel

BANCO DO BRASIL

 HOSPITAL CLÍNICA SP
 00.000.000/0320.08
 PESSOA JURÍDICA
 AV OVIDIO P CAMPOS 229
 CONFECCAO: 02/2017

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

 19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:18:42
 783110782 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

 CLIENTE: 0000-0
 AGÊNCIA: 0000-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNPJ 001 - 7831 - AGÊNCIA PSO S. PAULO CTRO SLLSP
 CODIGO DE BARRAS

CONTA: 0-8

 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2017
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017
 NÚMERO DO CNPJ 02.574.122/0001-17
 CODIGO DA RECEITA 8301

 NÚMERO DE REFERÊNCIA 23/06/2017
 DATA DO VENCIMENTO 23/06/2017
 RECEITA BRUTA ACUMULADA 2.241,79
 PERCENTUAL 2.241,79

 VALOR DO PRINCIPAL 2.241,79
 VALOR DA MULTA 2.241,79
 VALOR DOS JUROS 2.241,79
 VALOR TOTAL 2.241,79

NR. AUTENTICAÇÃO 3.909.889.785.884.436

 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2005
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Gula Empresa	Terceiros	Total			
DEPT. 23 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - DBS/DRS											
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	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,56	233,99	17,04	29,25
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	5.031,82	1.056,68	226,43	521,60	1.578,28	226,43	1.804,72	-	62,31	29,06
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	28,1
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
205	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.924,85	614,22	131,62	159,37	773,59	131,62	905,21	233,99	26,39	29,25
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.924,85	614,22	131,62	124,31	738,53	131,62	870,14	233,99	17,04	29,25
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	2.825,21	593,29	127,13	310,77	904,06	127,13	1.031,19	226,02	28,95	28,25
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.126,12	446,49	95,68	191,35	637,84	95,68	733,52	170,09	34,31	21,26
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,56	233,99	45,48	29,25
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	1.476,47	207,63	1.684,10	369,12	245,16	46,14
232	DENISE ALVES ROCHA	3.554,40	746,42	159,95	390,98	1.137,40	159,95	1.297,35	284,35	119,71	35,54
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,56	233,99	45,48	29,25
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.613,96	968,93	207,63	507,54	1.476,47	207,63	1.684,10	369,12	245,16	46,14
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.294,73	1.111,89	238,26	582,42	1.694,31	238,26	1.932,59	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	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,56	233,99	45,48	29,25
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	1.137,40	159,95	1.297,35	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	637,84	95,68	733,51	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	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,58	233,99	45,48	29,25
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	1.500,37	315,08	67,52	120,03	435,11	67,52	502,62	120,03	-	15,00
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.825,21	593,29	127,13	310,77	904,06	127,13	1.031,19	226,02	43,17	28,25
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,56	233,99	45,48	29,25
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	637,84	95,68	733,52	170,09	-	21,26
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.126,12	446,49	95,68	191,35	637,84	95,68	733,52	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	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,57	233,99	45,48	29,25
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.500,37	315,08	67,52	120,03	435,11	67,52	502,62	120,03	-	15,00
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	2.126,12	446,49	95,68	191,35	637,84	95,68	733,52	170,09	62,75	21,26
SUBTOTAL		175.192,72	36.790,50	7.883,73	17.538,62	54.329,12	7.883,73	62.212,85	13.612,87	9.991,10	1.730,64

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017										
Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPT. 14 - REVISTA DE SAUDE PUBLICA										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário
134	MILENA MARIA DE ARAUJO	6.187,60	1.299,40	278,44	608,44	1.907,84	278,44	2.186,28	495,01	664,91
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.961,83	1.041,98	223,28	545,80	1.587,79	223,28	1.811,08	396,95	187,17
SUBTOTAL		11.149,43	2.341,38	501,72	1.154,24	3.495,63	501,72	3.997,34	891,96	852,08

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPT. 73 - REGISTRO DE CANCER FEDERAL										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65	1.241,16	174,54	1.415,70	310,29	106,12
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42	1.086,31	152,76	1.239,07	271,58	98,40
SUBTOTAL		7.273,33	1.527,40	327,30	800,07	2.327,47	327,30	2.654,77	581,87	204,52

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPT. 9 - CENTRO SAUDE ESCOLA - APOIO CEAP										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário
119	JANAÍNA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.663,06	979,24	209,84	512,94	1.492,18	209,84	1.702,02	373,04	254,99
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
SUBTOTAL		9.155,96	1.922,75	412,02	1.007,16	2.929,91	412,02	3.341,93	732,47	518,56

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPT. 2 - REGISTRO DE CANCER										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63	1.273,10	179,03	1.452,12	318,27	176,32
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.262,22	265,07	56,80	100,98	366,04	56,80	422,84	100,98	-
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	925,00	214,49	40,19
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	925,00	214,49	40,19
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	925,00	214,49	40,19
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25	388,77	60,33	449,09	107,25	-
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	-
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-
122	THAMIRIS DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02	1.053,16	148,10	1.201,26	263,29	62,66
SUBTOTAL		21.727,59	4.562,81	977,75	2.036,73	6.599,54	977,75	7.577,29	1.738,21	359,55

2017-0.069.169-0

Relação de I.R.R.F. - Unificado
Período: 05/2017

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	Abril/2017	11.925,81
Total		11.925,81

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF 01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795 Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	02 - Período de apuração	31/05/2017
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/06/2017
	07 - Valor Principal	11.925,81
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
	10 - Valor Total	11.925,81
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Ref: Pagamento

Recorte Aqui

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	7044	0	8	40.024-8	8	800	850255	2	R\$ 11.925,81
018	001	7044	0	8	40.024-8	8	800	850255	2	

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos e centavos acima

Secretaria da Receita Federal do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 12 de junho de 2017

Flavio

BANCO DO BRASIL

HOSPITAL CLINICAS SP
00.000.000/0520.08
PESSOA JURÍDICA
AV OVIDO P CAMPOS 225
CONFECCAO: 02/2017

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIV DE SP
CPF 02.574.122/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2001

00470449 0488502555A 946004002468

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:28:31 0899

783110782

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGÊNCIA PSD S. PAULO CTR0 SULSP
COD160 DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2017

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017

NÚMERO DO CNPJ 02.574.122/0001-17

NÚMERO DA RECEITA 0561

DATA DO VENCIMENTO 20/06/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA 11.925,81

PERCENTUAL 11.925,81

VALOR DO PRINCIPAL 11.925,81

VALOR DA MULTA 0,00

VALOR DOS JUROS 0,00

VALOR TOTAL 11.925,81

NR. AUTENTICAÇÃO 0.007.081.280.281.880

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
018	001	7044	0	8	40.024-8	0	800017-0	000000000-0	4
018	001	7044	0	8	40.024-8	0	800017-0	000000000-0	4

R\$ 209,07 #

1029

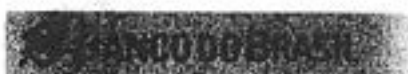
Juliana S. Niro
R.J. 09607-0
NTC30/1995.0

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e nove reais e sete centavos

e centavos acima

Secretaria da Receita Federal do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 20 de junho de 2017



HOSPITAL CLINICAS SP
00.000.000/0520 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



000170440 0188502545 994004002468

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF (MES)	02 - Período de apuração	31/05/2017
	03 - Número CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 51035950	04 - Código da receita	1708
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 IRRF NF 225920 - 30/05/2017 SEMETRA	06 - Data Vencimento	20/06/2017
	07 - Valor Principal	19.20
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos juros e/ou	
	10 - Valor Total	19.20
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:22:38
783110782 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2017
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017
NÚMERO DO CNPJ 02.574.122/0001 17
CÓDIGO DA RECEITA 1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 19,20
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 19,20

NR.AUTENTICACAO 8.09E,EDF,C70,AD2,2CE

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF RETD.FTE (MES)	02 - Período de apuração	31/05/2017
	03 - Número CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 51035950	04 - Código da receita	5952
	05 - Número de referência	
Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 PIS COFINS CSLL - NF 225920 - 30/05/2017 SBMETRA	06 - Data Vencimento	20/06/2017
	07 - Valor Principal	59.52
	08 - Valor de Multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor Total	59.52
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:23:11
783110782 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2017
PERÍODO DE APURACAO 31/05/2017
NUMERO DO CNPJ 02.574.122/0001 17
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 59,52
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 59,52

NR. AUTENTICACAO 3.BF2.808.250.108.871

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF (MES)	02 - Período de apuração	31/05/2017
	03 - Número CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 51035950	04 - Código da receita	1708
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	06 - Data Vencimento	20/06/2017
	07 - Valor Principal	28.50
NH Nº 055 - 02/05/2017 RICARDO LUIZ	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos juros e/ou	
	10 - Valor Total	28.50
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:23:45
783110782 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2017
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017
NÚMERO DO CNPJ 02.574.122/0001 17
CÓDIGO DA RECEITA 1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 28,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 28,50

NR. AUTENTICAÇÃO 2.112.C50.987.6F8.EA0

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF (MES)	02 - Período de apuração	31/05/2017
	03 - Número CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	8045
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 51035950	06 - Data Vencimento	20/06/2017
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 IRRF NF 806822 - 25/05/2017 VB SERVIÇOS	07 - Valor Principal	13,50
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos juros e/ou	
	10 - Valor Total	13,50
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:18
783118782 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2017
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017
NÚMERO DO CNPJ 02.574.122/0001-17
CÓDIGO DA RECEITA 8045
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 13,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 13,50

NR. AUTENTICAÇÃO 3,2FE,CF5,809,17F,061

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

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Catéc n. 001, DE 2006
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

NR. AUTENTICAÇÃO E.077.41A.755.072.500

VALOR TOTAL 88,35

VALOR DOS JUROS

VALOR DA MULTA

VALOR DO PRINCIPAL 88,35

PERCENTUAL

RECEITA BRUTA ACUMULADA

DATA DO VENCIMENTO 28/06/2017

NÚMERO DE REFERÊNCIA 5952

CÓDIGO DA RECEITA 02.574.122/0001-17

NÚMERO DO CNPJ 31/05/2017

PERÍODO DE APURAÇÃO 19/06/2017

DATA DO PAGAMENTO

CÓDIGO DE BARRAS

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 7631 - AGENCIA PSD S. PAULO CTRD SULSP

AGÊNCIA: 0000-0

CONTA: 0-0

CLIENTE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:50

763110782

0100

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 FAULD SAUDE PUBL USP 51035950		Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		PIS COFINS CSLL - NH 855 - 02/05/2017 RICARDO LUIZ	
02 - Período de apuração	31/05/2017	03 - Número CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17	04 - Código da receita	5952	05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/06/2017	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)					

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 7044 0 8 40.025-8 5 800 201780042169-8 R\$ 2.932,03 H

1035

Juliana S. Nino
 R.F. 086527-0
 NTCB/SP/01

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, novecentos e trinta e dois Reais
 e três centavos e centavos acima

a Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública da UNIV DE SP ou à sua ordem



João Paulo 12 de junho de 2017

HOSPITAL CLINICAS SP
 00.000.000/6520.08
 PESSOA JURIDICA
 AV DIVIDIO 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 08/2001



00170441 0138506425 996004002380

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/06/2017 - Autoatendimento - 14:13:34
 783170323 0398

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA:	7044-0
CONTA:	40.024-6
VALOR *	2.932,03
NR. ENVELOPE	1.911.844.684

* Acolhido em: 14/06/2017, na Agência 7831-X.

* VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancário serão conferidos e processados até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancário, aos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope será processado pelo valor apurado. Envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis por 60 dias na agência onde foi depositado, para visualização.

Acompanhe o processamento do seu depósito nos canais BB na opção "Consulta Envelope":
 Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletrônica
 Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regiões metropolitanas)
 ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0376/2017

DATA DE EMISSÃO:

DATA DE RECEBIMENTO: 12/06/2017

PROJETO: Registro Câncer Federal

Projeto Conta - BB Ag: 7044 Conta 40.023-8

Valor 2.932,03

REFERENTE: Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 31/05/2017; Guia GPS - Competência 05/2017 e PIS - Período de Apuração 31/05/2017

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

Coordenadora de Cursos Virginia Salvador

Debitado

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

Creditado

Banco	745	BANCO CITIBANK S.A.
Agência (sem DV)	1	MATRIZ
Conta corrente (com DV)	24280097	
CNPJ	10.635.537/0001-81	
Nome favorecido	RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.403	
Valor	1.783,15	
Data transferência	14/06/2017	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0C7479851F5E0113	

Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	14/06/2017 11:12:02
	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	14/06/2017 11:15:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Resumir



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	14/06/2017		
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 Jurídica Ref. ao Mês de Maio
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	Nota de Honorários 873

Assinatura do Coordenador do projeto:

Victoria Araujo <victoria.csegps@gmail.com>

Para: GET COM Sinalização <contato@getplacas.com.br>

2 de fevereiro de 2017 11:04

Juliana S. Niro
R.F. 88857-0
NTCS/9-6-0

Material: Poliestireno 2MM

Nome da Empresa:

CNPJ:

	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Placas bandeira - Frente e Verso (30x11)	18		R\$ 0,00
Placas bandeira - Frente Única (30x11)	1		R\$ 0,00
Placas bandeira - Frente e Verso - 2 linhas (30x11)	1		R\$ 0,00
Placas de Porta (30x11)	27		R\$ 0,00
Placa com 5 linhas (60x45)	1		R\$ 0,00
Placa bandeira - diretório 4 linhas - Frente e Verso (45x30)	1		R\$ 0,00
Placa - diretório 7 linhas (60x100)	1		R\$ 0,00
Placa - diretório 5 linhas (45x45)	1		R\$ 0,00
Placa - diretório 4 linhas (45x45)	1		R\$ 0,00
Placa Aérea - diretório 8 linhas (45x45)	1		R\$ 0,00
Placa Aérea - diretório 5 linhas (45x45)	1		R\$ 0,00
Placa de Porta - 4 linhas (30x30)	3		R\$ 0,00
Instalação	1		R\$ 0,00

[texto das mensagens anteriores oculto]

GET COM Sinalização <contato@getplacas.com.br>

Para: Victoria Araujo <victoria.csegps@gmail.com>

2 de fevereiro de 2017 12:00

Bom Dia Victoria Araujo!

Confirmando recebimento de e-mail, enviarei a proposta o mais breve possível.

Desde já grata,



Josiane Costa
Consultora de vendas
contato@getplacas.com.br
www.getplacas.com.br
(11) 2758.2519/94106.4230

De: "Victoria Araujo" <victoria.csegps@gmail.com>

Em: Quinta-feira 02 de Fevereiro de 2017 11:52, .

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Victoria Araujo <victoria.csegps@gmail.com>
Ana S. Niro
R.F. 68657-0
NTCS/9-6-0**Proposta Comercial**

6 mensagens

Get Sinalização & Gráfica <contato@getplacas.com.br>
Para: victoria.csegps@gmail.com

26 de janeiro de 2017 11:08

 proposta_1314646.pdf
252KVictoria Araujo <victoria.csegps@gmail.com>
Para: Get Sinalização & Gráfica <contato@getplacas.com.br>

2 de fevereiro de 2017 11:06

Prezados, bom dia!

Fui orientada pelo meu superior que há a necessidade de fazer um padrão nas cotações das placas, por esta razão, peço-lhes a gentileza de que preencham o documento anexo com o que for solicitado.

Desde já agradeço a compreensão.

Atenciosamente,

Victoria Alves de Araujo
Técnico Administrativo do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza FSP USP
tel. (11) 3061-7721/7997 Modelo orçamentos - placas de sinalização.xlsx
37KVictoria Araujo <victoria.csegps@gmail.com>
Para: Get Sinalização & Gráfica <contato@getplacas.com.br>

2 de fevereiro de 2017 11:50

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 Modelo orçamentos - placas de sinalização.xlsx
37KGET COM Sinalização <contato@getplacas.com.br>
Para: victoria.csegps@gmail.com

2 de fevereiro de 2017 11:50

Atenciosamente,

**Gleidson Costa**
Consultor de vendas
contato@getplacas.com.br
www.getplacas.com.br
(11) 2534-6072 - 2534-6115De: "Victoria Araujo" <victoria.csegps@gmail.com>
Em: Quinta-feira 02 de Fevereiro de 2017 11:06,
Para: contato@getplacas.com.br
Assunto: Re: Proposta Comercial
[Texto das mensagens anteriores oculto] Modelo orçamentos - placas de sinalizacao.xlsx
37K

Proposta: 1314666



GET COM. DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.257.048/0001-29 - I.E.: 635.667.985.113
Rua: Nicola Adamo, 83 - Centro - SBC- São Paulo - CEP:09750-190

PLACAS DE SINALIZAÇÃO- RÓTULOS - ETIQUETAS E ADESIVOS

(11)2534-60
www.getplacas.com



São Bernardo do Campo, 06 de Fevereiro de 2017

A
Centro de Saúde Escola Gerald (11) 3061-7721

A/C
VICTORIA

Prezados,

Apresentamos nossa proposta de Placas De Sinalização, espero atender a sua expectativa, fico no aguardo dos dados cadastrais confirmação do pedido.

Cód. Produto	Descrição	Complemento	Qtd	VL Unitário	VL Total	Desconto	Total Final
014	PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PVC - 2MM	Placa Bandeira (30x11 cm) Com canaleta de fixação (frente e verso)	18	18,480	332,84	0,00	332,84
002	PLACAS DE PVC 2 MM -PERSONALIZADA	Placas bandeira (30x11cm) frente única	1	14,590	14,59	0,00	14,59
002	PLACAS DE PVC 2 MM -PERSONALIZADA	Placas bandeira (30x11) frente e verso- 2 linhas	1	22,180	22,18	0,00	22,18
002	PLACAS DE PVC 2 MM -PERSONALIZADA	Placa de porta (30x11)	27	14,590	393,93	0,00	393,93
002	PLACAS DE PVC 2 MM -PERSONALIZADA	Placa com 5 linhas (60x45cm) (Com canaleta de fixação)	1	69,100	69,10	0,00	69,10
064	INSTALAÇÕES	INSTALAÇÃO	1	395,000	395,00	0,00	395,00
002	PLACAS DE PVC 2 MM -PERSONALIZADA	Placa bandeira- diretório 4 linhas - Frente e verso (45x30)	1	69,550	69,55	0,00	69,55
002	PLACAS DE PVC 2 MM -PERSONALIZADA	Placa-diretório 7 linhas (60x100)	1	145,000	145,00	0,00	145,00
002	PLACAS DE PVC 2 MM -PERSONALIZADA	Placa- diretório 5 linhas (45x45)	1	53,500	53,50	0,00	53,50
002	PLACAS DE PVC 2 MM -PERSONALIZADA	Placa-diretório 4 linhas (45x45)	1	53,500	53,50	0,00	53,50
002	PLACAS DE PVC 2 MM -PERSONALIZADA	Placa Aérea- diretório 8 linhas (45x45)	1	53,500	53,50	0,00	53,50
002	PLACAS DE PVC 2 MM -PERSONALIZADA	Placa Aérea - diretório 5 linhas (45x45)	1	53,500	53,50	0,00	53,50
002	PLACAS DE PVC 2 MM -PERSONALIZADA	Placa de Porta - 4 linhas (30x30)	3	20,700	62,10	0,00	62,10
Total Proposta:							1.718,09

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Forma de Pagamento: ATO PEDIDO/ 30 DIAS.

Validade da Proposta: 16/02/2017

Prazo de Entrega: #10 Dias#

BANCO DO BRASIL

AG.: 3131-3

C.C.: 22.768-4



Auréllo Araujo
aurelio.araujo@inovasinalizacao.com.br
(11) 3644-7283 | 9.7161-0113
www.inovasinalizacao.com.br

Juliana S. Niro
R.F. 68657-0
NTCS3/9-15-A

De: Victoria Araujo [mailto:victoria.csegps@gmail.com]

Enviada em: sexta-feira, 27 de janeiro de 2017 09:59

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Victoria Araujo <victoria.csegps@gmail.com>
Para: Aurélio <aurelio.araujo@inovasinalizacao.com.br>

2 de fevereiro de 2017 11:08

Auréllo, bom dia!

Fui orientada pelo meu superior que há a necessidade de fazer um padrão nas cotações das placas, por esta razão, peço-lhe a gentileza de que preencha o documento anexo com o que for solicitado.

Desde já agradeço a compreensão.

Atenciosamente,

Victoria Alves de Araujo
Técnico Administrativo do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza FSP USP
tel. (11) 3061-7721/7997

 Modelo orçamentos - placas de sinalização.xlsx
37K

Auréllo <aurelio.araujo@inovasinalizacao.com.br>
Para: Victoria Araujo <victoria.csegps@gmail.com>

2 de fevereiro de 2017 12:21

Boa tarde Victoria

Segue planilha devidamente preenchida.

Permaneço a disposição.

grato



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
CENTRO DE SAÚDE ESCOLA "GERALDO DE PAULA SOUZA"



Material: Poliestireno 2MM
R&A COMUNICAÇÃO VISUAL E COM. LTDA. - EPP
CNPJ : 03.567.545/0001-72

	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Placas bandeira - Frente e Verso (30x11)	18	R\$ 20,00	R\$ 360,00
Placas bandeira - Frente Única (30x11)	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Placas bandeira - Frente e Verso - 2 linhas (30x11)	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Placas de Porta (30x11)	27	R\$ 15,00	R\$ 405,00
Placa com 5 linhas (60x45)	1	R\$ 47,50	R\$ 47,50
Placa bandeira - diretório 4 linhas - Frente e Verso (45x30)	1	R\$ 36,00	R\$ 36,00
Placa - diretório 7 linhas (60x100)	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
Placa - diretório 5 linhas (45x45)	1	R\$ 36,00	R\$ 36,00
Placa - diretório 4 linhas (45x45)	1	R\$ 36,00	R\$ 36,00
Placa Aérea - diretório 8 linhas (45x45)	1	R\$ 48,00	R\$ 48,00
Placa Aérea - diretório 5 linhas (45x45)	1	R\$ 48,00	R\$ 48,00
Placa de Porta - 4 linhas (30x30)	3	R\$ 25,00	R\$ 75,00
Instalação	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
TOTAL	58		R\$ 1.536,50

2017-0.069.169-0



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
CENTRO DE SAÚDE ESCOLA "GERALDO DE PAULA SOUZA"

**CSE
GPS
90**

Material: Poliestireno 2MM

Nome da Empresa: Visual Brand (Fantasia) - AJ2 Com. Visual Ltda ME

CNPJ: 23.587.031/0001-96

	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Placas bandeira - Frente e Verso (30x11)	18	R\$ 10,50	R\$ 189,00
Placas bandeira - Frente Única (30x11)	1	R\$ 9,40	R\$ 9,40
Placas bandeira - Frente e Verso - 2 linhas (30x11)	1	R\$ 10,50	R\$ 10,50
Placas de Porta (30x11)	27	R\$ 5,60	R\$ 151,20
Placa com 5 linhas (60x45)	1	R\$ 45,90	R\$ 45,90
Placa bandeira - diretório 4 linhas - Frente e Verso (45x30)	1	R\$ 42,50	R\$ 42,50
Placa - diretório 7 linhas (60x100)	1	R\$ 102,00	R\$ 102,00
Placa - diretório 5 linhas (45x45)	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Placa - diretório 4 linhas (45x45)	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Placa Aérea - diretório 8 linhas (45x45)	1	R\$ 54,50	R\$ 54,50
Placa Aérea - diretório 5 linhas (45x45)	1	R\$ 54,50	R\$ 54,50
Placa de Porta - 4 linhas (30x30)	3	R\$ 15,30	R\$ 45,90
Instalação	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
TOTAL	58		R\$ 1.325,40

2017-0.069.169-0

1046

Juliana S. Nêro
R.F. 68657-0
NTCS/2016

VisualBrand
soluções em comunicação visual

AJ2 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
RUA TOBIAS BARRETO, 464, MOOCA
SAO PAULO - SP - 3.176.000
CNPJ: 23.587.031/0001-96
IE: 140204052117 / IM: 53689313
FONE: (11)3969-2000
ACESSE: VISUALBRAND.COM.BR
INFO@VISUALBRAND.COM.BR

A

CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA USP - CEAP

Prezado(a), **VICTORIA ARAUJO**

Atendendo a sua solicitação, vimos por meio desta apresentar nossa proposta para confecção dos itens abaixo descritos:

Orçamento 1374 PLACAS EM PS ADESIVADAS

Item	Descrição	Un.	Total
1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL QTD=1	R\$ 1.539,00	R\$ 1.539,00

Entrega: 10dd

P.Pgto: 5/15-FAT

Total: R\$ 1.539,00

Atenciosamente,

ALICE FRANCO

(11) 3969-2000

ALICE@VISUALBRAND.COM.BR

Autorizo o(s) item(ns) supra assinalado(s), estou ciente que sou responsável pela liquidação dos mesmos e estou de acordo com o prazo de pagamento especificado.

**CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE
SAÚDE PÚBLICA DA USP - CEAP**

Validade da Proposta: 10 dias

Emissão: 01/06/2017

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



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

873

EMIÇÃO.....: São Paulo, 02 de Junho 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.....=>		Maio
Valor Bruto	R\$	1.900,00
Específico.....pasta.....	R\$	0,00
Valor Total Bruto	R\$	1.900,00
IR Fonte (1,5% - cód. DARF 1708).....	R\$	28,50
Ret. CSLL, PIS e Cofins 4,65% (Lei 13.137 de 19/06)	R\$	88,35
Valor Líquido	R\$	1.783,15

RECIBO.....: Declara-se o recebimento da quantia líquida indicada, da empresa acima qualificada, relativa aos honorários advocatícios contratados, sendo que a quitação fica condicionada ao depósito na conta corrente indicada, no vencimento.
Os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios (sem retenção de INSS)

RESUMO PARA PAGAMENTO

HONORÁRIOS LIQUIDOS R\$ 1.783,15

TOTAL GERAL R\$ 1.783,15
VENCIMENTO 20/06/2017

BANCO CITIBANK - Agencia: 0001 - C/C 24280097

soluções em comunicação visual

AJ2 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
 RUA TOBIAS BARRETO, 464, MOOCA
 SAO PAULO - SP - 3.176.000
 CNPJ: 23.587.031/0001-96
 IE: 140204052117 / IM: 53689313
 FONE: (11)3969-2000
 ACESSE: VISUALBRAND.COM.BR
 INFO@VISUALBRAND.COM.BR

A

CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA USP - CEAPPrezado(a), **VICTORIA ARAUJO**

Atendendo a sua solicitação, vimos por meio desta apresentar nossa proposta para confecção dos itens abaixo descritos:

Orçamento 1374 PLACAS EM PS ADESIVADAS

Item	Descrição	Un.	Total
1	VB PLACA BANDEIRA EM PS 2MM COM ADESIVO E LAMINAÇÃO, FRENTE E VERSO Qtd=15. L=0,300. A=0,110 Aplicação Em Ps, Refile	R\$ 12,00	R\$ 180,00
2	VB PLACA BANDEIRA EM PS 2MM COM ADESIVO E LAMINAÇÃO, SÓ FRENTE Qtd=5. L=0,300. A=0,110 Aplicação Em Ps, Refile	R\$ 10,50	R\$ 52,50
3	VB PLACA DE PORTA EM PS 2MM COM ADESIVO E LAMINAÇÃO, (COLOCAR DUPLA FACE NA HORA DA INSTALAÇÃO) Qtd=27. L=0,300. A=0,110 Aplicação Em Ps, Refile	R\$ 6,00	R\$ 162,00
4	VB PLACA EM PS 2MM COM ADESIVO E LAMINAÇÃO, (COLOCAR DUPLA FACE NA HORA DA INSTALAÇÃO) VACINA E MEDICAÇÃO (6 LINHAS) Qtd=1. L=0,600. A=0,450 Aplicação Em Ps, Refile	R\$ 50,00	R\$ 50,00
5	VB PLACA BANDEIRA EM PS 2MM COM ADESIVO E LAMINAÇÃO, FRENTE E VERSO (DIRETORIO 1) Qtd=1. L=0,450. A=0,300 Aplicação Em Ps, Refile	R\$ 45,00	R\$ 45,00
6	VB PLACA DE PAREDE EM PS 2MM COM ADESIVO E LAMINAÇÃO, COLOCAR DUPLA FACE NA HORA (DIRETORIO 2) Qtd=1. L=0,600. A=1,000 Aplicação Em Ps, Refile	R\$ 108,00	R\$ 108,00
7	VB PLACA DE PAREDE EM PS 2MM COM ADESIVO E LAMINAÇÃO, COLOCAR DUPLA FACE NA HORA (DIRETORIO 3) Qtd=1. L=0,450. A=0,450 Aplicação Em Ps, Refile	R\$ 37,00	R\$ 37,00
8	VB PLACA DE PAREDE EM PS 2MM COM ADESIVO E LAMINAÇÃO, COLOCAR DUPLA FACE NA HORA (DIRETORIO 4) Qtd=1. L=0,450. A=0,450 Aplicação Em Ps, Refile	R\$ 37,00	R\$ 37,00
9	VB PLACA AEREA EM PS 2MM COM ADESIVO E LAMINAÇÃO, COM FUROS E NYLON (1º ANDAR) Qtd=1. L=0,450. A=0,450 Aplicação Em Ps, Refile	R\$ 54,50	R\$ 54,50



ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL DO JESUS

DECLARAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

A empresa: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO

AJ2 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME, com sede **Rua Tobias Barreto, 464 – Mooca – São Paulo**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.587.031/0001-96**, declara a **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO** para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simple Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 31 de maio de 2.017.

AJ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 432 Série E, emitido em 31/05/2017		Número da Nota	
			00000661	
			Data e Hora de Emissão	
			31/05/2017 11:10:27	
			Código de Verificação	
			FQUJ-2PM9	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 23.687.031/0001-96 Inscrição Municipal: 6.368.931-3 Nome/Razão Social: AJ2 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME Endereço: R TOBIAS BARRETO 00464 - MOOCA - CEP: 03176-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO CPF/CNPJ: 02.674.122/0001-17 Inscrição Municipal: 2.764.900-8 Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01265-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ceapfsp@fsp.usp.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QTD 1 SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL VALOR UNIT. 1539 VALOR TOT. R\$ 1.539,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.539,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07679 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura e congêneres, de objetos quaisquer.				
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 432 Série E, emitido em 31/05/2017;				



20170531u23587031000196

2017-0.069.169-0
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 432 Série E, emitido em 31/05/2017

Número da Nota **1052**

00000661

Data e Hora de Emissão: 31/05/2017 11:10:27

Código de Verificação
FQUJ-2PM9

CPF/CNPJ: 23.587.031/0001-96

Inscrição Municipal: 5.368.931-3

Nome/Razão Social: AJ2 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

Endereço: R TOBIAS BARRETO, 00464 - MOOCA - CEP: 03176-000

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: —

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

ID 1 SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL VALOR UNIT. 1539 VALOR TOT. R\$ 1.539,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.539,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

-

-

-

-

-

Código do Serviço

07579 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

1.539,00

0,00%

0,00

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

-

-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:15:11
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986457787000000900033701012371910000076950
NR. DOCUMENTO 61.402
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 769,50
VALOR COBRADO 769,50

NR.AUTENTICACAO 4.D18.E7F.3C5.A35.2A4

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

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

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

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

Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	14/06/2017 11:11:11
	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	14/06/2017 11:15:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Beneficiário VISUALBRAND - CNPJ/CPP: 23587031000196 RUA TOBIAS BARRETO, 464 - MOOCA - 03178-000 - SÃO PAULO - SP			Vencimento 15/06/2017
Pagador CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PU	Número do Documento 661002	Nosso Número 0000000000337	Valor do Documento R\$ 769,50

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela
 Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.86457 78700.000009 00033.701012 3 71910000076950

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 15/06/2017
Beneficiário VISUALBRAND - CNPJ/CPP: 23587031000196 RUA TOBIAS BARRETO, 464 - MOOCA - 03178-000 - SÃO PAULO - SP			Agência / Ident. Beneficiário 0083-3 / 8645787
Data do Documento 31/05/2017	Número do Documento 661002	Espécie Documento DS	Acelte N
		Data do Processamento 31/05/2017	Nosso Número 000000000033 7
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade X	Valor (=) Valor do Documento R\$ 769,50

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 7,70
 Cobrar 5% de multa a partir de 17/06/2017
 Protestar após 15 dias corridos

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+*) Mora

(+*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA D - Código: 02.574.122/0001-17
 AV DOUTOR ARNALDO, 715
 01255000 São Paulo / SP

CERQ CESAR

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



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	05.06.2017		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	CUSTEIO/MAT. DE CONSUMO/GASTOS GERAIS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	AJ2 Comunicação Visual Ltda ME		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	23.587.031/0001-96		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	R: Tobias Barreto	Número: 464	Complemento:
		CEP: 03176-000	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco	Boleto Vencimento em 05/06/2017 e 15/06/2017		
Agência/ Conta Corrente			

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 1.539,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 1.539,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviço de Comunicação Visual
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	NFe nº 661

Assinatura do Coordenador do projeto:

X

Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo – CEAP/FSP
Av. Dr. Arnaldo, 715 Cerqueira César - CEP 01246-904 São Paulo, SP – Brasil

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

SEMETRA – SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

CNPJ 73.316.507/0001-22 CCM 2.193.276-0 CREA/SP 1154372 CREMESP 15.480 COREN/SP 1212CLA2
www.semetranet.com.br - Tel/Fax 11 3367-1200 - semetra@semetranet.com.br
Rua Antonio de Godoy, 88 - 3º andar - Santa Efigênia - 01034-000 - São Paulo - SP

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
de ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA DO TRABALHO**

SEMETRA-SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	CNPJ 73.316.507/0001-22
RUA ANTONIO DE GODOI, 88, 3º ANDAR (SANTA EFIGÊNIA)	SÃO PAULO-SP
E	
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIV. DE S. PAULO	CNPJ 02.574.122/0001-17
AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR	SÃO PAULO-SP

POR ESTE INSTRUMENTO PARTICULAR, A PRIMEIRA NOMEADA, NESTE ATO DENOMINADA SIMPLEMENTE CONTRATADA E A SEGUNDA, NESTE ATO DENOMINADA SIMPLEMENTE CONTRATANTE, ACORDAM AS SEGUINTE CLÁUSULAS NO PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

CLÁUSULA 1ª

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

EXECUTAR, ATRAVÉS DE ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO HABILITADO, O(S) SEGUINTE(S) SERVIÇO(S):

✓ PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

EXECUTAR, ATRAVÉS DE MÉDICO DO TRABALHO HABILITADO, O(S) SEGUINTE(S) SERVIÇO(S):

✓ PCMSO – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

✓ EXAME(S) MÉDICO(S) DE SAÚDE OCUPACIONAL, 20 (VINTE) EM UMA ÚNICA VISITA.

Cláusula 2ª OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- ✓ ATENDER À TODAS AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS (NRs);
- ✓ INFORMAR A CONTRATADA DOS RISCOS EXISTENTES E AUXILIAR NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCMSO NOS LOCAIS DE TRABALHO ONDE OS SERVIÇOS ESTÃO SENDO PRESTADOS.
- ✓ ESTAR CIENTE DE QUE O PCMSO É PARTE INTEGRANTE DO CONJUNTO MAIS AMPLO DE INICIATIVAS DA EMPRESA NO CAMPO DA SAÚDE DOS TRABALHADORES, DEVENDO ESTAR ARTICULADO COM O DISPOSTO NAS DEMAIS NRs, NOTADAMENTE A NR-9 [PPRA];
- ✓ ESTAR CIENTE DE QUE EVENTUAIS AUTUAÇÕES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, POR AUSÊNCIA OU FALTA DE RENOVAÇÃO DO PPRA É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE;
- ✓ ESTAR CIENTE DE QUE É SEU DEVER GARANTIR A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DO PCMSO, BEM COMO ZELAR PELA SUA EFICÁCIA;
- ✓ CUSTEAR SEM ÔNUS PARA O EMPREGADO, TODOS OS PROCEDIMENTOS RELACIONADO AO PCMSO E DEMAIS NRs;
- ✓ ENCAMINHAR À SEDE DA CONTRATADA, EM HORÁRIO COMERCIAL, OS EMPREGADOS QUE NECESSITAREM DE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL, DE NATUREZA ADMISSIONAL, DEMISSIONAL, DE RETORNO AO TRABALHO, PERIÓDICOS E DE MUDANÇA DE FUNÇÃO, AUTORIZANDO, EM GUIA DE ENCAMINHAMENTO APROPRIADA, OS EXAMES COMPLEMENTARES EVENTUALMENTE EXIGIDOS PELO PPRA/PCMSO.
- ✓ ESTAR CIENTE DE QUE AUTUAÇÕES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, POR FALTA DE EVENTUAL EXAME COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIO, PORÉM NÃO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DESTA.

CLÁUSULA 3ª

VIGÊNCIA DESTE CONTRATO: INÍCIO: 15/05/2017 TÉRMINO: 14/05/2018

CLÁUSULA 4ª

OS CUSTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRESENTE CONTRATO, SÃO OS SEGUINTE:

VALOR CONTRATADO E SUAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	R\$ 640,00 EM 15/06/2017	R\$ 640,00 EM 15/07/2017
--	--------------------------	--------------------------

§ 1º: De conformidade com a NR-7 do Ministério do Trabalho, este contrato somente terá validade se comprovado o cumprimento do prazo para pagamento por parte da CONTRATANTE.

§ 2º: Demais Exames Médicos, além dos contratados, quando realizados na sede da CONTRATADA, serão faturados ao preço unitário de R\$ 35,00. Exames Complementares, conforme Tabela de Preços fornecida. Segunda via de ASO, quando solicitada pela Contratante, será cobrado R\$ 10,00 cada.

§ 3º: As partes podem rescindir este contrato, sem qualquer encargo, desde que haja notificação expressa de no mínimo 60 dias prévios à interrupção dos serviços prestados.

§ 4º: Outros laudos, tais como os de natureza pericial etc., exames complementares que a CONTRATANTE autorizar, não estão sendo objeto deste contrato e, por isto, se desejados farão parte de nova negociação.

São Paulo, 28 de maio de 2017	
PELA CONTRATADA:	PELA CONTRATANTE:
GLAUCIA GATTI DE BRIGUES, procuradora	CLAUDIO CARREIA BORGES, diretor

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 293336 Série UNICA, emitido em 30/05/2017		Número da Nota	
			00225920	
			Data e Hora de Emissão	
			30/05/2017 11:10:11	
			Código de Verificação	
			KJCQ-SGET	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 73.316.607/0001-22		Inscrição Municipal: 2.193.276-0	
	Nome/Razão Social: SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
Endereço: R ANTONIO DE GODOI 00088, 3 ANDAR - SANTA EFIGENIA - CEP: 01034-000		Município: São Paulo		
		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO				
CPF/CNPJ: 02.674.122/0001-17		Inscrição Municipal: 2.764.900-8		
Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00716 - CERQ CESAR - CEP: 01266-000				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: c+apfsp@fsp.usp.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: —		Nome/Razão Social: —		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD: 0001 DESCRITIVO: EXAMES MEDICOS IN COMPANY - VLR.UNIT: 560.00				
QTD: 0001 DESCRITIVO: PCMSO-PROG.DE CONT.MED.DE SAUDE OCUPACIONAL(NR-07) - VLR.UNIT: 300.00				
QTD: 0001 DESCRITIVO: PPRA-PROG.DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS (NR-09) - VLR.UNIT: 420.00				
(-) IRRF 1,50 %: R\$ 19.20				
(-) CSLL/COFINS/PIS R\$ 59.52				
VALOR LIQUIDO..... R\$ 1.201.28				
VENCIMENTO..... 15/06/2017				
EQUIVALENTE A R\$ 64,00 POR PESSOA.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280,00				
NSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	19,20	12,80	38,40	8,32
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.280,00	2,00%	25,60	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 respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 293336 Série UNICA, emitido em 30/05/2017; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2017;				

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:15:11
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498310170600010004700000042689571910000056128
NR. DOCUMENTO 61.401
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 561,28
VALOR COBRADO 561,28

NR.AUTENTICACAO F.1E3.145.80F.6C9.080

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

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

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

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

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO 14/06/2017 11:08:44
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA 14/06/2017 11:15:11

Transação efetuada com sucesso.

Acesse nosso site e conheça nossos serviços



CAIXA | 104-0 |

10498.31017 06000.100047 00000.042689 5 71910000056128

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA, APÓS VENC. SOMENTE NA CAIXA					Agência/Código Beneficiário 1017/831010-6	
Beneficiário SEMETRA-SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA						
Data Documento 30/05/2017	Nº Documento 293336	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process 30/05/2017	Nosso Número 14000000000004265	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após vencimento, cobrar multa de R\$ 11,23 + mora de R\$ 1,40 por dia de atraso. BOLETO REFERENTE PARCELA - 001/002 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DO VENCIMENTO JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS: 3% A.M. NÃO EFETUAR DEPOSITO, POIS NÃO É IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO AO BOLETO. FILIAL (020)					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Impostos	
Pagador: 17375 - CENTRO DE APOIO A FACULDE SAUDE PUB.DA UNIV.DE SP AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR, 715 SAO PAULO - SP - CEP: 01.246-904 Pagador/Avalista:					CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17	

Autenticação no Verso

Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 |

10498.31017 06000.100047 00000.042689 5 71910000056128

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA, APÓS VENC. SOMENTE NA CAIXA					Agência/Código Beneficiário 1017/831010-6	
Beneficiário SEMETRA-SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA						
Data Documento 30/05/2017	Nº Documento 293336	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process 30/05/2017	Nosso Número 14000000000004265	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após vencimento, cobrar multa de R\$ 11,23 + mora de R\$ 1,40 por dia de atraso. BOLETO REFERENTE PARCELA - 001/002 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DO VENCIMENTO JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS: 3% A.M. NÃO EFETUAR DEPOSITO, POIS NÃO É IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO AO BOLETO. FILIAL (020)					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Impostos	
Pagador: 17375 - CENTRO DE APOIO A FACULDE SAUDE PUB.DA UNIV.DE SP AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR, 715 SAO PAULO - SP - CEP: 01.246-904 Pagador/Avalista:					CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17	

Autenticação no Verso

Ficha de Compensação





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	14/06/2017		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	CUSTEIO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	Semetra Segurança e Medicina do Trabalho Ltda		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	73.316.507/0001-22		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	Rua: Antonio de Godoi	Nº 88	Complemento:
		CEP: 01255-000	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco	Boleto - Vencimento 15/06/2017 e 15/07/2017		
Agência/ Conta Corrente			

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 1.280,00
(-) IRRF	R\$ 19,20
(-) PIS/COF/CSLL	R\$ 59,52
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 1.201,28

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Exames de : PPRA – Programa de Prevenção de riscos ambientais. PCMSO – Programa de controle médico de saúde Ocupacional
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	NFe nº 225920

Assinatura do Coordenador do projeto:



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0379/2017

DATA DE EMISSÃO:

DATA DE RECEBIMENTO: 14/06/2017

PROJETO: CEAP

Projeto Conta - Santander Ag: 0201 Conta 13004193-0

Valor 1.500,00

REFERENTE: Reembolso Ref. : Guia GPS - Competência 05/2017

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

Coordenadora de Cursos Virginia Salvador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS - Extrato de Conta Vinculada para Fins Rescisórios

Data da Solicitação : 16/06/2017 Hora da Solicitação : 15:44:27
 Nome do Trabalhador : ANA PAULA CARELLA MORAIS Num. Conta : 18035
 PIS/PASEP : 13197323814 Cart. Trab : 0080499-00247 Unid. Trab : Situação Cta. : OPTANTE
 Admissão : 21/11/2016 Opção : 21/11/2016 Categoria : 01 Taxa : 3
 Base da Conta : SP Opção Retroat. : 00/00/0000 Afastamento : 00/00/0000 - Matrícula : 0
 Nome do Empregador : CENTRO APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP Inscrição Empregador : 02574122000117
 Maior Compet. : 05/2017 Data Recolh Maior Compet. : 06/06/2017 Valor Recolh Maior Compet. : 225,54 *
 Cod. Empregador : 09970507190898 Valor Base para Fins Rescisórios : 1.454,50 *

Competências não localizadas nesta Conta Vinculada, no período:

Sem ocorrências

Movimentação da conta no período

DATA	Descrição	Valor
	SALDO ANTERIOR	0,00
06/12/2016	DEPOSITO NOVEMBRO/2016	82,81
05/01/2017	DEPOSITO DEZEMBRO/2016	234,98
10/01/2017	CREDITO DE JAM 0,004319	0,35
10/02/2017	CREDITO DE JAM 0,004170	1,32
07/02/2017	DEPOSITO JANEIRO/2017	224,33
06/03/2017	DEPOSITO FEVEREIRO/2017	224,33
10/03/2017	CREDITO DE JAM 0,002769	1,50
04/04/2017	DEPOSITO MARCO/2017	224,33
10/04/2017	CREDITO DE JAM 0,003989	3,07
05/05/2017	DEPOSITO ABRIL/2017	225,54
10/05/2017	CREDITO DE JAM 0,002466	2,45
06/06/2017	DEPOSITO MAIO/2017	225,54
10/06/2017	CREDITO DE JAM 0,003232	3,95

Saldo Atual

Depósito	JAM	Total
1.441,86 *	12,64 *	1.454,50 *

* Valor expresso em Reais

Data/Hora de Geração : 19/06/2017 01:28:24

016896

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
DETERMINAÇÃO DE VALORES

01 CNPJ/CEI 02.574.122/0001-17		02 Razão Social/Nome CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV DR ARNALDO 715			04 Bairro CERQUEIRA CESAR
05 Município SAO PAULO	06 UF SP	07 CEP 01246-904	08 CNAE 9430800
09 CNPJ/CEI Tomador/Outra			
10 RSPASEP 13197323814		11 Nome ANA PAULA CASELLA DE MORAIS	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Coronel Bento Bicudo 965			13 Bairro Piqueri
14 Município São Paulo	15 UF SP	16 CEP 02912-000	17 C.T.P.S (nº, série, UF) 00080499 / 00247 / SP
18 CPF 221.601.388-94			
19 Data de Nascimento 24/08/1981	20 Nome da mãe ANGELINA CASELLA DE MORAIS		
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
23 Remuneração Mês Art. 2.819,24	24 Data de admissão 21/11/2016	25 Data do Aviso Prévio 25/05/2017	26 Data de Afastamento 23/06/2017
27 Cód. afastamento S12			
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 91153	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.376.877/0001-03 - SINPEFESP		

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	1.996,40	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	165,02	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas e %	0,00
56.1 Horas Extras Horas e %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479º CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.409,62	64.1 13º Salário Exercido /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.644,56	66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo a	0,00	68 Tempo Constitucional de Férias	548,19
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
91 Reembolso Creche	374,80				

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	194,53	112.2 Previdência Social - 13º Salário	112,77	114.1 IRRF	268,71
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.10 Contribuição Negocial	26,04		

VALOR TOTAL A PAGAR

TERMO DE RESCISÃO POR TERMINAÇÃO DE TRABALHO					
IDENTIFICACÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 02.574.122/0001-17		02 Razão Social/Nome CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV DR ARNALDO 715				04 Bairro CERQUEIRA CESAR	
05 Município SAO PAULO	06 UF SP	07 CEP 01246-904	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICACÃO DO TRABALHADOR					
10 RG/PASEP 13197323814		11 Nome ANA PAULA CASELLA DE MORAIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Coronel Bento Bicudo 965				13 Bairro Piqueri	
14 Município São Paulo	15 UF SP	16 CEP 02912-000	17 C T P S (nº, série, UF) 00080499 / 00247 / SP	18 CPF 221.601.385-94	
19 Data de Nascimento 24/08/1981	20 Nome da mãe ANGELINA CASELLA DE MORAIS				
DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.819,24	24 Data de admissão 21/11/2016	25 Data do Aviso Prévio 25/05/2017	26 Data de Afastamento 23/06/2017	27 Cód. afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 91153	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.376.877/0001-03 - SINPEFESP				
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 dias Salário (líquido de DSR e DSR)	1.996,40	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	165,02	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 6º CLT	0,00	61 Multa Art. 479 CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.409,62	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.644,56	66.1 Férias Vendidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Tempo Constitucional de Férias	548,19
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
91 Reembolso Creche	374,60				
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	194,53	112.2 Previdência Social - 13º Salário	112,77	114.1 IRPP	268,71
114.2 IRPP sobre 13º Salário	0,00	115.10 Contribuição Patronal	26,04		



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 17375357825741222

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Dados do Empregador

Razão Social: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17

Endereço

Logradouro: AV DR ARNALDO 715

Bairro: CERQUEIRA CESAR

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 12.469-04

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANA PAULA CASELLA DE MORAIS

PIS/PASEP: 13197323814

Admissão: 21/11/2016

Categoria: 01

Data Nascimento: 24/08/1981

Data Opção: 21/11/2016

CTPS: 0080499/00247

Movimentação: 23/06/2017 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.571,04	0,00	1.740,18
Depósito	0,00	285,68	0,00	696,07
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	174,02

Valor Trabalhador: 981,75

Valor Devido pela Empresa: 1.155,77

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 02.574.122/0001-17		02 Razão Social/Nome CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13197323814		11 Nome ANA PAULA CASELLA DE MORAIS		
17 CTP S (nº, série, UF) 00080499 / 00247 / SP	18 CPF 221.601.388-94	19 Data de Nascimento 24/08/1981	20 Nome da Mãe ANGELINA CASELLA DE MORAIS	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/11/2016	25 Data do Aviso Prévio 25/05/2017	26 Data de Afastamento 23/06/2017	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 23 de junho de 2017 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.536,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Paulo 23 de junho de 2017

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
PÉDRO GAETANO SANCHES MANCUSO-CPF 206.614.878-49
Ana Paula Casella de Moraes
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

ASSISTÊNCIA À RESCISÃO CONTRATUAL - PRAQUILA

Este documento é válido para fins de comprovação de quitação do contrato de trabalho, não sendo necessário o pagamento de qualquer valor adicional. O valor líquido de R\$ 5.536,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

**AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
TRABALHADO**

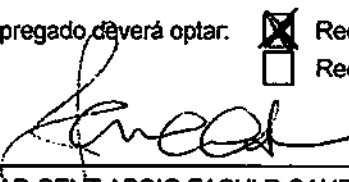
SAO PAULO, 24 DE Maio DE 2017

Sr(a) : ANA PAULA CASELLA DE MORAIS Portador(a) da
CTPS nº / Série : 00080499/00247/SP

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos que decorridos 30 dias, a partir de 25/05/2017, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 21/11/2016 será rescindido, sendo seu último dia de trabalho em 23/06/2017.

Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

O empregado deverá optar: ☒ Redução de 2 (duas) horas diárias
☐ Redução de 7 (sete) dias corridos


Jenaina C. Costa
Supervisora Administrativa
CEAP - FSP
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)


ANA PAULA CASELLA DE MORAIS

Responsável Legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

----- Forwarded message -----

From: Beatriz - Visual Brand <adm@visualbrand.com.br>

Date: qua, 21 de jun de 2017 às 08:54

Subject: nota fiscal e boleto

To: <victoria.csegps@gmail.com>

Bom dia,

Segue nota fiscal e boleto com vencimento para hoje 21/06.
Qualquer dúvida fico à disposição.

Atenciosamente,

 Descrição: E-mail_BEATRIZ

--

Atenciosamente,

Victoria Alves de Araujo

Técnico Administrativo do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza FSP USP
tel. (11) 3061-7721/7997

Assunto: CEAP - iscal e boleto

De: "Depto Fiscal - Contabil Guararapes" <fiscal@guararapes-rnc.com.br>

Data: 21/06/2017 09:47

Para: "CEAP" <ceapfsp@fsp.usp.br>, "Tributario - Contabil Guararapes" <tributario@guararapes-rnc.com.br>, "Depto Legal" <legal@guararapes-rnc.com.br>

CC: "Depto Fiscal - Contabil Guararapes" <fiscal@guararapes-rnc.com.br>

Prezada Janaina,
Bom Dia!

Não há retenção de impostos federais/municipais e não precisa emitir a NFTS.

Atenciosamente,



Bruna Gomes LUZ - Coord. Depto Fiscal
Tel: 11 5103-5950 / Fax: 11 5103-5959
Av. Nova Independência, nº 409/413
Brooklin Novo - São Paulo/SP
www.guararapes-rnc.com.br



" ADVERTÊNCIA: Esta mensagem pode conter informações confidenciais. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada no conteúdo recebido, além de excluí-la imediatamente. Este ambiente é monitorado."

De: CEAP [mailto:ceapfsp@fsp.usp.br]

Enviada em: quarta-feira, 21 de junho de 2017 09:37

Para: Tributario - Contabil Guararapes <tributario@guararapes-rnc.com.br>; 'Depto Legal' <legal@guararapes-rnc.com.br>

Assunto: Fwd: Fwd: nota fiscal e boleto

Bom dia,
Solicito informações sobre essa nota fiscal.
Grata
Janaina

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: Fwd: nota fiscal e boleto

Data: Wed, 21 Jun 2017 12:18:17 +0000

De: Victoria Araujo <victoria.csegps@gmail.com>

Para: ceapfsp@fsp.usp.br <ceapfsp@fsp.usp.br>



ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL DO JESUS

DECLARAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

A empresa: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO.

AJ2 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, com sede **Rua Tobias Barreto, 464 - Mooca - São Paulo**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.587.031/0001-96**, declara a **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO** para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simple Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 20 de junho de 2.017.

AJ2 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME



20170620u23587031000196

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 479 Série E, emitido em 20/06/2017

Número da Nota

00000706

Data e Hora de Emissão

20/06/2017 15:54:41

Código de Verificação

ULML-ARZF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.587.031/0001-96

Inscrição Municipal: 5.368.931-3

Nome/Razão Social: AJ2 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

Endereço: R TOBIAS BARRETO, 00464 - MOOCA - CEP: 03176-000

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: ---

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

QTD 1 SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL VALOR UNIT. 86 VALOR TOT. R\$ 86,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 86,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07579 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	86,00	0,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito, pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2017.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 479 Série E, emitido em 20/06/2017.



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário VISUALBRAND - CNPJ/CPF: 23587031000196 RUA TOBIAS BARRETO, 464 - MOOCA - 03176-000 - SÃO PAULO - SP			Vencimento 21/06/2017	
Pagador CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PU	Número do Documento 706	Nosso Número 0000000000680	Valor do Documento R\$ 86,00	

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



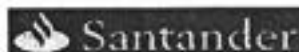
Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela
Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.86457 78700.000009 00068.001015 6 71970000008600

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 21/06/2017	
Beneficiário VISUALBRAND - CNPJ/CPF: 23587031000196 RUA TOBIAS BARRETO, 464 - MOOCA - 03176-000 - SÃO PAULO - SP			Agência / Ident. Beneficiário 0083-3 / 8645787	
Data do Documento 20/06/2017	Número do Documento 706	Espécie Documento DS	Acelte N	Data do Processamento 20/06/2017
Arteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie REAL	Quantidade X	Valor (=) Valor do Documento R\$ 86,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,86				(-) Abatimento
Cobrar 5% de multa a partir de 23/06/2017				(+) Mora
Protestar após 15 dias corridos				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA D - Código: 02.574.122/0001-17
AV DOUTOR ARNALDO, 715
01255000 São Paulo / SP

CERQ CESAR

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Transações Pendentes

A33R211020329527011
21/06/2017 10:26:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:26:13
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986457787000000900068001015671970000008600

NR. DOCUMENTO 62.101

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2017

VALOR DO DOCUMENTO 86,00

VALOR COBRADO 86,00

NR.AUTENTICACAO 6.6CC.84A.BBA.F72.120

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

21/06/2017 10:25:02

21/06/2017 10:26:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2017	
Beneficiário MARCIA K REZENDE - ME CNPJ 05.153.555/0001-97					Agência/Código Beneficiário 0264/94780-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R DR OSCAR FERNANDES MARTINS 94 JARDIM HELENA SAO PAULO SP 04783 020						
Data do documento 02/02/2017	No. Do documento 7890-17 02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/02/2017	Nosso Número 157/54673840-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.600,22	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: CEAP USP					CNPJ/CPF 002574122000117	
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715					01246-904 PACAEMBU SAO PAULO SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57544 67384.010269 49478.050005 1 71960000360022

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2017	
Beneficiário MARCIA K REZENDE - ME CNPJ 05.153.555/0001-97					Agência/Código Beneficiário 0264/94780-5	
Data do documento 02/02/2017	No. Do documento 7890-17 02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/02/2017	Nosso Número 157/54673840-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.600,22	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: CEAP USP					CNPJ/CPF 002574122000117	
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715					01246-904 PACAEMBU SAO PAULO SP	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

A33B201141681934011
20/06/2017 11:46:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:46:59
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191575446738401026949478050005171960000360022
NR. DOCUMENTO 62.001
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 3.600,22
VALOR COBRADO 3.600,22
=====

NR.AUTENTICACAO E.E46.3B7.868.850.39E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA

20/06/2017 11:45:47
20/06/2017 11:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.



Transações Pendentes

Juliana S. Miro
R.F. 68457-0
A33D1914470582710130
19/06/2017 14:54:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:54:22
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399565756100000056444629201011172250000018040
NR. DOCUMENTO 61.902
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 180,40
VALOR COBRADO 180,40NR. AUTENTICACAO 0.7D2.E0D.73E.EBC.506
=====

Central de Atendimento 88

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

19/06/2017 14:52:19

19/06/2017 14:54:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.



1604959 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU

02.574.122/0001-17

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página:

1 / 1

Data do Pedido:

19/06/2017 14:03

Nº do Pedido:

13478449/17

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto: CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	163,00	163,00
Total do Local de Entrega/Depto:							163,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							163,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	163,00	163,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							163,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	DL Crédito: (*)	22/06/2017	Dt. Entrega: (*)	26/06/2017	Total de Benefícios:	163,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 2,40	2,40
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	5,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	10,00
Total de Taxas do Serviço:							17,40
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							180,40

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
070	JOICE CONCEIÇÃO DE SOUSA	354.144.098-89	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fts/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	0	163,00	163,00
	PASS							

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	1	1	22/06/2017	26/06/2017	163,00
PASS					
Total:	1	1	Total do Pedido:		163,00

(*) 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.

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

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2271-3/5657610	Data do Documento 19/06/2017	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	Nosso Número 5644629-2	N.º do Documento 17/13478449	Valor do documento 180,40

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: 17/13478449

Autenticação Mecânica

Santander |033-7|**03399.56575 61000.000564 44629.201011 1 72250000018040**

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 19/06/2017	N.º do Documento 17/13478449	Espécie Doc. DC	Aceite N	Data de Processamento 19/06/2017	Nosso Número 5644629-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 180,40

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

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.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU
AV. ARNALDO, 715 PRÉDIO DA BIBLIOTECA 2 ANDAR
CEP: 01246-904 SÃO 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





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:53:42
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.03391191330442698945759600033985772400000013637
NR. DOCUMENTO 61.901
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 136,37
VALOR COBRADO 136,37

NR.AUTENTICACAO C.E7A.2A2.ADD.707.2C2

Central de Atendimento BB
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA19/06/2017 14:51:20
19/06/2017 14:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.12.50
7044007044

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6
EFETUADO POR: ARISTIDES A ROCHA

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85810000011-0 55770239201-0
70626177743-6 13425741222-1
Data do pagamento 26/06/2017
Identificador 17774313425741222
Data de vencimento 26/06/2017
Valor Total 1.155,77

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA

26/06/2017 13:08:39

26/06/2017 13:12:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 17774313425741222

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Dados do Empregador

Razão Social: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17

Endereço

Logradouro: AV DR ARNALDO 715 Bairro: CERQUEIRA CESAR

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 12.469-04

FPAS: 566 Simples: 1 CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANA PAULA CASELLA DE MORAIS

PIS/PASEP: 13197323814 Admissão: 21/11/2016 Categoria: 01

Data Nascimento: 24/08/1981 Data Opção: 21/11/2016 CTPS: 0080499/00247

Movimentação: 23/06/2017 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.571,04	0,00	1.740,18
Depósito	0,00	285,68	0,00	696,07
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	174,02

Valor Trabalhador: 981,75

Valor Devido pela Empresa: 1.155,77

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2017 12:02:35

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		02 - CNPJ/CEI 02.574.122/0001-17	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV DR ARNALDO 715		04 - Contato/DDD/telefone 11-30617795	
05 - CEP 12.469-04			
06 - Bairro/distrito CERQUEIRA CESAR	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FIAS 566
10 - Simples 1		14 - Qtd Trabalhadores 1	
11 - Identificador 17774313425741222		12 - Total a Recolher 1.155,77	
13 - Data de Validade = 26/06/2017			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000110 557702392010 706261777436 134257412221

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2017 12:02:36

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		02 - CNPJ/CEI 02.574.122/0001-17	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV DR ARNALDO 715		04 - Contato/DDD/telefone 11-30617795	
05 - CEP 12.469-04			
06 - Bairro/distrito CERQUEIRA CESAR	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FIAS 566
10 - Simples 1		14 - Qtd Trabalhadores 1	
11 - Identificador 17774313425741222		12 - Total a Recolher 1.155,77	
13 - Data de Validade = 26/06/2017			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000110 557702392010 706261777436 134257412221

Autenticação mecânica



Via Banco



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:12:06
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399565756100000056468066001014772280001007121
NR. DOCUMENTO 62.604
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 10.071,21
VALOR COBRADO 10.071,21

NR.AUTENTICACAO 1.F4C.243.FA4.B20.E7B

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

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

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

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

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA

26/06/2017 13:07:38

26/06/2017 13:12:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fls/Qtd	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	Bis	Fls/Qtd	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	Bis	Fls/Qtd	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	Bis	Fls/Qtd	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	Bis	Fls/Qtd	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	Bis	Fls/Qtd	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	Bis	Fls/Qtd	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	46	27/06/2017	29/06/2017	7.041,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	6	27/06/2017	29/06/2017	2.871,00
Total:	2	52	Total do Pedido:		9.912,00

(*) 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.



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 / 4

Data do Pedido:

22/06/2017 12:27

Nº do Pedido:

13521619/17

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtda	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
005	LARYSSA DENYSE DE CAMPOS			221.068.108-37		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtda	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
061	LETICIA SANTOS COELHO			440.411.178-95		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtda	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
008	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX			288.416.268-28		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtda	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
035	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE			388.713.308-03		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtda	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
034	MARCOS DANIEL SARAIVA			352.074.168-71		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtda	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
036	MAYRA SILVA GARCIA			467.606.568-06		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtda	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
004	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO			325.811.648-24		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtda	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
039	NATHALIA DE CASTRO SILVA			391.390.808-03		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtda	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
071	NATHALIA TARGA PINTO			066.529.949-41		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtda	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	178,00	178,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
040	PALOMA DE CASSIA MOREIRA			381.622.928-69		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtda	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
041	PAULA CONCEIÇÃO GUIMARÃES			449.910.738-55		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtda	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
0050	PRISCILA GONÇALVES SERRANO			352.344.118-85		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtda	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
001	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA			153.287.358-11		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE		

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	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	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. 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	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. 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	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. 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	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. 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	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
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	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. 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	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. 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	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. 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	275.809.788-92	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
070	JOICE CONCEIÇÃO DE SOUSA	354.144.098-89	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. 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	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. 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					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. 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					



1604959 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU

02.574.122/0001-17

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página:

1 / 4

Data do Pedido:

22/06/2017 12:27

Nº do Pedido:

13521619/17

LISTA DE BENEFICIÁRIOS								
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
020	ADRIANO JOSE DA SILVA	222.053.298-47	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto: _____	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 SAUDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
036	ANA CAROLINA F MARQUES	365.522.848-10	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto: _____	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 SAUDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
023	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	340.672.158-35	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
024	ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA	373.786.458-69	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
025	ANDRE ALCANTARA MEDEIROS	225.726.488-65	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
039	ANGELA GONÇALVES BENTO	271.641.098-42	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
009	ARLETE ANTONIASSI	815.072.677-20	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/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					
053	BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	307.259.018-45	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto: _____	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 SAUDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
027	CINTIA FELIPE DE SOUZA	362.940.778-18	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/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 SAUDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/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 SAUDE					

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	28	163,00	4.564,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	11	125,00	1.375,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	150,00	750,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	176,00	352,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	6	478,50	2.871,00
Total do Local de Entrega/Depto:							9.912,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							9.912,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	28	163,00	4.564,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	11	125,00	1.375,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	150,00	750,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	176,00	352,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	6	478,50	2.871,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							9.912,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	27/06/2017	Dt. Entrega: (*)	29/06/2017	Total de Benefícios:	7.041,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 2,40	110,40
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	0,00
Total de Taxas do Serviço:							110,40
Serviço	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito: (*)	27/06/2017	Dt. Entrega: (*)	29/06/2017	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:							10.971,21

(*) 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.

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

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Cedente 2271-3/5657610	Data do Documento 22/06/2017	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	Nosso Número 5668066-0	N.º do Documento 17/13521619	Valor do documento 10.071,21

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: 17/13521619

Autenticação Mecânica

Santander |033-7|**03399.56575 61000.000564 68066.001014 7 72280001007121**

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 22/06/2017	N.º do Documento 17/13521619	Espécie Doc. DC	Acelte N	Data de Processamento 22/06/2017	Nosso Número 5668066-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 10.071,21

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

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.

(+*) Mora/Multa

(+*) Valor Cobrado

Sacado
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU
AV. ARNALDO, 715 PRÉDIO DA BIBLIOTECA 2 ANDAR
CEP: 01246-904 SÃO 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



ontue
CSGPS



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:34
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442698952310000033455472410000570574
NR. DOCUMENTO 62.603
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 5.705,74
VALOR COBRADO 5.705,74

NR.AUTENTICACAO 1.871.087.36C.270.0F7

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA

26/06/2017 13:04:28
26/06/2017 13:11:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/07/2017 até 31/07/2017

Pedido: 8952100 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 573547433

55	REPASSE SPTRANS	2	2,50	5,00
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	21	6,80	142,80
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	21	6,80	142,80

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$285,60

Pedido: 8952100 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 022 Nome: SELMA REGINA DOS SANTOS Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

Número do Cartão: 31.04.03427414-2

518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIÁVEL - INTERMUN...	84	3,80	319,20
61	REPASSE RMSP_CMT	1	9,58	9,58

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$319,20

Pedido: 8952100 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 021 Nome: SILVANA ROCHA SILVA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 479919408

55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,80	285,60

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$285,60

Pedido: 8952100 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 512096557

55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,80	285,60

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$285,60

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/07/2017 até 31/07/2017

Pedido: 8952100 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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$285,60

Pedido: 8952100 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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$285,60

Pedido: 8952100 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 029 Nome: PALOMA CASSIA MOREIRA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 582695680

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,80	285,60
55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$285,60

Pedido: 8952100 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 026 Nome: PAULA CONCEIÇÃO GUIMARÃES Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 458512541

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,80	285,60
55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$285,60



Listagem de Funcionários

Juliana S. Nino
R.F. 88857-0
Nº 001/2016
Página: 2/5

Período de Utilização: 01/07/2017 até 31/07/2017

Pedido: 8952100 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

55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,80	285,60

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$285,60

Pedido: 8952100 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

55	REPASSE SPTRANS	1	2,79	2,79
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	42	3,80	159,60

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$159,60

Pedido: 8952100 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 038 Nome: GISELE SAYURI SUZUKI Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: MEDICO

Número do Cartão: 570289998

55	REPASSE SPTRANS	1	2,50	2,50
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	21	3,80	79,80
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	21	6,80	142,80
55	REPASSE SPTRANS	1	1,40	1,40

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$222,60

Pedido: 8952100 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 041 Nome: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: FISIOTERAPEUTA

Número do Cartão: 517060402

55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,80	285,60

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$285,60

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/07/2017 até 31/07/2017

Pedido: 8952100 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

55	REPASSE SPTRANS	1	2,79	2,79
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	42	3,80	159,60

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$159,60

Pedido: 8952100 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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$285,60

Pedido: 8952100 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 VARIÁVEL - INTERMUN...	42	8,76	367,92
61	REPASSE RMSP_CMT	1	11,04	11,04

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$367,92

Pedido: 8952100 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO EM INFORMATICA

Número do Cartão: 31.04.03182242-4

518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIÁVEL - INTERMUN...	84	3,80	319,20
61	REPASSE RMSP_CMT	1	9,58	9,58

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$319,20

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/07/2017 até 31/07/2017

Pedido: 8952100 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 011 Nome: ALEXANDRE KOPCAK Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: ENFERMEIRO URSI Número do Cartão: 504012053

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	38	6,80	258,40
55	REPASSE SPTRANS	1	4,52	4,52

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$258,40

Pedido: 8952100 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 017 Nome: ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 552040016

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,80	285,60
55	REPASSE SPTRANS	1	5,00	5,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$285,60

Pedido: 8952100 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

55	REPASSE SPTRANS	1	2,79	2,79
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	42	3,80	159,60

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$159,60

Pedido: 8952100 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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$285,60



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.
 Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1
 República - São Paulo/SP CEP 01220-010
 CNPJ 00.288.916/0010-80



Santander|033-7|

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador 02574122000117 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE		CNPJ/CPF 02574122000117	Nosso Número 1198952100 0	Agência/Código Cedente 119 13 004426-9	Vlr. do Documento 5.705,74
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cód.	Descrição	Quantidade		Unitário	Sub-Total
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIÁVE...	168		3,80	638,40
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + C...	63		6,80	428,40
Demais Itens		689		19,36	4.326,52

Autenticação Mecânica



Santander|033-7|

03391.19133 04426.989523 10000.033455 4 72410000570574

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 20/06/2017		No. Documento 8952100	Espécie Doc. RC-CI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 1198952100 0
Uso Banco AG. LAPA	CIP	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.705,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 45 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO						(+) Outros Acréscimos
						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado 02574122000117 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 - 715 - - 01246-904 Sacador/Avalista						Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



corte aqui

ON LINE



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 26 JUNDIAI PONTE SAO JOAO
Conta corrente (com DV) 727248
CPF 251.759.908-45
Nome favorecido VIRGINIA VALERIA SALVADOR
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 62.602
Valor 910,25
Data transferência 26/06/2017

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SiSBB 80D46670F05B0133

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA

26/06/2017 13:01:49

26/06/2017 13:11:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

**RECIBO CEAP FSP Nº.015/2017**

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância líquida de R\$910,45 (novecentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), no mês de julho de 2017, conforme abaixo.

Vale Transporte: 21 dias = R\$ 319,20
Vale Alimentação: = R\$591,25

São Paulo, 26 de junho de 2017.

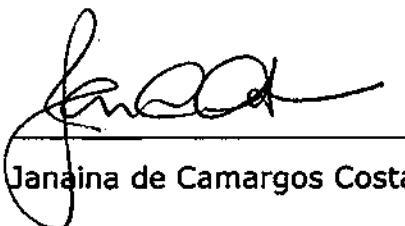
Virginia Valeria Salvador.

**RECIBO CEAP FSP Nº.014/2017**

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância líquida de R\$910,45 (novecentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), no mês de julho de 2017, conforme abaixo.

Vale Transporte: 21 dias = R\$ 319,20
Vale Alimentação: = R\$591,25

São Paulo, 26 de junho de 2017.


Janaina de Camargos Costa Moraes

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201

Conta Corrente: 13-004193-0

Transferência para outro banco (TED) - Mesma titularidade

Conta de Origem:Nome: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE
PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE

Agência: 0201 - CONSOLACAO

Conta: 13 004193-0

Conta de Destino:Favorecido: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE
PUB

CNPJ: 02.574.122/0001-17

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7044 - HOSPITAL CLINICAS SP

Conta: 400246

VALOR: R\$ 1.500,00**Outras Informações:**Finalidade: Transferência entre contas de mesma
titularidade

Tarifa do Serviço: R\$ 0,00

Histórico:

Data da transferência: 26/06/2017

Data/Hora da Solicitação: 26/06/2017 - 12:58 h

Autenticação bancária: 4AC697CD626C93584B8849A5

**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 SAÚDE PUBL USP - FOLHA DE AUTÔNOMOS MAIO/2017

Autônomos		Base INSS	EMPRESA	TERC.	INDIVIDUAL		Guia Empresa	Terceiros	Total	IRRF	ISS
CÓD.	NOMES		20,00%	0,00%	Variável						
512	KEILLA MIKI KABAYASHI	10.995,54	2.199,11	0,00	608,44		2.807,55	0,00	2.807,55	1.987,09	549,78
294	MARIA LUCIA EVANGELISTA DE FARIA FERRAZ	5.000,00	1.000,00	0,00	550,00		1.550,00	0,00	1.550,00	365,12	250,00
513	VANESSA MATHIAS GANDINI	660,00	132,00	0,00	72,60		204,60	0,00	204,60	0,00	33,00
		16.655,54	3.331,11	0,00	1.231,04		Total Guia Geral		4.562,15	2.352,21	832,78

CEAP



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 62.601
Valor 910,25
Data transferência 26/06/2017

C* - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 57E976FF2B22F1C4

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA

26/06/2017 13:01:24

26/06/2017 13:10:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA
NÚCLEO TÉCNICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho / 2012

Coord.Reg.Saúde-

T.C_ 021/2016

PROC.- 2017 - 0069.169-0