

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

CONVENIO Nº : 021/2016 - SMS.G E TA

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO de 2.017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos - Conv. 021/2016	398.612,00
Recursos Recebidos - TA	
Resultado de Aplicação Financeira	6.224,98
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas fora do convênio	25.324,61
TOTAL	430.161,59

DESPESAS	
Salários e Encargos Trabalhistas	264.594,79
Rateio CEAP	19.051,51
Custeio Material de Consumo	5.212,29
Custeio Serviços de Terceiros	816,43
TOTAL	289.675,02
TOTAL	289.675,02

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.599.847,03
SALDO NÃO UTILIZADO	1.599.847,03
Saldo provisionado para material permanente	0,00
DESPESAS COMPROMISSADAS	0,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.599.847,03

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.459.360,46
Total de Receitas	430.161,59
Total de Despesas	289.675,02
TOTAL	1.599.847,03

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	1.599.847,03
--	---------------------

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, 04 de Setembro de 2017

Pedro Caetano Sanches Mancuso
Diretor Administrativo



CONVENIO Nº: 021/2016 - SMS.G e TA

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO de 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

SÃO PAULO, 04 DE Setembro DE 2.017

PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO - DIRETOR ADMINISTRATIVO

SÃO PAULO, 04 DE Setembro DE 2.017

PAULO ROGÉRIO GALLO - DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO - CSEGPS

Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública

Convênio 021/2016 - SMS

Controle de saldos sintéticos

Gastos realizados no período de setembro a Agosto de 2.017

	Orçado	Realizado	Saldo
Folha de Pagamento	4.146.987,00	2.146.398,12	2.000.588,88
Ceap	414.698,00	287.727,77	126.970,23
Material de Consumo	35.000,00	24.907,87	10.092,13
Serviços de Terceiros	42.000,00	11.192,56	30.807,44
	4.638.685,00	2.470.226,32	2.168.458,68

	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	308.566,87	20.536,10	288.030,77
ago/17	289.675,02	25.324,61	264.350,41
	2.632.504,69	162.252,89	2.470.251,80

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A336011053637265010
01/09/2017 10:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 7044-0
 Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
 Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	3.735,11 D	
				341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
02/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	2.970,15 D	
				104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
02/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	6.705,26 C	0,00 C
04/08/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.398	398.612,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
04/08/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	398.612,00 D	0,00 C
07/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.372	137.358,90 D	
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos	80.701	18.160,71 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.702	4.246,29 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/08/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.200.014.038	153,00 D	
				Tarifa referente a 07/08/2017			
07/08/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.191.200.014.039	137,35 D	
				Tarifa referente a 07/08/2017			
07/08/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	822.191.200.014.297	106,50 D	
				Tarifa referente a 07/08/2017			
07/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	42.987,77 C	
07/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	117.174,98 C	0,00 C
09/08/2017		4842	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.769.307.792	581,86 *	
09/08/2017		4842	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.769.307.800	1.821,31 *	
09/08/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.423.998	1.502,68 C	
				033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
09/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.901	966,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.267	225,00 D	
09/08/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	311,68 D	0,00 C
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.001	4.300,00 D	
				CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -			
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.002	195,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.091,83 C	
10/08/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.769.307.792	581,86 C	
10/08/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.769.307.800	1.821,31 C	0,00 C
14/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	121,60 D	
				341 0375 22089246812 TATIANE CRISTINA			
14/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	121,60 C	0,00 C
17/08/2017		7831	10941	911 Depósito bloquead.1d útil	78.311.094.100.023	11.476,15 *	
17/08/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.536.543	9.942,61 C	
				033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
17/08/2017		7831	10941	103 Cheque Pago Outra Agência	850.258	79.636,26 D	

01/09/2017

Banco do Brasil

17/08/2017	7831	10941	103 Cheque Pago Outra Agência	850.259	15.167,46 D	
17/08/2017	7831	10941	103 Cheque Pago Outra Agência	850.260	2.270,14 D	
17/08/2017	0000	13105	375 Impostos	81.701	28,50 D	
			DARF - 02.574.122/0001-17 -1708			
17/08/2017	0000	13105	375 Impostos	81.702	88,35 D	
			DARF - 02.574.122/0001-17 -5952			
17/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	87.248,10 C	0,00 C
18/08/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	11.476,15 D	
18/08/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.311.094.100.023	11.476,15 C	0,00 C
21/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.101	1.783,15 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.783,15 C	0,00 C
23/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.301	343,40 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.302	5.617,56 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.303	10.015,81 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	15.976,77 C	0,00 C
25/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	895,25 D	
			341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
25/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	895,25 D	
			104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
25/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.790,50 C	0,00 C
29/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	88,55 D	
			104 1597 010446913000190 SOUZA & PETER			
29/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	88,55 C	0,00 C
31/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.101	502,88 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.102	63,70 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	566,58 C	
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011053637265011
01/09/2017 10:58:55

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	49.800,63			2.579,431597		
02/08/2017	RESGATE	6.705,26	21,74		348,239968	19,317139366	2.231,191629
	Aplicação 02/05/2017	6.705,26	21,74		348,239968		
07/08/2017	RESGATE	42.987,77	147,10		2.231,191629	19,332662097	
	Aplicação 02/05/2017	42.987,77	147,10		2.231,191629		
31/08/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.800,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.693,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	168,84
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-107,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2017	19,306822736
31/08/2017	19,425870988

Rentabilidade

No mês	0,6166
No ano	6,0194
Últimos 12 meses	10,0262

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.409.559,83			150.637,884406		
04/08/2017	APLICAÇÃO	398.612,00			42.565,252777	9,364727659	193.203,137183
07/08/2017	RESGATE	117.174,98	321,62		12.544,220136	9,366592640	180.658,917047
	Aplicação 07/04/2017	1.546,30	4,12		165,526993		
	Aplicação 18/04/2017	7.115,55	18,67		761,666440		
	Aplicação 02/05/2017	79,70	0,20		8,530278		
	Aplicação 08/05/2017	108.433,43	298,63		11.608,496425		
09/08/2017	APLICAÇÃO	311,68			33,262237	9,370385847	180.692,179284
10/08/2017	RESGATE	2.091,83	6,04		223,839638	9,372200655	180.468,339646
	Aplicação 08/05/2017	2.091,83	6,04		223,839638		
14/08/2017	RESGATE	121,60	0,36		13,007748	9,375950598	180.455,331898
	Aplicação 08/05/2017	121,60	0,36		13,007748		
17/08/2017	RESGATE	87.248,10	271,33		9.328,913883	9,381524055	171.126,418015
	Aplicação 08/05/2017	87.248,10	271,33		9.328,913883		
18/08/2017	APLICAÇÃO	11.476,15			1.223,028299	9,383388763	172.349,446314
21/08/2017	RESGATE	1.783,15	5,70		190,601917	9,385267636	172.158,844397
	Aplicação 08/05/2017	1.783,15	5,70		190,601917		
23/08/2017	RESGATE	15.976,77	52,58		1.707,221851	9,389142948	170.451,622546
	Aplicação 08/05/2017	15.976,77	52,58		1.707,221851		
25/08/2017	RESGATE	1.790,50	6,04		191,267941	9,392792081	170.260,354605
	Aplicação 08/05/2017	1.790,50	6,04		191,267941		
29/08/2017	RESGATE	88,55	0,30		9,455580	9,396567877	170.250,899025
	Aplicação 08/05/2017	88,55	0,30		9,455580		
31/08/2017	RESGATE	566,58	2,01		60,486137	9,400335812	170.190,412888
	Aplicação 08/05/2017	566,58	2,01		60,486137		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.599.847,03			170.190,412888		170.190,412888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.409.559,83
APLICAÇÕES (+)	410.399,83
RESGATES (-)	226.842,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.395,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	665,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.729,43
SALDO ATUAL =	1.599.847,03

Valor da Cota

31/07/2017	9,357273168
31/08/2017	9,400335812

Rentabilidade

No mês	0,4602
No ano	4,7237
Últimos 12 meses	7,9802

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

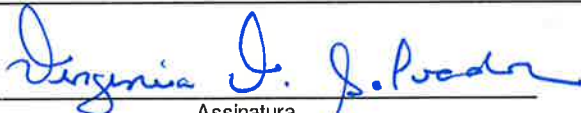
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2017	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM COORDENADORA FINANCEIRA	142115	ADMISSÃO: 02/02/2009		9	0	0	1	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.492,90	757,79
				Total Liquido -->	3.735,11
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.492,90	4.492,90	4.492,90	359,43	4.492,90	22,50


Assinatura

02 / 08 / 2017
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.51
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: 02/08/2017

=====

DOCUMENTO: 080201

AUTENTICACAO SISBB: 9.1C1.58E.228.82C.268

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

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	3.419,58	
43	FÉRIAS	8,00	1.243,48	
50	1/3 DE FÉRIAS		414,50	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.305,49
45	INSS SOBRE FÉRIAS			182,38
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		376,15
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		73,28
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			170,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.077,56	2.107,41
				Total Liquido -->	2.970,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.663,06	5.077,56	5.077,56	406,21	3.419,58	15,00


Assinatura

02 / 08 / 2017
Data

A33R021033451628017
02/08/2017 10:40:11

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.11
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\$ 2.970,15

DEBITO EM: 02/08/2017

=====

DOCUMENTO: 080202

AUTENTICACAO SISBB: 9.3B1.04A.5E4.D37.043

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

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 03/08/2017

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2017\07\Folha\FP0308.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	2.588,35
225	ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES	18880 / 207055 - C/C	2.463,74
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	2.915,59
203	ANGELA GONCALVES BENTO	70440 / 150231 - C/C	2.581,38
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	2.430,68
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	70440 / 150088 - C/C	1.820,12
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	70440 / 14990X - C/C	2.496,50
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	70440 / 149926 - C/C	1.395,41
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	70440 / 150401 - C/C	4.109,26
232	DENISE ALVES ROCHA	70440 / 15041X - C/C	2.884,11
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	70440 / 152382 - C/C	2.496,50
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	2.496,50
228	GISELE SAYURI SUZUKI	5934X / 906913 - C/C	5.026,57
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	70440 / 153273 - C/C	1.756,42
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	2.333,92
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	1.395,41
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	70440 / 149853 - C/C	2.259,86
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	70440 / 150118 - C/C	2.496,50

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 03/08/2017

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2017\07\Folha\FP0308.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
244 NATHALIA TARGA PINTO	18635 / 1284959 - C/C	5.249,17
222 PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	70440 / 15010X - C/C	1.820,12
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 / 152226 - C/C	1.395,41
205 SELMA REGINA SANTOS	70440 / 150045 - C/C	2.333,92
213 SILVANA ROCHA SILVA	70440 / 150037 - C/C	1.395,41
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 / 459003 - C/C	1.934,77

Total Creditado:**137.358,90**

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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 Liquido -->	2.475,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.816,26	2.816,26	2.816,26	225,30	2.816,26	7,50


Assinatura

07 / 08 / 2017
Data

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

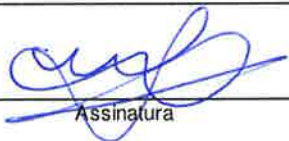
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
208	ALEXANDRE KORCAK	322205			8	0	0	1
	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	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
36	VALE TRANSPORTE			162,58
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,00
1098	CONT. ASSIST. MES ANTERIOR			54,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.150,85	562,50
				Total Liquido -->	2.588,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50


Assinatura

07 / 07 / 2017

Data

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

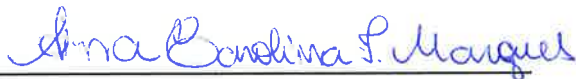
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.819,24	355,50
				Total Liquido -->	2.463,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.604,00	2.819,24	2.819,24	225,54	2.819,24	7,50



Assinatura

07 / 08 / 2017

Data

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

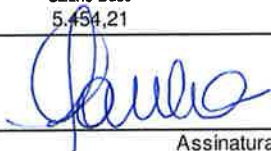
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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 Liquido -->	4.642,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.454,21	5.531,31	5.669,45	453,56	5.669,45	27,50	


Assinatura

07 / 08 / 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 Julho/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES ENFERMEIRO(A)	223505	ADMISSÃO: 07/11/2016		8	0	0	1

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

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



Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

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

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


Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
26	AUXILIO CRECHE		226,00	
169	DIF. INSS MÚLTIPLOS VINC.(SAL)	11,00		143,72
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		37,35
1098	CONT. ASSIST. MES ANTERIOR			54,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.150,85	235,26
				Total Liquido -->	2.915,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50


Assinatura

07 / 08 / 2017
Data

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

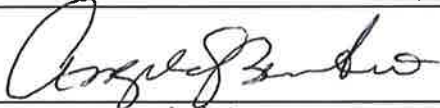
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
169	DIF. INSS MÚLTIPLOS VINC.(SAL)	11,00		88,17
36	VALE TRANSPORTE			159,60
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,51
1098	CONT. ASSIST. MES ANTERIOR			54,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	343,47
				Total Liquido -->	2.581,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50



Assinatura

07 / 00 / 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
Julho/2017

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

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

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



Assinatura

07 / 08 / 2017

Data

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

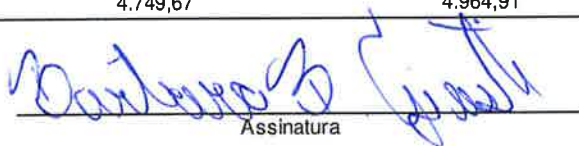
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.964,91	904,23
				Total Liquido -->	4.060,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.749,67	4.964,91	4.964,91	397,19	4.964,91	22,50


Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.609,97	
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
1098	CONT. ASSIST. MES ANTERIOR			52,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.825,21	394,53
				Total Liquido -->	2.430,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.609,97	2.825,21	2.825,21	226,02	2.825,21	7,50


Assinatura

07 / 08 / 2017
Data

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

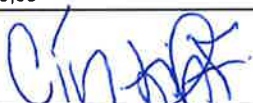
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MEMSAL
Julho/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	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
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	2.126,12	170,09	2.126,12	*****


Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
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
1098	CONT. ASSIST. MES ANTERIOR			54,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	428,35
				Total Líquido -->	2.496,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50


Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	212,14
				Total Liquido -->	1.395,41
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	1.607,55	128,60	1.607,55	*****



Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	212,14
				Total Liquido -->	1.395,41
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	1.607,55	128,60	1.607,55	*****

Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.398,72	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
26	AUXILIO CRECHE		248,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		507,54
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		245,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.861,96	752,70
				Total Liquido -->	4.109,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.398,72	4.613,96	4.613,96	369,12	4.613,96	22,50


Assinatura

07 / 08 / 2017
Data

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

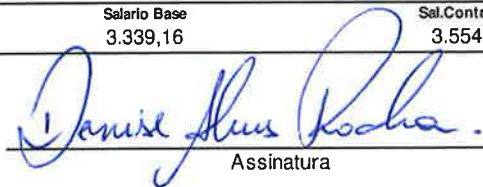
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
232	DENISE ALVES ROCHA FISIOTERAPEUTA	223605			8	0	0	1
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		390,98
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		119,71
36	VALE TRANSPORTE			159,60

					Total Vencimentos 3.554,40	Total Descontos 670,29
					Total Liquido -->	2.884,11
Salario Base 3.339,16	Sal.Contr.INSS 3.554,40	Base Calculo FGTS 3.554,40	FGTS do MES 284,35	Base Calculo IRRF 3.554,40	Faixa IRRF 15,00	


Assinatura

07 / 08 / 2017
Data

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

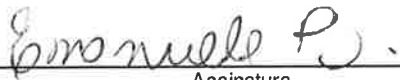
SAO PAULO - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
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
1098	CONT. ASSIST. MES ANTERIOR			54,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	428,35
				Total Liquido -->	2.496,50
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50



Assinatura

07, 08, 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
Julho/2017

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.613,96	752,70
				Total Liquido -->	3.861,26
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.398,72	4.613,96	4.613,96	369,12	4.613,96	22,50


Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.294,73	1.008,95
				Total Liquido -->	4.285,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.079,49	5.294,73	5.294,73	423,58	5.294,73	27,50


Assinatura

07 / 07 / 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
Julho/2017

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.964,91	904,23
				Total Liquido -->	4.060,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.749,67	4.964,91	4.964,91	397,19	4.964,91	22,50



Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
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
1098	CONT. ASSIST. MES ANTERIOR			54,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	428,35
				Total Liquido -->	2.496,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50


Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		791,95
36	VALE TRANSPORTE			222,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	1.622,99
				Total Liquido -->	5.026,57
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50



Assinatura

07 / 08 / 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 Julho/2017	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA TÉCNICO ADMINISTRATIVO	351305	ADMISSÃO: 07/06/2017		8	0	0	1	

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
35	CONTR. SINDICAL (ADMISSÃO)	1,00		63,70

				Total Vencimentos 2.126,12	Total Descontos 369,70
				Total Liquido -->	1.756,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	2.126,12	170,09	2.126,12	7,50


Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	1.348,25
				Total Liquido -->	5.301,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50



Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.126,12	306,00
				Total Liquido -->	1.820,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	2.126,12	170,09	2.126,12	*****


Assinatura

07 / 08 / 2017
Data

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

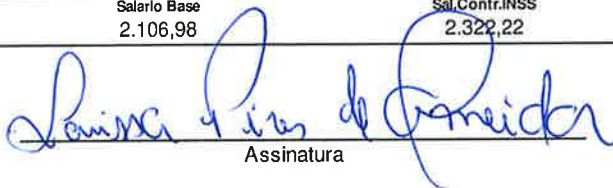
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.106,98	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	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 Liquido -->	1.971,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.106,98	2.322,22	2.322,22	185,78	2.322,22	7,50


Assinatura

07 / 08 / 2017

Data

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

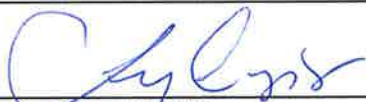
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.669,45	1.078,72
				Total Liquido -->	4.590,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	5.669,45	453,56	5.669,45	27,50


Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		321,73
36	VALE TRANSPORTE			162,58
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,43
1098	CONT. ASSIST. MES ANTERIOR			54,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	590,93
				Total Liquido -->	2.333,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50


Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.325,09	973,32
					Total Liquido -->	4.351,77
Salario Base	Sal.Contín INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.109,85	5.325,09	5.325,09	426,01	5.325,09	22,50	


Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.816,26	523,96
				Total Liquido -->	2.292,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.816,26	2.816,26	2.816,26	225,30	2.816,26	7,50


Assinatura

07 / 08 / 2017
Data

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

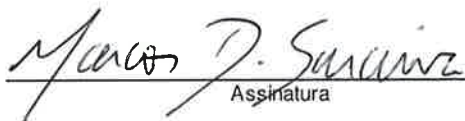
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017

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

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

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


Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.609,97	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		310,77
36	VALE TRANSPORTE			156,60
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		45,78
1098	CONT. ASSIST. MES ANTERIOR			52,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.825,21	565,35
				Total Liquido -->	2.259,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.609,97	2.825,21	2.825,21	226,02	2.825,21	7,50

Michèle R. Muniz de Melo
Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
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
1098	CONT. ASSIST. MES ANTERIOR			54,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	428,35
				Total Liquido -->	2.496,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50

Assinatura

Data

07 / 08 / 2017

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

SAO PAULO - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017**

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

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

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



Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017**

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

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

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



Assinatura

07 / 08 / 2017

Data

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

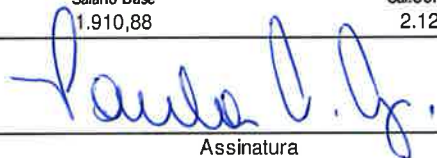
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.126,12	306,00
				Total Liquido -->	1.820,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	2.126,12	170,09	2.126,12	7,50


Assinatura

07 / 08 / 2017
Data

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

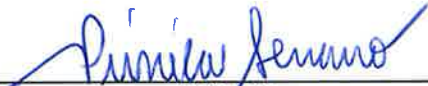
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017

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

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

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


Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.454,21	
1445	A DIC. 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 Lliquido -->	4.538,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	5.669,45	453,56	5.669,45	27,50


Assinatura

07 / 08 / 2017
Data

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

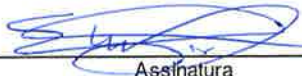
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017

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

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

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


Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
205	SELMA REGINA SANTOS	322205			8	0	0	1
	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM							

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
36	VALE TRANSPORTE			162,58
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,43
1098	CONT. ASSIST. MES ANTERIOR			54,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	590,93
				Total Liquido -->	2.333,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50


Assinatura

07 / 08 / 2017

Data

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

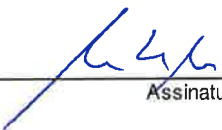
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017

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

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

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


Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	212,14
				Total Liquido -->	1.395,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	1.607,55	128,60	1.607,55	*****


Assinatura

07 / 08 / 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
Julho/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.855,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		557,76
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		379,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.070,55	937,01
				Total Liquido -->	4.133,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.855,31	5.070,55	5.070,55	405,64	5.070,55	22,50


Assinatura

07 / 07 / 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
Julho/2017**

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.126,12	191,35
				Total Liquido -->	1.934,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	2.126,12	170,09	2.126,12	7,50

Victoria A. Araujo
Assinatura

04 / 08 / 2017
Data



SEMETRA - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

CNPJ 73.316.507/0001-22 - CREMESP N° 15480
Rua Antonio de Godoy, 88, 3º andar (Santa Efigênia) - CEP 01034-000 - São Paulo - SP
www.semetranet.com.br - Tel/Fax: (11) 3367-1200 - semetra@semetranet.com.br

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Empregador: CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIV.DE # #

Em cumprimento à legislação vigente, Norma Regulamentadora (NR) nº 7, do Ministério do Trabalho, COM FINALIDADE DE: TRABALHO / PERIODICO

ATESTO que: MARCOS DANIEL SARAIVA

RG.....: 30.784.727-5

Função exposta ao(s) Risco(s)/Agentes Ocupacionais:

AUSENCIA DE RISCO ESPECIFICO

No dia: 08/06/2017 na cidade de: SAO PAULO foi clinicamente examinado

EXAMES COMPLEMENTARES

Sendo considerado [XXX] APTO [] INAPTO, para exercer a função de:

MEDICO GERIATRA

Espaço destinado à indicação do Nome, CRM, SSST e Endereço do Médico do Trabalho coordenador do PCMSO DR. CHERN JONG IYH MEDICO DO TRABALHO COORDENADOR DE PCMSO CRM 85.479	Espaço destinado à assinatura e indicação do Nome, CRM, e endereço do Médico Examinador deste paciente HERNAN JAVIER CUEVAS CHIRI Médico CRM: 176925
---	--

RESPONSABILIDADES DO EMPREGADOR:

Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional(NR-7)

Garantir a elaboração e efetiva implementação do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (NR-9)

Atentar para a Instrução Normativa do INSS relativamente ao PPP - PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIÁRIO

Recebi da empresa empregadora, uma cópia deste Atestado:

Assinatura do funcionário examinado.

Folha de Pagamento					01/08/2017 20:02:39	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
Depto: 8 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI						
Cód: 207	Nome: ADRIANO JOSE DA SILVA		Função: TÉCNICO EM INFORMATICA		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	2.816,26
1 Salário		30,00	2.816,26	11 INSS Sobre Salário		11,00 309,79
				13 IRRF Sobre Salário		7,50 30,97
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	Liquido: 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 Auxilio Creche			226,00	13 IRRF Sobre Salário		7,50 24,00
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	36 Vale Transporte		162,58
				1098 Cont. Assist. Mes anterior		54,19
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:		562,50	Liquido: 2.588,35
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	Liquido: 2.463,74
Cód: 144	Nome: ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA		Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 03/10/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	5.454,21
1 Salário		30,00	5.454,21	11 INSS Sobre Salário		11,00 608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50 418,14
Base INSS Empresa:		5.669,45	Base INSS Funcionário:		5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.669,45	F.G.T.S.: 453,56
Base I.R.R.F.:		5.669,45	Deduções:		987,62	
Proventos:		5.669,45	Descontos:		1.026,58	Liquido: 4.642,87
Cód: 218	Nome: ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES		Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 07/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	5.454,21
1 Salário		30,00	5.454,21	11 INSS Sobre Salário		11,00 608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50 522,42
Base INSS Empresa:		5.669,45	Base INSS Funcionário:		5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.669,45	F.G.T.S.: 453,56
Base I.R.R.F.:		5.669,45	Deduções:		608,44	
Proventos:		5.669,45	Descontos:		1.130,86	Liquido: 4.538,59
Cód: 212	Nome: ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.392,31
1 Salário		30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário		8,00 128,60
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	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	Liquido: 1.395,41

Folha de Pagamento					01/08/2017 20:02:39	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:9	
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
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 37,35
26 Auxílio Creche			226,00	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)		11,00 143,72
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	1098 Cont. Assist. Mes anterior		54,19
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:	522,90		
Proventos:		3.150,85	Descontos:	235,26	Liquido:	2.915,59
Cód: 203		Nome: ANGELA GONCALVES BENTO		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 41,51
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	36 Vale Transporte		159,60
				169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)		11,00 88,17
				1098 Cont. Assist. Mes anterior		54,19
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:	467,35		
Proventos:		2.924,85	Descontos:	343,47	Liquido:	2.581,38
Cód: 149		Nome: ARLETE ANTONIASSI		Função: MÉDICO CLÍNICO		Dep. IR: 0
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	6.434,32
1 Salário		30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário		11,00 608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50 791,95
Base INSS Empresa:		6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	6.649,56	F.G.T.S.: 531,96	
Base I.R.R.F.:		6.649,56	Deduções:	608,44		
Proventos:		6.649,56	Descontos:	1.400,39	Liquido:	5.249,17
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	Liquido:	4.060,68
Cód: 141		Nome: BRUNNO HEIDAN ALVES		Função: TÉCNICO EM FARMÁCIA		Dep. IR: 1
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 31,56
				1098 Cont. Assist. Mes anterior		52,20
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:	394,53	Liquido:	2.430,68
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

Folha de Pagamento					01/08/2017 20:02:39	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:10	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
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: 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
				1098 Cont. Assist. Mes anterior		54,19
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:	428,35	Liquido:	2.496,50	
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
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	Liquido:	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			248,00	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:	4.861,96	Descontos:	752,70	Liquido:	4.109,26	
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
				36 Vale Transporte		159,60
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:	670,29	Liquido:	2.884,11	
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
				1098 Cont. Assist. Mes anterior		54,19
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:	428,35	Liquido:	2.496,50	
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

Folha de Pagamento					01/08/2017 20:02:39
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP					Pág:11
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	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
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
			1098 Cont. Assist. Mes anterior		54,19
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:	428,35	Líquido:	2.496,50
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		222,60
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:	1.622,99	Líquido:	5.026,57
Cód: 227 Nome: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA Função: FISIOTERAPEUTA Dep. IR: 0					
Admissão: 21/11/2016 Situação: Pedido de Demissão Data: 06/07/2017 Ocorrência: Salário: 3.339,16					
57 Saldo de Salário		667,83	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	56,87
59 13o. Salário Proporcional	6,00	1.777,20	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	159,95
61 Férias Proporcionais	8,00	2.369,60	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	22,50	103,08
62 1/3 de Férias Indenizadas		789,87	73 Líquido de Rescisão		5.327,65
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	43,05			
Base INSS Empresa:	2.488,08	Base INSS Funcionário:	710,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.777,20
Base F.G.T.S. 13o.:	1.777,20	Base F.G.T.S.:	710,88	F.G.T.S.:	199,05
Base I.R.R.F.:	710,88	Deduções:	56,87		
Proventos:	5.647,55	Descontos:	5.647,55	Líquido:	0,00

Folha de Pagamento				01/08/2017 20:02:39	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:12
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Cód: 245	Nome: JOICE CONCEICAO DE SOUSA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 07/06/2017	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	35 Contr. Sindical (Admissão)	1,00	63,70
			36 Vale Transporte		114,65
Base INSS Empresa:	2.126,12	Base INSS Funcionário:	2.126,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.126,12	F.G.T.S.:	170,09
Base I.R.R.F.:	2.126,12	Deduções:	191,35		
Proventos:	2.126,12	Descontos:	369,70	Líquido:	1.756,42
Cód: 236	Nome: JOSE GERALDO DA CRUZ		Função: MÉDICO OFTALMOLOGISTA		Dep. IR: 1
Admissão: 19/12/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	6.434,32
1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50	739,81
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	Líquido:	5.301,31
Cód: 224	Nome: JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 2
Admissão: 08/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.910,88
1 Salário	30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,35
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	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: 239	Nome: LARISSA PIRES DE ALMEIDA		Função: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL		Dep. IR: 0
Admissão: 10/01/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.106,98
1 Salário	30,00	2.106,98	11 INSS Sobre Salário	9,00	209,00
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	15,69
			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	Líquido:	1.971,11
Cód: 147	Nome: LARYSSA DENYSE DE CAMPOS		Função: ENFERMEIRO(A) URSI		Dep. IR: 1
Admissão: 03/10/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.454,21
1 Salário	30,00	5.454,21	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50	470,28
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	Líquido:	4.590,73
Cód: 240	Nome: LETICIA SANTOS COELHO		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
			36 Vale Transporte		162,58
			1098 Cont. Assist. Mes anterior		54,19

Folha de Pagamento					01/08/2017 20:02:39	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				Pág:13
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017		
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:	590,93	Liquido:	2.333,92	
Cód: 146		Nome: LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX		Função: FARMA CÊUTICO		Dep. IR: 1
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.109,85
1 Salário		30,00	5.109,85	11 INSS Sobre Salário	11,00	585,76
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	22,50	387,56
Base INSS Empresa:	5.325,09	Base INSS Funcionário:	5.325,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.325,09	F.G.T.S.:	426,01	
Base I.R.R.F.:	5.325,09	Deduções:	775,35			
Proventos:	5.325,09	Descontos:	973,32	Liquido:	4.351,77	
Cód: 216		Nome: LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		Função: TÉCNICO EM INFORMÁTICA		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	Liquido:	2.292,30	
Cód: 229		Nome: MARCOS DANIEL SARAIVA		Função: MEDICO (A) GERIATRA		Dep. IR: 0
Admissão: 21/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	6.434,32
1 Salário		30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50	791,95
Base INSS Empresa:	6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.649,56	F.G.T.S.:	531,96	
Base I.R.R.F.:	6.649,56	Deduções:	608,44			
Proventos:	6.649,56	Descontos:	1.400,39	Liquido:	5.249,17	
Cód: 217		Nome: MAYRA SILVA GARCIA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 07/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.392,31
1 Salário		30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário	8,00	128,60
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	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	Liquido:	1.395,41	
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		156,60
				1098 Cont. Assist. Mes anterior		52,20
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:	565,35	Liquido:	2.259,86	
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					01/08/2017 20:02:39		
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017			
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP	
				1098 Cont. Assist. Mes anterior		54,19	
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:		428,35	Liquido:	2.496,50
Cód: 244		Nome: NATHALIA TARGA PINTO			Função: MEDICO(A) DERMATOLOGISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 13/03/2017		Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	6.434,32
1 Salário		30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário		11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50	791,95
Base INSS Empresa:		6.649,56	Base INSS Funcionário:		5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		6.649,56	F.G.T.S.:	531,96
Base I.R.R.F.:		6.649,56	Deduções:		608,44		
Proventos:		6.649,56	Descontos:		1.400,39	Liquido:	5.249,17
Cód: 222		Nome: PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO			Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 1
Admissão: 08/11/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.910,88
1 Salário		30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário		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:		380,94		
Proventos:		2.126,12	Descontos:		306,00	Liquido:	1.820,12
Cód: 223		Nome: PAULA CONCEICAO GUIMARAES			Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 08/11/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.910,88
1 Salário		30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário		9,00	191,35
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	36 Vale Transporte			114,65
Base INSS Empresa:		2.126,12	Base INSS Funcionário:		2.126,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.126,12	F.G.T.S.:	170,09
Base I.R.R.F.:		2.126,12	Deduções:		191,35		
Proventos:		2.126,12	Descontos:		306,00	Liquido:	1.820,12
Cód: 230		Nome: PRISCILA GONCALVES SERRANO			Função: MEDICO (A) GERIATRA		Dep. IR: 0
Admissão: 07/12/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	6.434,32
1 Salário		30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário		11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50	791,95
Base INSS Empresa:		6.649,56	Base INSS Funcionário:		5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		6.649,56	F.G.T.S.:	531,96
Base I.R.R.F.:		6.649,56	Deduções:		608,44		
Proventos:		6.649,56	Descontos:		1.400,39	Liquido:	5.249,17
Cód: 143		Nome: ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA			Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	5.454,21
1 Salário		30,00	5.454,21	11 INSS Sobre Salário		11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50	522,42
Base INSS Empresa:		5.669,45	Base INSS Funcionário:		5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.669,45	F.G.T.S.:	453,56
Base I.R.R.F.:		5.669,45	Deduções:		608,44		
Proventos:		5.669,45	Descontos:		1.130,86	Liquido:	4.538,59
Cód: 243		Nome: SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS			Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2017		Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.392,31
1 Salário		30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário		8,00	128,60
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	36 Vale Transporte			83,54

Folha de Pagamento					01/08/2017 20:02:39	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:15	
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
Base INSS Empresa:	1.607,55	Base INSS Funcionário:	1.607,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.607,55	F.G.T.S.:	128,60	
Base I.R.R.F.:	1.607,55	Deduções:	128,60			
Proventos:	1.607,55	Descontos:	212,14	Liquido:	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
				1098 Cont. Assist. Mes anterior		54,19
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:	590,93	Liquido:	2.333,92	
Cód: 213		Nome: SILVANA ROCHA SILVA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 1
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.392,31
1 Salário		30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário		8,00 128,60
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	36 Vale Transporte		83,54
Base INSS Empresa:	1.607,55	Base INSS Funcionário:	1.607,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.607,55	F.G.T.S.:	128,60	
Base I.R.R.F.:	1.607,55	Deduções:	318,19			
Proventos:	1.607,55	Descontos:	212,14	Liquido:	1.395,41	
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	Liquido:	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
Base INSS Empresa:	5.070,55	Base INSS Funcionário:	5.070,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.070,55	F.G.T.S.:	405,64	
Base I.R.R.F.:	5.070,55	Deduções:	557,76			
Proventos:	5.070,55	Descontos:	937,01	Liquido:	4.133,54	
Cód: 219		Nome: VICTORIA ALVES DE ARAUJO		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 08/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.910,88
1 Salário		30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário		9,00 191,35
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	Liquido:	1.934,77	

Folha de Pagamento				01/08/2017 20:02:39	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
R E S U M O Depto: 8 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	1.350,00	156.872,42	11 INSS Sobre Salário	441,00	16.240,73
26 Auxílio Creche		700,00	13 IRRF Sobre Salário	565,00	9.784,38
57 Saldo de Salário		667,83	35 Contr. Sindical (Admissão)	1,00	63,70
59 13o. Salário Proporcional	6,00	1.777,20	36 Vale Transporte		2.556,03
61 Férias Proporcionais	8,00	2.369,60	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	56,87
62 1/3 de Férias Indenizadas		789,87	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	159,95
1445 Adic. de Insalubridade SP	880,00	9.298,37	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	22,50	103,08
			73 Liquido de Rescisão		5.327,65
			169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	22,00	231,89
			1098 Cont. Assist. Mes anterior		592,11
Proventos:		172.475,29	Descontos:		35.116,39
			Liquido:		137.358,90
Totais					
Base INSS Empresa:		166.838,62	Base INSS Funcionário:		161.353,76
Base PIS:		168.615,82	Valor PIS:		1.686,19
Base INSS Empresa 13o. Sal.:		1.777,20	Base I.R.R.F.:		166.838,62
			Deduções:		21.079,65
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		166.838,62	F.G.T.S.:		13.347,08
Base FGTS 13o.Sal.:		1.777,20	C.Social:		0,00
			F.G.T.S. 13o. Salário:		142,18
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:		0,00	F.G.T.S.:		0,00
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	C.Social:		0,00
Multa FGTS:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00
			C.Social Multa 10%:		0,00
G P S					
Cod. 1031	Segurados	16.689,44	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	35.409,37	Cod. 1066	Total Líquido	59.686,57
Cod. 0099	Terceiros	7.587,76			
Total de Funcionários: 46					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0: 44 Empregados					
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5: 2 Empregados					

Folha de Pagamento					01/08/2017 20:02:39	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				Pág:17
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17			Inscrição:		Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715			Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Depto: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO CEAP						
Cód: 119		Nome: JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS		Função: SUPERVISORA ADM		Dep. IR: 1
Admissão: 15/01/2010		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.663,06
1 Salário		22,00	3.419,58	11 INSS Sobre Salário		11,00 376,15
43 Férias		8,00	1.243,48	13 IRRF Sobre Salário		15,00 73,28
50 1/3 de Férias			414,50	44 IRRF Sobre Férias		170,11
				45 INSS Sobre Férias		182,38
				53 Liquido de Férias		1.305,49
Base INSS Empresa:		5.077,56	Base INSS Funcionário:	5.077,56	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	5.077,56	F.G.T.S.: 406,21	
Base I.R.R.F.:		3.419,58	Deduções:	565,74		
Proventos:		5.077,56	Descontos:	2.107,41	Liquido: 2.970,15	
Cód: 106		Nome: VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM		Função: COORDENADORA FINANCEIRA		Dep. IR: 0
Admissão: 02/02/2009		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.492,90
1 Salário		30,00	4.492,90	11 INSS Sobre Salário		11,00 494,22
				13 IRRF Sobre Salário		22,50 263,57
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	Liquido: 3.735,11	

Folha de Pagamento				01/08/2017 20:02:39	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		Pág:18	
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
R E S U M O Depto: 9 - CENTRO SAUDE ESCOLA-APOIO CEAP					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	52,00	7.912,48	11 INSS Sobre Salário	22,00	870,37
43 Férias	8,00	1.243,48	13 IRRF Sobre Salário	37,50	336,85
50 1/3 de Férias		414,50	44 IRRF Sobre Férias		170,11
			45 INSS Sobre Férias		182,38
			53 Liquido de Férias		1.305,49
Proventos:	9.570,46		Descontos:	2.865,20	
			Liquido:		6.705,26
Totais					
Base INSS Empresa:	9.570,46	Base INSS Funcionário:	9.570,46	Base I.R.R.F.:	7.912,48
Base PIS:	9.570,46	Valor PIS:	95,71	Deduções:	1.059,96
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	9.570,46	F.G.T.S.:	765,64	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.052,75	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	2.009,80	Cod. 1066	Total Líquido	3.493,22
Cod. 0099	Terceiros	430,67			
Total de Funcionários: 2					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0: 2 Empregados					

Folha de Pagamento				01/08/2017 20:02:39	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	
				UF: SP	
RESUMO GERAL					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	1.793,00	203.674,87	11 INSS Sobre Salário	596,00	20.651,16
26 Auxílio Creche		700,00	13 IRRF Sobre Salário	712,50	13.822,17
43 Férias	37,00	4.424,89	35 Contr. Sindical (Admissão)	1,00	63,70
50 1/3 de Férias		1.474,97	36 Vale Transporte		2.859,14
57 Saldo de Salário		667,83	44 IRRF Sobre Férias		372,69
59 13o. Salário Proporcional	6,00	1.777,20	45 INSS Sobre Férias		648,99
61 Férias Proporcionais	8,00	2.369,60	53 Liquido de Férias		4.878,18
62 1/3 de Férias Indenizadas		789,87	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	56,87
1445 Adic. de Insalubridade SP	880,00	9.298,37	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	159,95
1454 Bonus		5.690,80	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	22,50	103,08
			73 Liquido de Rescisão		5.327,65
			169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	22,00	231,89
			1098 Cont. Assist. Mes anterior		592,11
Proventos: 230.868,40		Descontos: 49.767,58		Líquido: 181.100,82	
Totais					
Base INSS Empresa:	225.231,73	Base INSS Funcionário:	210.554,38	Base I.R.R.F.:	219.331,87
Base PIS:	227.008,93	Valor PIS:	2.270,14	Deduções:	26.248,44
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	1.777,20				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	225.231,73	F.G.T.S.:	18.018,53	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.777,20	F.G.T.S. 13o. Salário:	142,18		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
GPS					
Cod. 1031	Segurados	21.748,86	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	47.671,94	Cod. 1066	Total Líquido	79.636,26
Cod. 0099	Terceiros	10.215,46			
Total de Funcionários: 62					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	60	Empregados			
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	2	Empregados			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2017 - 20:17:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 227.008,93	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 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.160,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18.160,71
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858900001812 607101791700 807607050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2017 - 20:17:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 227.008,93	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 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.160,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18.160,71
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858900001812 607101791700 807607050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABIL GUARARAPES S S LTDA EPP:48756191000142 ,

Seu arquivo FGTS072017CEAP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/08/2017 às 20:19:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D2EC9AAF27EE052F..

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: 07/2017
NRA: Id3uQMLIqKA00006
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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
HORA: 20:17:53
PÁG : 0001/0008

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

858900001812 607101791700 807607050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2017 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 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	143,72				233,99	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO		126.51888.89-5	03/11/2016	01	05			03222
2.924,85	0,00	0,00	88,17				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				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
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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
HORA: 20:17:53
PÁG : 0002/0008

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

858900001812 607101791700 807607050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2017 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					
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		06/07/2017 J	02236
710,88	1.777,20	1.777,20	216,81			199,05	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
5.077,56	0,00	0,00	558,53			406,20	0,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA		190.43284.58-3	10/02/2015	01			04110
1.240,00	0,00	0,00	99,20			99,20	0,00
JOICE CONCEICAO DE SOUSA		203.32470.54-1	07/06/2017	01			03513
2.126,12	0,00	0,00	191,35			170,08	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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
HORA: 20:17:53
PÁG : 0003/0008

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

858900001812 607101791700 807607050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2017 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					
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
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,60	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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
HORA: 20:17:53
PÁG : 0004/0008

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

858900001812 607101791700 807607050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2017 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

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
MILENA MARIA DE ARAUJO		200.77990.39-5	19/09/2013	01				02611
14.723,80	0,00	0,00	608,44			1.177,90		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
4.059,68	0,00	0,00	446,56			324,78		0,00
PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO		137.50435.93-5	08/11/2016	01				03513
2.126,12	0,00	0,00	191,35			170,09		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
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,60		0,00
SONIA CRISTINA DE SOUZA		134.15783.89-7	03/11/2016	01				04110
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,61		0,00
STELLA DONADON SANTORO SOUZA		131.54158.80-3	21/11/2016	01				02238
5.070,55	0,00	0,00	557,76			405,65		0,00
THAMIRES DE SOUZA CORREIA		134.40809.89-6	01/07/2010	01				02123
4.351,58	0,00	0,00	478,67			348,13		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: 01/08/2017
HORA: 20:17:53
PÁG : 0005/0008

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

858900001812 607101791700 807607050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2017 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					
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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
225.231,73

1.777,20

1.777,20

21.748,74

18.160,71

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: 01/08/2017
HORA: 20:17:53
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900001812 607101791700 807607050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP N° DE CONTROLE: FgdRiQMmt2Y0000-2 N° ARQUIVO: Id3uQMLIqKA0000-6
COMP: 07/2017 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	62	225.231,73	1.777,20	225.231,73	1.777,20
TOTAIS:	62	225.231,73	1.777,20	225.231,73	1.777,20

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
HORA: 20:17:53
PÁG : 0007/0008

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

858900001812 607101791700 807607050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP	N° DE CONTROLE: FgdRiQMmt2Y0000-2	N° ARQUIVO: Id3uQMLiQKA0000-6
COMP: 07/2017 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 13° SALÁRIO	225.231,73
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.777,20
QUANTIDADE TRABALHADORES	62

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
18.160,71	0,00	0,00	0,00	18.160,71

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
HORA: 20:17:53
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP N° DE CONTROLE: FgdRiQMmt2Y0000-2 N° ARQUIVO: Id3uQMLiQKA0000-6
COMP: 07/2017 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:	79.636.00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	21.748.74
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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00 20 ANOS:	0.00 25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36,0 (18/01/2017)

DATA: 01/08/2017
HORA: 20:17:53
PÁG : 0001

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

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP N° ARQUIVO: Id3uQMLiQKA0000-6
COMP: 07/2017 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

SEGURO					
Empregados/Avulsos	21.748,74	0,00	0,00	0,00	21.748,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	45.401,78	0,00	0,00	0,00	45.401,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.270,08	0,00	0,00	0,00	2.270,08
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	69.420,60	0,00	0,00	0,00	69.420,60
OUTRAS ENTIDADES	10.215,40	0,00	0,00	0,00	10.215,40
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	10.215,40	0,00	0,00	0,00	10.215,40
TOTAL A RECOLHER	79.636,00	0,00	0,00	0,00	79.636,00

(*) 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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

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

DATA: 01/08/2017
HORA: 20:17:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2017

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	
21.748,74	47.671,86	10.215,40	0,00	0,00	79.636,00	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/08/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

HORA: 20:17:53

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

COMPETÊNCIA: 07/2017

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

62

REMUNERAÇÃO

227.008,93

DEPÓSITO

18.160,71

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

18.160,71

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2017

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.

A33D071637913698010
07/08/2017 16:43:38

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.38
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 85890000181-2 60710179170-0
80760705080-0 25741220001-1
Data do pagamento 07/08/2017
CNPJ/CEI/CPF 02574122/0001-17
COMPETENCIA 07/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2017
VALOR DEPOSITO 18.160,71
Valor Total 18.160,71
=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 8.E2B.96D.3EC.441.CD0

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.



CEAP/FSP

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

Processo: 2015-0.199.446-4

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

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	07/08/2016		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	CUSTEIO/MAT. DE CONSUMO/ SUPR. DE INFORMATICA		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	04.479.137/0001-21		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	Av. Otaviano Alves de Lima	Nº 2724	Complemento:
		CEP:	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco	Boleto – Vencimento 07/08/2016		
Agência/ Conta Corrente			

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 4.246,29
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 4.246,29

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

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	NFe nº 668930

Assinatura do Coordenador do projeto:

Esqueceu de pagar este boleto?

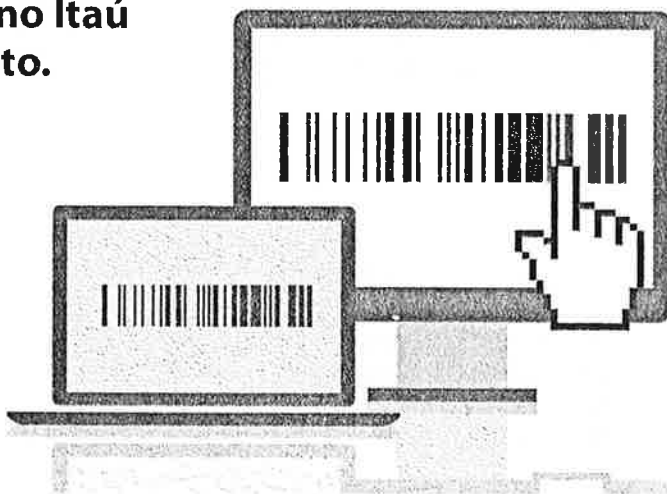
Você não precisa ir até uma agência.

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

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

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

**Aproveite essa facilidade
e fique em dia.**



Itaú Itaú Unibanco S.A. [341-7]		Vencimento 07/08/2017	Valor do Documento 4.246,29
Pagador CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDA		CPF/CNPJ 02574122000117	
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701-000			
Agência / Código Beneficiário 3835/52368-3	CPF/CNPJ - Beneficiário 04.479.137/0001-21	Nº do Documento 000668930	Nosso Número 112/31703341-6

Autenticação Mecânica

Seu boleto venceu?

Acesse Itaui.com.br/boletos e pague
com comodidade nos canais eletrônicos
ou em qualquer banco.

Itaú Itaú Unibanco S.A. [341-7]		34191.12317 70334.163832 55236.830000 4 72440000424629	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAUI.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.		Vencimento 07/08/2017	
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		CNPJ 04.479.137/0001-21	
Data do Documento 07/07/2017	Nº do Documento 000668930	Espécie Doc. DM	Aceite A
Uso do Banco 112	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade x
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 11,46 AO DIA PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.		Data do Processamento 11/07/17	
		Nosso Número 112/31703341-6	
		(=) Valor do Documento 4.246,29	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(+) Mora / Multa	
		(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO			
Pagador CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDA AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715 01255-000 SUMARE SAO PAULO SP		CPF/CNPJ - 02574122000117	
Sacador / Avalista:		Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B070908243961019
07/08/2017 09:12:4907/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:12:50
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.

34191123177033416383255236830000472440000424629

NR. DOCUMENTO 80.702

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2017

VALOR DO DOCUMENTO 4.246,29

VALOR COBRADO 4.246,29

=====

NR.AUTENTICACAO 0.EA4.E72.DB9.837.7FE

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000668930
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3517 0704 4791 3700 0121 5501 0000 6689 3010 0598 7353

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170424785932 06/07/2017 11:50:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116155862119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.479.137/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL (046262/01) CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLIC			CNPJ/CPF 02.574.122/0001-17		DATA DE EMISSÃO 06/07/2017
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715, PRED BIBLIOTECA 2 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO SUMARE		CEP 01255-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 1130617795	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA

10 000668930								
05/08/2017								
4.246,29								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.246,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.246,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 4	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 76,110	PESO LÍQUIDO 76,110	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000100030475	TONER HP CE 505 AC PRETO DEAL	84439933	760	5405	PC	3,00	382,000	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100060400	CARTUCHO HP L0S62 AB CIANO 954XL	84439923	460	5405	PC	4,00	136,000	544,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100060401	CARTUCHO HP L0S65 AB MAGENTA 954XL	84439923	460	5405	PC	4,00	136,000	544,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100060402	CARTUCHO HP L0S68 AB AMARELO 954XL	84439923	460	5405	PC	4,00	136,000	544,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100060403	CARTUCHO HP L0S71 AB PRETO 954XL	84439923	460	5405	PC	4,00	180,000	720,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006201780002	PAPEL REPORT A4 PREMIUM 75G-BR 210X297 PT/500F	48025610	060	5405	PT	30,00	17,300	519,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
029500180003	KIT TECLADO/MOUSE WIRELESS S/FIO 850 MICROSOFT	84716052	260	5405	PC	1,00	229,290	229,29	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 2 Pedido: 671889
Contato: JANAINA 3061 7795
- Horário: DAS 9 00 AS 18 00 S INTERVALO
- SPOT

Vendedor: MONICA

Esta Nota Fiscal contem 3 Caixa(s) de papel A4

IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 911,19 (21.46%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO





CEAP/FSP

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

Processo: 2015-0.199.446-4

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

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	09/08/2016		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	CUSTEIO/MAT. DE CONSUMO/ SUPR. DE INFORMATICA		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	04.479.137/0001-21		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	Av. Otaviano Alves de Lima	Nº 2724	Complemento:
		CEP:	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco	Boleto – Vencimento 09/08/2016		
Agência/ Conta Corrente			

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 966,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 966,00

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

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	NFe nº 670820

Assinatura do Coordenador do projeto:

Esqueceu de pagar este boleto?

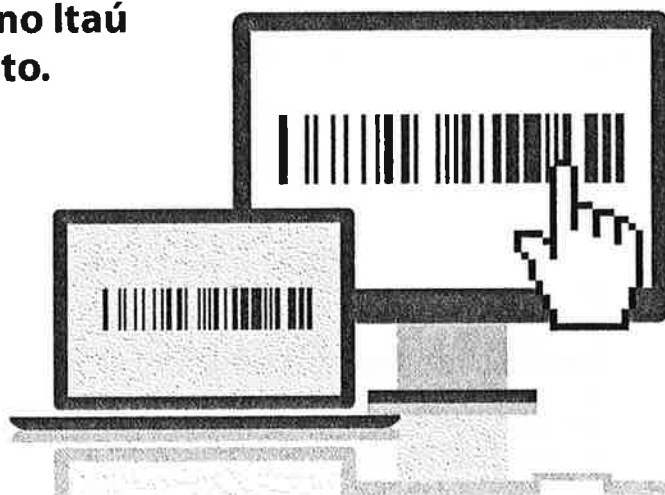
Você não precisa ir até uma agência.

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

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

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

**Aproveite essa facilidade
e fique em dia.**



Itaú Itaú Unibanco S.A. [341-7]		Vencimento 09/08/2017	Valor do Documento 966,00
CPF/CNPJ 02574122000117			
Pagador CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDA			
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701-000			
Agência / Código Beneficiário 3835/52368-3	CPF/CNPJ - Beneficiário 04.479.137/0001-21	Nº do Documento 000670820	Nosso Número 112/33429125-2

Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?

Acesse Itaui.com.br/boletos e pague
com comodidade nos canais eletrônicos
ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Itaú Unibanco S.A. [341-7]		34191.12333 42912.523836 55236.830000 6 72460000096600			
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAUI.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.					
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI					
CNPJ 04.479.137/0001-21					
Data do Documento 13/07/2017		Nº do Documento 000670820		Data do Processamento 14/07/17	
Espécie Doc. DM		Aceite A		Nosso Número 112/33429125-2	
Uso do Banco 112		Espécie R\$		Valor 966,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,61 AO DIA					
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					
COBRANCA ESCRITURAL.					
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
CPF/CNPJ - 02574122000117					

Pagador
CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDA
AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715
01255-000 SUMARE SAO PAULO SP
Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000670820
SÉRIE 10
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3517 0704 4791 3700 0121 5501 0000 6708 2010 0639 4351

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170439149012 12/07/2017 16:12:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116155862119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.479.137/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL (046262/01) CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLIC		CNPJ/CPF 02.574.122/0001-17		DATA DE EMISSÃO 12/07/2017	
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715, PRED BIBLIOTECA 2 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO SUMARE		CEP 01255-000	
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		HORA ENTRADA/SAÍDA	
FONE/FAX 1130617795		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
FATURA					
10 000670820					
09/08/2017					
966,00					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 966,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 966,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,550	PESO LIQUIDO 2,550	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000100030460	TONER HP CE 285 AZ P1102/I102W PRETO DEAL	84439933	460	5405	PC	3,00	322,000	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 2 Pedido: 674089
Contato: JANAÍNA 3061 7795
- Horário: DAS 9 00 AS 18 00 S INTERVALO
- SPOT

Vendedor: MONICA
IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09,
313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 de cr. 54338/09 RICMS/ SP

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 214.94 (22.25%).

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R100913256174017
10/08/2017 09:18:5810/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:18:58
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.

=====

34191123334291252383655236830000672460000096600
NR. DOCUMENTO 80.901
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 966,00
VALOR COBRADO 966,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.5B0.A57.768.4AA.FD5

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



DATASUPRI DISTRIBUIDORA

Orcamento	: 99DPPA - 29/06/17	CNPJ	: 02.574.122/0001-17
Cliente	: 046262 CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA	Tel.	: (11) 30617795
Endereco	: AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715 - SAO PAULO/SP	Fax	
Requisitante	: JANAINA 3061-7795		
e-mail p/ NF-e	: ceapfsp@fsp.usp.br		

Vendedor(a)	: monica
e-mail	: monica@datasupri.com.br
Telefone	: (13) 6472441
CNPJ	: 04.479.137/0001-21
I.E.	: 116.155.862.110
Endereco	: AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724 - JD. DAS GRACAS - SAO PAULO - SP - CEP: 02701-000
Atendemos de segunda à sexta-feira das 08:15h às 12:00h e das 13:00h às 18:00h.	

Item	Qtde	Un	CST	Class. Fiscal	Codigo	Descricao do Produto	Marca	VL Unit	Total	ICMS ST	ICMS
1	4	PC	460	8443.99.23	000100060400	CARTUCHO HP L0S62 AB CIANO 954XL	HP	136,00	544,00	0,00	0,00
2	4	PC	460	8443.99.23	000100060401	CARTUCHO HP L0S65 AB MAGENTA 954XL	HP	136,00	544,00	0,00	0,00
3	4	PC	460	8443.99.23	000100060402	CARTUCHO HP L0S68 AB AMARELO 954XL	HP	136,00	544,00	0,00	0,00
4	3	PC	760	8443.99.33	000100030475	TONER HP CE 505 AC PRETO DEAL	HP	382,00	1.146,00	0,00	0,00
5	3	PC	460	8443.99.33	000100030460	TONER HP CE 285 AZ P1102/1102W PRETO DEAL	HP	322,00	966,00	0,00	0,00
6	30	PT	060	4802.56.10	006201780002	PAPEL REPORT A4 PREMIUM 75G-BR 210X297 PT/500F	REPORT	17,30	519,00	0,00	0,00
7	4	PC	460	8443.99.23	000100060403	CARTUCHO HP L0S71 AB PRETO 954XL	HP	180,00	720,00	0,00	0,00
8	1	PC	260	8471.60.52	029500180003	KIT TECLADO/MOUSE WIRELESS S/FIO 850 MICROSOFT	MICROSOFT	229,29	229,29	0,00	0,00
Valor Total											5.212,29

Condicoes:	Prazo de Validade	Prazo p/Entrega	Faturamento Minimo	Valor do Frete
Prazo p/Pagto	3 dias	3 dias	R\$ 300,00	R\$ 0,00
30				



- Conheça nosso "Sistema de Gerenciamento de Compras"
- Mix de produtos personalizado;
 - Preços e condições especiais;
 - Ferramenta eletrônica para efetivação de Pedidos;
 - Acompanhamento on-line de entregas e consumo...



Solicite ao nosso vendedor a visita de um de nossos Executivos de Contas para uma apresentação!



São Paulo, 04/07/2017 às 05:25

Prezado Sr(a) Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Púb

O Gimba é um distribuidor de materiais de escritório e suprimentos de informática, há 28 anos líder no segmento corporativo nacional.

O GIMBA tem a solução completa para seu escritório:

- Mix completo, com todas as linhas: escritório, papelaria, informática, suprimentos, descartáveis, limpeza, alimentícios e móveis.
- Três canais de vendas: Contrato Corporativo para gestão e redução de custos; Atendimento com Consultor Televendas ou Compras on-line pelo site Gimba.com.
- Consulte as regras com o seu vendedor.

Conforme sua solicitação, segue orçamento dos seguintes itens:

CODIGO	DESCRICAO	ICMS (%)	QTDE	PRC UNIT	CFOP	CLASS. FISCAL	CST	ICMS ST	ICMS ST(%)	PRC TOTAL
11154985	Cartucho de Tinta HP 954XL L0S71AB Preto	0	4	189,99	5405	84439923	460	0,00	0	759,96
11155035	Cartucho de Tinta HP 954XL L0S68AB Amarelo	0	4	149,99	5405	84439923	460	0,00	0	599,96
11155027	Cartucho de Tinta HP 954XL L0S65AB Magenta	0	4	149,99	5405	84439923	460	0,00	0	599,96
11155000	Cartucho de Tinta HP 954XL L0S62AB Ciano	0	4	149,99	5405	84439923	460	0,00	0	599,96
10551611	Cartucho de toner HP 05A CE505AB Preto	0	3	399,99	5405	84439933	460	0,00	0	1.199,97
10904751	Cartuchos de toner LaserJet pretos HP 85A originais, pacote com 2 (CE285AE)	0	1	630,39	5405	84439933	460	0,00	0	630,39
11092319	Papel Sulfito A4 210x297 75gr Branco cx c/5000 fls Cert. FSC - GIMBA	0	3	159,99	5405	48025610	060	0,00	0	479,97
10674012	Cartucho de toner LaserJet preto HP 85A original CE285AB	0	1	349,90	5405	84439933	460	0,00	0	349,90
10905413	Teclado e Mouse Wireless Desktop 2000 MJ7-00021 - Microsoft	0	1	217,30	5405	84716059	260	0,00	0	217,30

CNPJ : 02.574.122/0001-17

Negociação número : 350507

Data Emissão : 04/07/2017 17:20:13

Validade : 06/07/2017 17:20:13

Cond. de Pagto : Boleto Bancário Gimba Faturado - 28 dias sem juros

Total dos Itens : R\$ 5.437,37

Total do Frete : R\$ 0,00

Total da Negociação : R\$ 5.437,37

Total da Negociação : R\$ 5.437,37

Qtde. de Itens : 9

Peso Total : 80,27 kg

Dados de entrega : AVENIDA AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715, 715 Prédio da Biblioteca 2º andar - PACAEMBU - SAO PAULO - SP

OBS: Os preços ofertados estão sujeitos a alterações em caso de mudança de quantidades ou itens da Negociação.

Agradeço novamente por utilizar nossos serviços. Estou à disposição!

A empresa Gimba não se responsabiliza por depósitos bancários realizados em nome de terceiros.

Assunto: RES: orçamento
De: Ricardo Alves Pinto <ralves@staples.com.br>
Data: 04/07/2017 16:46
Para: "ceapfsp@fsp.usp.br" <ceapfsp@fsp.usp.br>

São Paulo, 4 de Julho de 2017

Número: 6084928



Olá CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN,
A **STAPLES** é a maior fornecedora de materiais escritório do mundo, e além de proporcionar o melhor atendimento e qualidade, nós também entendemos o Seu Jeito no trabalho!

Qtd	SKU	Descrição	Preço unitário	Total sem impostos	Total com impostos
4	CAIHPS62AB	Cartucho L0S62AB HP 954XL - Ciano	R\$ 147,11	R\$ 588,44	R\$ 588,44
4	CAIHPS65AB	Cartucho L0S65AB HP 954XL - Magenta	R\$ 147,11	R\$ 588,44	R\$ 588,44
4	CAIHPS68AB	Cartucho L0S68AB HP 954XL - Amarelo	R\$ 147,11	R\$ 588,44	R\$ 588,44
4	CAIHPS71AB	Cartucho L0S71AB HP 954XL - Preto	R\$ 193,11	R\$ 772,44	R\$ 772,44
3	TOIHPE5AB	Toner CE505AB HP 05AB - Preto	R\$ 473,71	R\$ 1421,13	R\$ 1.421,13
1	TOIHP85AE	Toner HP 85A CE285AE Dual Pack - Preto	R\$ 597,91	R\$ 597,91	R\$ 597,91
30	PPLCHHPOA	Papel Sulfite Office A4 HP 210x297 mm 75g pcte 500 folhas	R\$ 18,40	R\$ 552,00	R\$ 552,00
1	TOIHP85AB	Toner CE285AB HP 85A - Preto	R\$ 372,51	R\$ 372,51	R\$ 372,51
1	KITMIPY921	Mouse e Teclado Wireless 850 Preto - Microsoft	R\$ 188,60	R\$ 188,60	R\$ 188,60
				Total:	R\$ 5669,91

Condições de pagamento: Cartão de Crédito, boleto à vista, boleto 7 dias e boleto 28 dias.

Consulte o seu Executivo de Compras para saber o prazo de entrega, ou caso tiver alguma dúvida sobre seu pedido.

Veja o anexo com as condições gerais de compra na Staples.

Muito Obrigado,

Preços válidos com base na proposta integral, para hoje ou enquanto durarem os estoques. Entregamos em todo o Brasil.

Att,



seu jeito no trabalho

Ricardo Alves Pinto
Comercial
Tel.: +55 11 3824 7525
ralves@staples.com.br
f /staplesbrasil
@staplesbrasil



De: CEAP [mailto:ceapfsp@fsp.usp.br]
Enviada em: terça-feira, 4 de julho de 2017 16:41
Para: Ricardo Alves Pinto
Assunto: Re: orçamento

Boa tarde Ricardo,

Sei que já estou abusando da sua boa vontade, mas preciso acrescentar algumas coisas ao orçamento:

- 1- Kit Teclado/Mouse Wireless S/Fio 850 Microsoft
- 1 - Toner HP CE505AZ

Obrigada

Janaina

Em 03/07/2017 13:36, Ricardo Alves Pinto escreveu:

São Paulo, 3 de Julho de 2017

Número: 6084928



seu jeito no trabalho

Olá CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN,
A **STAPLES** é a maior fornecedora de materiais escritório do mundo, e além de proporcionar o melhor atendimento e qualidade, nós também entendemos o Seu Jeito no trabalho!

Qtd	SKU	Descrição	Preço	Total sem	Total
-----	-----	-----------	-------	-----------	-------



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0393/2017

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

DATA DE RECEBIMENTO:	07/08/2017
----------------------	------------

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

Projeto Conta - Banco Santander Ag: 0201 Conta 13004082-9
FGTS R\$ 1.502,68

REFERENTE:	Reembolso Ref. : FGTS Competência 07/2017
------------	---

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
HORA: 20:17:53
PÁG: 0004/0006

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

858906001812 607101791700 807607030800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

PPAS: 366

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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

TOMADOR/OSRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÂL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

CAT COOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO
JAN

MILENA MARIA DE ARAUJO	14.723,30	0,00	200,77990,39-5	0,00	19/09/2013	01	1.277,90	02611
NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.924,85	0,00	207,99005,26-8	0,00	03/11/2016	01	233,98	03222
NATHALIA TARGA PINTO	6.449,56	0,00	152,80108,27-5	0,00	13/03/2017	02	531,95	02251
ODINEIA CONCEICAO GREGIO	4.059,65	0,00	121,01797,28-5	0,00	03/06/2013	01	324,78	02611
PAULOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	2.126,12	0,00	137,50435,93-5	0,00	08/11/2016	01	170,09	03513
PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.126,12	0,00	146,13768,79-1	0,00	08/11/2016	01	170,09	03513
PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.649,56	0,00	212,93937,15-2	0,00	07/12/2016	01	531,96	02235
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.669,45	0,00	125,57909,89-2	0,00	03/10/2016	01	453,56	02033
ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	0,00	122,48162,59-8	0,00	01/12/2011	01	99,21	04110
SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.607,55	0,00	165,69363,89-5	0,00	01/03/2017	01	128,60	03222
SELMA REGINA SANTOS	2.924,85	0,00	122,31354,03-3	0,00	03/11/2016	01	233,99	04110
SILVANA ROCHA SILVA	1.607,55	0,00	206,86011,61-3	0,00	03/11/2016	01	128,60	04110
SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.607,55	0,00	134,15783,89-7	0,00	03/11/2016	01	128,61	02238
STELLA DONADON SANTORO SOUZA	5.070,55	0,00	131,55158,90-3	0,00	21/11/2016	01	405,65	02123
TRAMIRIS DE SOUZA CORREIA	4.351,58	0,00	134,40309,89-6	0,00	01/07/2016	01	348,13	0,00

1.502,68 PSP



CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE

Agência: 0201

Conta Corrente: 13-004082-9

Transferência para outro banco (TED) - Mesma titularidade

Conta de Origem:Nome: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE
PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE

Agência: 0201 - CONSOLACAO

Conta: 13 004082-9

Conta de Destino:Favorecido: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE
PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE

CNPJ: 02.574.122/0001-17

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7044 - HOSPITAL CLINICAS SP

Conta: 400246

VALOR: R\$ 1.502,68**Outras Informações:**Finalidade: Transferência entre contas de mesma
titularidade

Tarifa do Serviço: R\$ 8,70

Histórico:

Data da transferência: 09/08/2017

Data/Hora da Solicitação: **09/08/2017 - 09:12 h**Autenticação bancária: **A4A693B76297E642537BA6C****Central de Atendimento
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**

Assunto: RES: orçamento
De: Ricardo Alves Pinto <ralves@staples.com.br>
Data: 04/07/2017 16:46
Para: "ceapfsp@fsp.usp.br" <ceapfsp@fsp.usp.br>

São Paulo, 4 de Julho de 2017

Número: 6084928



seu jeito no trabalho

Olá CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN,
A **STAPLES** é a maior fornecedora de materiais escritório do mundo, e além de proporcionar o melhor atendimento e qualidade, nós também entendemos o Seu Jeito no trabalho!

Qtd	SKU	Descrição	Preço unitário	Total sem impostos	Total com impostos
4	CAIHPS62AB	Cartucho L0S62AB HP 954XL - Ciano	R\$ 147,11	R\$ 588,44	R\$ 588,44
4	CAIHPS65AB	Cartucho L0S65AB HP 954XL - Magenta	R\$ 147,11	R\$ 588,44	R\$ 588,44
4	CAIHPS68AB	Cartucho L0S68AB HP 954XL - Amarelo	R\$ 147,11	R\$ 588,44	R\$ 588,44
4	CAIHPS71AB	Cartucho L0S71AB HP 954XL - Preto	R\$ 193,11	R\$ 772,44	R\$ 772,44
3	TOIHPE5AB	Toner CE505AB HP 05AB - Preto	R\$ 473,71	R\$ 1421,13	R\$ 1.421,13
1	TOIHP85AE	Toner HP 85A CE285AE Dual Pack - Preto	R\$ 597,91	R\$ 597,91	R\$ 597,91
30	PPLCHHPOA	Papel Sulfite Office A4 HP 210x297 mm 75g pcte 500 folhas	R\$ 18,40	R\$ 552,00	R\$ 552,00
1	TOIHP85AB	Toner CE285AB HP 85A - Preto	R\$ 372,51	R\$ 372,51	R\$ 372,51
1	KITMIPY921	Mouse e Teclado Wireless 850 Preto - Microsoft	R\$ 188,60	R\$ 188,60	R\$ 188,60
				Total:	R\$ 5669,91

Condições de pagamento: Cartão de Crédito, boleto à vista, boleto 7 dias e boleto 28 dias.

Consulte o seu Executivo de Compras para saber o prazo de entrega, ou caso tiver alguma dúvida sobre seu pedido.

Veja o anexo com as condições gerais de compra na Staples.

Muito Obrigado,
Preços válidos com base na proposta integral, para hoje ou enquanto durarem os estoques. Entregamos em todo o Brasil.

Att,



Ricardo Alves Pinto
Comercial
Tel.: +55 11 3824 7525
ralves@staples.com.br
f /staplesbrasil
@staplesbrasil



De: CEAP [<mailto:ceapfsp@fsp.usp.br>]
Enviada em: terça-feira, 4 de julho de 2017 16:41
Para: Ricardo Alves Pinto
Assunto: Re: orçamento

Boa tarde Ricardo,
Sei que já estou abusando da sua boa vontade, mas preciso acrescentar algumas coisas ao orçamento:

- 1- Kit Teclado/Mouse Wireless S/Fio 850 Microsoft
- 1 - Toner HP CE505AZ

Obrigada
Janaina

Em 03/07/2017 13:36, Ricardo Alves Pinto escreveu:

São Paulo, 3 de Julho de 2017

Número: 6084928



Olá CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN,
A **STAPLES** é a maior fornecedora de materiais escritório do mundo, e além de proporcionar o melhor atendimento e qualidade, nós também entendemos o Seu Jeito no trabalho!

Qtd	SKU	Descrição	Preço	Total sem	Total
-----	-----	-----------	-------	-----------	-------



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	01/08/2017		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	Faculdade de Saúde Pública		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	63.025.530/0017-71		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	Av. Dr. Arnaldo	Número: 715	Complemento:
		CEP: 01246904	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco			
Agência/ Conta Corrente			

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Pagamento de taxa de 06 funcionários do CSGPS para o curso nr32 – Segurança e Saúde no trabalho em serviços de saúde.
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

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

Assinatura do Coordenador do projeto:

Recibo

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA (CEAP) -USP recolheu nesta data à tesouraria da Faculdade de Saúde Pública - USP o valor de **R\$ 225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais)** para **FSP-000-R-00 - Faculdade de Saúde Pública - Receita**, referente a **pagamento de taxa**, de 6 alunos para o curso nr 32 - **segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde**, no valor de \$ 37,50 para cada aluno. valor este que será recolhido para a prefeitura do quadrilátero da saúde/direito..

São Paulo, 1 de Agosto de 2017.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

Tesouraria

01 AGO 2017

RECEBIDO

63.025.530/0017-71

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

**Av. Dr. Arnaldo n° 715
Cerqueira César - Cep 01246-904
São Paulo - SP**



Universidade de São Paulo

Sistema MercurioWeb

Documento de Remanejamento N° 201750332360

Data: 22/06/2017 15:33

Valor: 3.600,00

Motivo: por deliberação de seu conselho gestor, curso EAD de NR-32 para servidores das Unidades do Quadrilátero. Curso será ministrado pela Escola de Educação Permanente do HC

Característica: Pagamento ou Reembolso

Cota Orçamentária: 6

Atendido por: 2409743 - Silvia Maria de Carvalho Silva Domingues

Origem

Unidade de Despesa: 102 - Prefeitura Quadrilátero Saúde / Direito

Grupo Básico: 0 - Básica

Centro de Despesa: PUSP-QSD

Dotação Número: 2017005768

Item de Despesa: 339039001 Outros Serviços de Terceiros - PJ

Função: 12 Educação

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 100 Suporte Administrativo

Atividade: 5272 Apoio Técnico Administrativo

Destino

Unidade de Despesa: 5 - Faculdade de Medicina

Grupo Básico: 0 - Básica

Centro de Despesa: DISTRIBUIDOR

Dotação Número: 2017015909

Item de Despesa: 339039001 Outros Serviços de Terceiros - PJ

Função: 12 Educação

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 100 Suporte Administrativo

Atividade: 5272 Apoio Técnico Administrativo

Qtd	Nome	Unidade	E-mail	CPF
1	Ana Maria Miranda Martins Wilson	EE	anamaria.martins@usp.br	329.940.548-92
2	Ana Lúcia Emigdio Silva	FSP/HEP	aemigdio@usp.br	125.066.078-54
3	Alex Hosokawa Griman	FM	alex.griman@fm.usp.br	899.276.307-78
4	Almir Robson Ferreira	IMT	almirobs@usp.br	060.508.038-03
5	Ana Lucia Lumazini de Moraes	FSP/CSE	anamoraes@usp.br	013.420.508-19
6	Ana Paula Machado	FSP/CEAP	lopesana9@gmail.com	340.672.158-35
7	Ana Paula Moreira Campos Araujo	FSP/CEAP	anapaulapue@hotmail.com	099.664.218-82
8	André Santos de Orlanda	FM	andreorlanda@usp.br	589.418.864-49
9	Andréa de Barros Calvento Kaproski	IMT	andrea.calvento@usp.br	274.758.908-05
10	Angela Aparecida Costa	FSP/SESA	aapcosta@sc.usp.br	031.614.148-88
11	Célia Regina Pesquero	FSP/HSA	celiapes@usp.br	052.441.128-05
12	César Augusto Martins Pereira	FM	cesaramp@usp.br	099.368.898-51
13	Christiane Yumi Ozaki	IMT	chrisozaki@usp.br	280.311.378-38
14	Claudia Aparecida Dos Santos Torres	FSP/CSE	kaltorres29@yahoo.com.br	146.466.478-18
15	Claudia Maria de Castro Gomes	FM	gomescla@usp.br	279.548.463-34
16	Claudio Antonio Vidotti	FM	claudiovidotti@yahoo.com.br	052.901.738-54
17	Cristiane Messias Dos Santos Leandro	FSP/CSE	cristiani_leandro@hotmail.com	205.084.428-00
18	Dalva Da Silva Araujo	FSP/CSE	daraujo@usp.br	047.751.538-03
19	Daniele Mayumi Sinagawa	FM	danimayumi@usp.br	333.715.608-80
20	Denise Cristina Sant'Ana	FSP/HEP	denisecs@usp.br	326.248.538-12
21	Dilma Aparecida Machado De Oliveira	FSP/CSE	dimaamo@globo.com	946.144.158-49
22	Dulcineia Mariano	FM	dulcineia.mariano@yahoo.com.br	126.630.108-98
23	Edite Hatsumi Yamashiro Kanashiro	IMT	kanash@usp.br	006.497.788-98
24	Eduardo Pompeu	FM	eduardo.pompeu@fm.usp.br	090.705.608-36
25	Elaine Pires Leon	FM	elapires@yahoo.com.br	143.722.218-86
26	Eliane Vitoreli	EE	eliane.vitoreli@usp.br	223.903.928-06
27	Eloá Otrenti	EE	eloatrenti@usp.br	309.217.818-14
28	Erica Gomes Pereira	EE	egpereira@usp.br	267.074.398-63
29	Fábio Lorenzo Palópio	IMT	fabio.palopito@usp.br	324.976.768-95
30	Fátima Regina Borges de Moraes	FSP/CEAP	biomedica-2000@yahoo.com.br	255.501.298-25
31	Fernanda Andrade Macaferri da Fonseca	FM	fernanda.fonseca@hc.fm.usp.br	343.767.928-70
32	Fernanda Bernardi Bertonha	FM	bertonhafb@gmail.com	284.885.318-26
33	Fernanda de Jesus Notario dos Santos	FSP/SESA	fernanda@sc.usp.br	149.542.398-00
34	Francisca Alzira dos Santos Peternella	FSP/HSA	fasp@usp.br	023.179.478-95
35	Jose Arnaldo Soares Vieira	FM	jasv@usp.br	033.161.528-22
36	Jucileide Marques Ferreira	FSP/CSE	juci@usp.br	103.984.568-10
37	Karen Namie Sakata	EE	knsakata@usp.br	308.159.508-88
38	Kelly Aparecida Kanunfre	IMT	kanunfre@usp.br	020.160.619-44
39	Khallil Taverna Chaim	FM	khallil.chaim@hc.fm.usp.br	282.745.198-09
40	Leandro Rodrigues Iannuzzi	FM	iannuzzi@usp.br	286.542.608-40
41	Leila da Conceição Silva	FM	contecorigoleila@yahoo.com.br	293.862.268-63
42	Lorena Ferreira de Araújo Felix	FSP/CEAP	lorena.farma@yahoo.com.br	288.416.268-28
43	Luciana Xavier Junqueira	FSP/CSE	lujunqueira@uol.com.br	060.571.898-92
44	Luzia Naoko Shinohara Furukawa	FM	luzia@usp.br	049.495.698-48
45	Maisa de Fatima Hortenci Coronado	FSP/SESA	hortenci@sc.usp.br	077.953.598-76
46	Marcelo Alves Ferreira	FM	piktor@usp.br	136.235.448-17
47	Marcia Bicudo de Paula	FSP/HEP	bicudo@usp.br	063.427.478-30
48	Maria Aparecida da Silva Ferreira	FM	maria.asferreira@fm.usp.br	104.781.738-14
49	Maria Carmen Arroyo Sanchez	IMT	arroyo@usp.br	012.545.068-02
50	Maria Conceição Rodrigues Alves Da Silva	FSP/CSE	conton@usp.br	678.915.518-04
51	Maria do Carmo de Oliveira Dória	FSP/HSA	mcdoria@usp.br	101.031.408-40
52	Maria Lucia Hirata Katayama	FM	lucia@lim24.fm.usp.br	011.106.588-77
53	Maria Luisa Guzzo Valenti	FM	maria.valenti@fm.usp.br	129.852.508-03
54	Mariangela Macchione	FM	mariangela.macchione@fm.usp.br	954.703.798-68
55	Marisa Marques Monteiro	FSP/SESA	marimarq@sc.usp.br	006.081.318-06
56	Maristela Gonçalves	IMT	maristela@usp.br	022.057.578-90
57	Marluce da Cunha Mantovani	FM	marluce@usp.br	215.511.748-55
58	Marta Inemani	FSP/SESA	inenami@sc.usp.br	504.659.969-49
59	Milena Dropa	FSP/HSA	milenedropa@gmail.com	003.383.489-05
60	Miriam Lopes da Silva	FSP/HSA	silvaml@usp.br	049.249.968-31
61	Natália Gomes Gonçalves	FM	natalia@lim22.fm.usp.br	356.345.488-45

62	Natalina Lima Vizinho	FSP/CSE	limavizinho@bol.com.br	047.199.188-08
63	Nereide Rossi	FSP/SESA	rossi.nereide@gmail.com	110.716.418-40
64	Noemia Mie Orii Sunada	FM	noemiaoriii@usp.br	156.475.618-10
65	Patrícia de Freitas	EE	patynurse@usp.br	288.482.488-02
66	Paula Conceição Guimaraes	FSP/CEAP	guimaraespaula571@gmail.com	449.910.738-55
67	Raphael Luiz de Holanda e Silva	FSP/SESA	raphaelholanda1983@gmail.com	315.309.638-42
68	Regiani Carvalho de Oliveira	FM	regiani@usp.br	075.327.068-42
69	Regina Maura C. de Melo Abrahão	FSP/HEP	remabra@usp.br	023.816.748-88
70	Renato Racickas	IMT	rracickas@usp.br	155.570.288-03
71	Robison Jose da Cruz	FM	robison.cruz@fm.usp.br	067.918.798-74
72	Rosa Maria Marques de Sá Almeida	FSP/HEP	rosasa@usp.br	997.361.448-87
73	Rosalina Siqueira P. Silva	FSP/CEAP	linasiqueira2003@yahoo.com.br	153.287.358-11
74	Rosângela Aparecida Gaspareto da Silva	FSP/SESA	romagasi@ig.com.br	113.862.518-36
75	Rosângela Maria Ricardo Marchezini	FSP/CSE	rosangelamrm@hotmail.com	083.470.048-46
76	Rosely da Silva Matos Liberatori	EE	rosely.matos@usp.br	222.534.718-28
77	Rosimeire Aparecida Roela	FM	r.roela@fm.usp.br	100.168.928-36
78	Sânia Alves dos Santos	FM	saniasan@usp.br	127.578.928-51
79	Sérgio Roberto de Souza Leão da Costa	IMT	srcampos@usp.br	028.874.624-40
80	Silvia Helena de Lima	IMT	silvialima.lima@usp.br	145.187.268-20
81	Simone Assis Nunes	EE	simonenunes@usp.br	057.925.936-63
82	Solange Martone Rocha	FSP/HSA	martone@usp.br	100.549.938-14
83	Susana Angélica Zevallos Lescano	IMT	chiong@uol.com.br	146.597.568-31
84	Tania Regina Tozetto Mendoza	IMT	tozetto@usp.br	18.112.553-5
85	Tatiane Katsue Furuya	FM	tutyfuruya@gmail.com	359.398.578-09
86	Tatiane Marques Porangaba de Oliveira	FSP/HEP	porangaba@usp.br	307.214.058-86
87	Thais Rojas Castro	EE	thaisrojas@usp.br	357.492.768-13
88	Thaise Yumie Tomokane	FM	thaisey@usp.br	299.307.328-10
89	Valeria de Falco Caparbo	FM	caparbo@usp.br	100.755.918-71
90	Vanda de Almeida Novaes	FM	valmeidanovaes@hotmail.com	635.493.285-91
91	Vanessa Miranda Gomes	EE	vanessa.gomes@usp.br	318.317.128-73
92	Vânia Ferreira Gomes Dias	EE	vaniagd@usp.br	125.096.788-09
93	Victor Debbas	FM	victor.debbas@fm.usp.br	165.826.368-55
94	Vivian de Lima Viana	FM	vivian.viana@usp.br	295.091.118-80
95	Wanda Maria Risso Günther	FSP/HSA	wgunther@usp.br	008.906.918-86
96	Zizi de Mendonça	FM	zizimend@iq.usp.br	143.426.338-09

EE	11
FSP/SESA	8
FSP/CSE	10
FSP/CEAP	6
FSP/ HSA	7
FSP/HEP	6
FM	35
IMT	13
SESMT	0
TOTAL GERAL	96

Valor por Aluno	R\$ 37,50
VALOR TOTAL	R\$ 3.600,00






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	10.08.2017		
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 10/08/2017
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. Julho/2017
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	NF 5212

Assinatura do Coordenador do projeto:

 20170724u48758181000142	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00005212	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 21/07/2017 15:27:27	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 5456 Série A, emitido em 21/07/2017		Código de Verificação PQSD-H8XR	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 48.756.191/0001-42 Inscrição Municipal: 1.097.825-9				
Nome/Razão Social: CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP				
Endereço: AV NOVA INDEPENDENCIA 00409, E 413 1. E 2. ANDARES - BROOKLIN NOVO - CEP: 04570-000				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO				
CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17 Inscrição Municipal: 2.764.900-8				
Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ceapfsp@fsp.usp.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serv. Contábeis - Mensalidade Convenio SMS 4.300,00				
Observação: Trib aprox: R\$ 578,35 Federal e R\$ 179,74 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP .				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.300,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5456 Série A, emitido em 21/07/2017;				

CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP

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

Discriminação dos itens cobrados

Qtd	Descrição	Complemento	Valor
1	Serv. Contábeis - Mensalidade	Convenio SMS	4.300,00

TOTAL 4.300,00

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01591.504004 00020.978177 1 72470000430000 Recibo do pagador

Pagador: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

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

Nosso Número
15915040000020978Número do Documento
DCRPS5456Vencimento
10/08/2017(=) Valor do Documento
4.300,00CPF/CNPJ do Pagador
02.574.122/0001-17

Valor Cobrado

Beneficiário: CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP

Av. Nova Independência, 409 - Brooklin Paulista - São Paulo-SP - CEP: 04570-000

CPF/CNPJ do Beneficiário
48.756.191/0001-42Agência/Código Beneficiário
1744-2 / 055755-0

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01591.504004 00020.978177 1 72470000430000

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP

Av. Nova Independência, 409 - Brooklin Paulista - São Paulo-SP - CEP: 04570-000

Data do documento
21/07/2017Número do Documento
DCRPS5456Espécie Doc.
DSAceite
NData do Processamento
21/07/2017

Uso do Banco

Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Data de Vencimento

10/08/2017

Agência/Código Beneficiário

1744-2 / 055755-0

Nosso Número

15915040000020978

(=) Valor do Documento

4.300,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Multa de 2,00000% após vencimento.

Juros de 0,03330% por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

AV DR ARNALDO, 715-

CERQUEIRA CESAR, CEP: 01246-904 - SAO PAULO - SP

CPF/CNPJ do Pagador

02.574.122/0001-17

Código de Baixa

15915040000020978

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

10/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:20:03
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
=====

00190000090159150400400020978177172470000430000
NR. DOCUMENTO 81.001
NOSSO NUMERO 1591504000020978
CONVENIO 01591504
CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -
AG/COD. BENEFICIARIO 1744/00105575
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2017
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 4.300,00
VALOR COBRADO 4.300,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.75C.464.624.D8C.14A

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



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	10/08/2017		
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 : <i>Peixoto Gomide,</i>	Número: <i>420</i>	Complemento:
		CEP: <i>01141-040</i>	UF: <i>SP</i>
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco	Boleto – Vencimento 10/08/2017		
Agência/ Conta Corrente			

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 195,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 195,00

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

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	NF 5559

Assinatura do Coordenador do projeto:

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2017
Beneficiário A. G. MENEZES MENSAGEIROS - ME CNPJ 03.174.577/0001-08					Agência/Código Beneficiário 1618/11143-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PEIXOTO GOMIDE 420 CJ 6 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP 01409-000					
Data do documento 02/08/2017	No. Do documento 5559	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/08/2017	Nosso Número 157/87401720-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,65 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 9,75 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 | 34191.57874 40172.061612 81114.370000 8 72470000019500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2017
Beneficiário A. G. MENEZES MENSAGEIROS - ME CNPJ 03.174.577/0001-08					Agência/Código Beneficiário 1618/11143-7
Data do documento 02/08/2017	No. Do documento 5559	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/08/2017	Nosso Número 157/87401720-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,65 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 9,75 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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00005559	
			Data e Hora de Emissão	
		01/08/2017 08:49:24		
20170801u03174577000108		Código de Verificação		
		G8LF-DPMA		
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: ceapfsp@fsp.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\$ 195,00				
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\$ 24,72 (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;				

EMISSÃO 01/08/2017

08:31:32

Folha: 0001

RELATÓRIO DE OPERAÇÕES POR CLIENTE NO PERÍODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

**FECHADAS**

ABERTAS

VENCIMENTO: 10/08/2017

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

002.574.122 0001 17
PACAEMBU, SÃO PAULO SP

[illegible]

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

10/07/2017

234994

Portador: JEFERSON GALDINO F

Celular: 99301-2834 CLARO

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

Fone: (11) 3061-7795

Endereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND

Bairro: Pacaembu Cidade: Sno Paulo

Solicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA

Destino: BANCO DO BRASIL CLINICAS

RUA GENERAL JARDIM

LEVAR RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
11:12	16:12					175,00

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

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

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

Operador: AGM1

Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

AGM EXPRESS

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

DATA ORDEM SERVICO
14/07/2017 235126
Portador: ALMIR PEREIRA SANT
Celular: 9-6255-4933 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: LEVAR DOC REPUBLICA

RUA GENERAL JARDIM C3

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
14:00	16:00			2		30,00

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

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

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

Operador: AGM1

Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

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

ORDEN SERVIÇO
235396
28/07/2017
Portador: JAILSON DE JESUS F
28/07/2017
Celular: 9-6137-1846-01
Portador: JAILSON 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: São Paulo

Solicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA

Destino: General Jarama

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

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

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

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

Operador: AGM1

Serviço Mínimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

A33R100913256174023
10/08/2017 09:20:28

Emissão de comprovantes - 3o nível

10/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:20:29
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.

34191578744017206161281114370000872470000019500

NR. DOCUMENTO 81.002

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2017

VALOR DO DOCUMENTO 195,00

VALOR COBRADO 195,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.4C1.A2A.29C.8A7.CDB

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



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0392/2017

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

DATA DE RECEBIMENTO:	07/08/2017
----------------------	------------

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

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

REFERENTE:	Reembolso Ref. : FGTS Competência 07/2017
------------	---

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

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

DATA 01/08/2017
HORA 20:17:53
PAG 0001/0009

RELACÃO DAS TRABALHADORAS EMPREGADAS NO ROLIM DE FÉRIAS
SOMANDO O "DIÁRIO" DE SUBSTITUIÇÃO AO FOLIO E DETALHADA A PREVIDÊNCIA

856900601013 607101791700 807607050800 257412200011

[illegible]

#584,86 RCH

DATA 01/08/2017
HORA: 20:17:53
PÁG: 0002/0008

844990051812 607101791320 807607956800 257912200011

[illegible]

NOME	TRABALHADOR	PR	PARCELA	ADMIN	DATA OCOR	DATA/CC	MOVIMENTAÇÃO	CBZ
REN	REN 18	SAI	REN 18 SAI	PREV 06	14/06/2018	PREV 06	DEPÓSITO	JAN
			REN 18 SAI	PREV 18 SAI				



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R100913256174025
10/08/2017 09:20:46

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:48:21
484200001 SEGUNDA VIA 0467
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	09/08/2017
NR. DOCUMENTO	1.769.307.792
VALOR CHEQUE	581,86
VALOR TOTAL	581,86
NR. DO ENVELOPE	7831 1.769.307.792
=====	
NR.AUTENTICACAO	3.6D5.53F.53C.080.B13

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



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0391/2017

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

DATA DE RECEBIMENTO:	07/08/2017
----------------------	------------

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

Projeto Conta - BB Ag: 3043 Conta 16829-7
FGTS R\$ 1.821,31

REFERENTE:	Reembolso Ref.: FGTS Competência 07/2017
------------	--

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 0.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
HORA: 20:17:53
PÁG: 0001/0008

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

858900001812 607101791700 807607050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2017 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 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	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	109,78			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 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	143,72			233,99	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO		126.51880.89-5	03/11/2016	01	05		03222
2.924,85	0,00	0,00	88,17			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			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
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

1.824,31

RC

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
HORA: 20:17:53
PÁG: 0002/0008

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

858900001812 607101791700 807607050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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

TOMADOR/OPRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA		209.79903.82-8	03/11/2016	01			04110
1.607,55	0,00	0,00	120,60			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			204,35	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 DORGES 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		137.50164.05-0	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		06/07/2017 J	02236
710,88	1.777,20	1.777,20	216,81			199,05	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
5.077,56	0,00	0,00	558,53			406,20	0,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA		190.43284.58-3	10/02/2015	01			04110
1.240,00	0,00	0,00	99,20			99,20	0,00
JOICE CONCEICAO DE SOUSA		203.32470.54-1	07/06/2017	01			03513
2.126,12	0,00	0,00	191,35			170,08	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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
HORA: 20:17:53
PÁG : 0003/0008

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

858900001812 607101791700 807607050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULO SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

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

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

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PTS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
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 CORELHO		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
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,60	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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
HORA: 20:17:53
PÁG: 0004/0008

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

858900001812 607101791700 807607050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2017 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/ORRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MTLENA MARIA DE ARAUJO		200.77990.39-5	19/09/2013	01			02611
14.723,80	0,00	0,00	608,44			1.177,90	0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA		207.89005.26-8	01/11/2016	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
4.059,68	0,00	0,00	446,56			324,78	0,00
PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO		137.50435.93-5	08/11/2016	01			03513
2.126,12	0,00	0,00	191,35			170,09	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
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,60	0,00
SONIA CRISTINA DE SOUZA		134.15783.89-7	03/11/2016	01			04110
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,61	0,00
STELLA DONADON SANTORO SOUZA		131.54158.80-3	21/11/2016	01			02238
5.070,55	0,00	0,00	557,76			405,65	0,00
THAMIRES DE SOUZA CORREIA		134.40809.89-6	01/07/2010	01			02123
4.351,58	0,00	0,00	478,67			348,13	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R100913256174027
10/08/2017 09:21:07

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 20:16:29
484200001 SEGUNDA VIA 0696
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	09/08/2017
NR. DOCUMENTO	1.769.307.800
VALOR CHEQUE	1.821,31
VALOR TOTAL	1.821,31
NR. DO ENVELOPE	7831 1.769.307.800
=====	
NR.AUTENTICACAO	8.303.1DA.508.49C.358

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



RECIBO CEAP FSP Nº.002/2017

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância líquida de R\$121,60 (cento e vinte um reais), no mês de Agosto de 2017, referente a dezesseis dias. Vale transporte pago com recursos do Convenio 021/2016 – SMS.

São Paulo, 14 de Agosto de 2017.

Tatiane Cristina da Silva Amorim



Transações Pendentes

A33R141033530252012
14/08/2017 10:37:16

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) 375 S PAULO R TOBIAS BARRETO
Conta corrente (com DV) 47826
CPF 220.892.468-12
Nome favorecido TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 81.401
Valor 121,60
Data transferência 14/08/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F86ECABBFBAF817B
Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

14/08/2017 10:36:11
14/08/2017 10:37:16

Transação efetuada com sucesso.

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



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0394/2017

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

DATA DE RECEBIMENTO:	08/08/2017
----------------------	------------

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

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

Valor 9.942,61

REFERENTE:	Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 31/07/2017; Gula GPS - Competência 07/2017 e PIS - Período de Apuração 31/07/2017
------------	---

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

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

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2017											
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	14.723,80	3.092,00	662,57	608,44	3.700,44	662,57	4.363,01	1.177,90	3.722,81	147,24
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56	1.299,09	182,69	1.481,78	324,77	187,17	40,60
SUBTOTAL		18.783,48	3.944,53	845,26	1.055,00	4.999,53	845,26	5.844,79	1.502,67	3.909,98	187,84
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 7 - REGISTRO DE CÂNCER FEDERAL											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65	1.241,16	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 FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	5.077,56	1.066,29	228,49	558,53	1.624,82	228,49	1.853,31	406,21	425,10	50,78
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22	1.437,73	202,18	1.639,90	359,43	263,57	44,93
SUBTOTAL		9.570,46	2.009,80	430,67	1.052,75	3.062,55	430,67	3.493,22	765,64	688,67	95,71
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 2 - REGISTRO DE CÂNCER											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63	1.273,10	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25	388,77	60,33	449,12	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	4.351,58	913,83	195,82	478,67	1.392,49	195,82	1.588,31	348,13	62,66	43,52
SUBTOTAL		22.765,84	4.780,84	1.024,47	2.151,60	6.932,44	1.024,47	7.956,91	1.821,27	359,55	227,66

9.942,61 25P

**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\$ 9.942,61**Outras Informações:**Finalidade: Transferência entre contas de mesma
titularidade

Tarifa do Serviço: R\$ 8,70

Histórico:

Data da transferência: 17/08/2017

Data/Hora da Solicitação: **17/08/2017 - 10:58 h**Autenticação bancária: **25B697AF62C77A5959EC713****Central de Atendimento
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:24:48
 783110941 0022
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	17/08/2017
IDENTIFICADOR	2574122000117
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2017
VALOR DA CONTRIBUICAO	69.420,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	10.215,46
VALOR TOTAL	79.636,26

=====

NR.AUTENTICACAO 3.126.A28.6C1.E8E.58F
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 18/08/2017		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
		6 - VALOR DO INSS	69.420,80
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		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	10.215,46
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	79.636,26
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SEU CONTINENTE

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2017											
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	14.723,80	3.092,00	662,57	608,44		3.700,44	662,57	4.363,01	1.177,90	147,24
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56		1.299,09	182,69	1.481,78	324,77	40,60
SUBTOTAL		18.783,48	3.944,53	845,26	1.055,00		4.999,53	845,26	5.844,79	1.502,67	187,84
DEPTº.: 7 - REGISTRO DE CÂNCER FEDERAL											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65		1.241,16	174,54	1.415,70	310,29	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	33,95
SUBTOTAL		7.273,33	1.527,40	327,30	800,07		2.327,47	327,30	2.654,77	581,87	72,74
DEPTº.: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	5.077,56	1.066,29	228,49	558,53		1.624,82	228,49	1.853,31	406,21	50,78
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22		1.437,73	202,18	1.639,90	359,43	44,93
SUBTOTAL		9.570,46	2.009,80	430,67	1.052,75		3.062,55	430,67	3.493,22	765,64	95,71
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63		1.273,10	179,03	1.452,13	318,27	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	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	924,99	214,49	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25		388,77	60,33	449,12	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	4.351,58	913,83	195,82	478,67		1.392,49	195,82	1.588,31	348,13	43,52
SUBTOTAL		22.765,84	4.780,84	1.024,47	2.151,60		6.932,44	1.024,47	7.956,91	1.821,27	227,66

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	2.816,26	591,41	126,73	309,79		901,20	126,73	1.027,93	225,30	30,97	28,16
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	24,00	29,25
225	ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES	2.819,24	592,04	126,87	310,12		902,16	126,87	1.029,03	225,54	45,38	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	143,72		757,94	131,62	889,56	233,99	36,38	29,25
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.924,85	614,22	131,62	88,17		702,39	131,62	834,01	233,99	40,05	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	31,56	28,25
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,52	170,09	-	21,26
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	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	1.067,57	233,99	52,43	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	1.932,57	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	1.067,57	233,99	52,43	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	2.488,08	522,50	111,96	216,82		739,31	111,96	851,27	199,05	222,79	24,88
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
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	733,52	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	1.067,57	233,99	52,43	29,25
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	5.325,09	1.118,27	239,63	585,76		1.704,03	239,63	1.943,66	426,01	387,56	53,25
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.816,26	591,41	126,73	309,79		901,20	126,73	1.027,93	225,30	45,19	28,16
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
217	MAYRA SILVA GARCIA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.825,21	593,29	127,13	310,77		904,06	127,13	1.031,19	226,02	45,78	28,25
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
244	NATHALIA TARGA PINTO	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	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	52,43	29,25
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
231	STELLA DONADON SANTORO SOUZA	5.070,55	1.064,82	228,17	557,76		1.622,58	228,17	1.850,75	405,64	379,25	50,71
219	VICTORIA ALVES DE ARAUJO	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,52	170,09	-	21,26
SUBTOTAL		168.615,82	35.409,37	7.587,76	16.689,44		52.098,81	7.587,76	59.686,57	13.489,26	10.004,74	1.686,19

	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total Geral INSS	Total Geral FGTS/GRRF	IRRF s/Salário	DARF PIS
TOTAL GERAL DOS CENTROS DE CUSTO	227.008,93	47.671,94	10.215,46	21.748,86		69.420,80	10.215,46	79.636,26	18.160,71	15.167,46	2.270,14



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	31/07/2017
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/08/2017
07 - Valor Principal	15.167,46
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	15.167,46
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Ref: Pagamento 07/2017 (DARF UNIFICADO)

-----Recorte Aqui-----

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:20:39
783110941 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	17/08/2017
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
NÚMERO DO CNPJ	02.574.122/0001 17
CODIGO DA RECEITA	0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	15.167,46
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	15.167,46

=====

NR, AUTENTICAÇÃO 5,4DC,531,E03,398,D80

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

Pague por este cheque a quantia de

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ou à sua ordem

~~SFO PAULO~~

AGUSTU

de

de

17

HOSPITAL CLINICAS SP
00.000.000/6520.00
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

[illegible]

Relação de I.R.R.F. - Unificado
Período: 07/2017

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	Junho/2017	12.618,85
Férias	Julho/2017	2.445,53
Rescisão	Julho/2017	103,08
Total		15.167,46

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2017												
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	14.723,80	3.092,00	662,57	608,44		3.700,44	662,57	4.363,01	1.177,90	3.722,81	147,24
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56		1.299,09	182,69	1.481,78	324,77	187,17	40,60
SUBTOTAL		18.783,48	3.944,53	845,26	1.055,00		4.999,53	845,26	5.844,79	1.502,67	3.909,98	187,84

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 7 - REGISTRO DE CÂNCER FEDERAL												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65		1.241,16	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 FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	5.077,56	1.066,29	228,49	558,53		1.624,82	228,49	1.853,31	406,21	425,10	50,78
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22		1.437,73	202,18	1.639,90	359,43	263,57	44,93
SUBTOTAL		9.570,46	2.009,80	430,67	1.052,75		3.062,55	430,67	3.493,22	765,64	688,67	95,71

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63		1.273,10	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25		388,77	60,33	449,12	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	4.351,58	913,83	195,82	478,67		1.392,49	195,82	1.588,31	348,13	62,66	43,52
SUBTOTAL		22.765,84	4.780,84	1.024,47	2.151,60		6.932,44	1.024,47	7.956,91	1.821,27	359,55	227,66

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI												
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha		
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	2.816,26	591,41	126,73	309,79		901,20	126,73	1.027,93	225,30	30,97	28,16
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	24,00	29,25
225	ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES	2.819,24	592,04	126,87	310,12		902,16	126,87	1.029,03	225,54	45,38	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	143,72		757,94	131,62	889,56	233,99	36,38	29,25
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.924,85	614,22	131,62	88,17		702,39	131,62	834,01	233,99	40,05	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	31,56	28,25
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,52	170,09	-	21,26
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	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	1.067,57	233,99	52,43	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	1.932,57	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	1.067,57	233,99	52,43	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	2.488,08	522,50	111,96	216,82		739,31	111,96	851,27	199,05	222,79	24,88
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
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	733,52	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	1.067,57	233,99	52,43	29,25
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	5.325,09	1.118,27	239,63	585,76		1.704,03	239,63	1.943,66	426,01	387,56	53,25
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.816,26	591,41	126,73	309,79		901,20	126,73	1.027,93	225,30	45,19	28,16
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
217	MAYRA SILVA GARCIA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.825,21	593,29	127,13	310,77		904,06	127,13	1.031,19	226,02	45,78	28,25
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
244	NATHALIA TARGA PINTO	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	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	52,43	29,25
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
231	STELLA DONADON SANTORO SOUZA	5.070,55	1.064,82	228,17	557,76		1.622,58	228,17	1.850,75	405,64	379,25	50,71
219	VICTORIA ALVES DE ARAUJO	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,52	170,09	-	21,26
SUBTOTAL		168.615,82	35.409,37	7.587,76	16.689,44		52.098,81	7.587,76	59.686,57	13.489,26	10.004,74	1.686,19

	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Gua Empresa	Terceiros	Total Geral INSS	Total Geral FGTS/GRRF	IRRF s/Salário	DARF PIS
TOTAL GERAL DOS CENTROS DE CUSTO	227.008,93	47.671,94	10.215,46	21.748,86		69.420,80	10.215,46	79.636,26	18.160,71	15.167,46	2.270,14



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

CEAP-CENT APOIO FACULDADE 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: 227.008,93
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS 07/2017

02 - Período de apuração	31/07/2017
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/08/2017
07 - Valor Principal	2.270,14
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.270,14
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Declaro Aqui

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 7044 0 8 40.024-8 8 800 850260 9 R\$ 2.270,14
018 001 7044 0 8 40.024-8 8 800 850260 9

Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

de

de



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

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

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

NR. AUTENTICACAO

E.762.FD9.36F.D4F.C3B

VALOR TOTAL 2.270,14

VALOR DA MULTA 2.270,14

VALOR DO PRINCIPAL 2.270,14

RECEITA BRUTA ACUMULADA 2.270,14

DATA DO VENCIMENTO 25/08/2017

NUMERO DO CNPJ 02.574.122/0001-17

PERIODO DE APURACAO 31/07/2017

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2017

AGENTE ARRECADADOR 02-0

CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSD S. PAULO CTRO SULSP

CODIGO DE BARRAS 78310941

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:21:54

78310941

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2017												
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	14.723,80	3.092,00	662,57	608,44		3.700,44	662,57	4.363,01	1.177,90	3.722,81	147,24
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56		1.299,09	182,69	1.481,78	324,77	187,17	40,60
SUBTOTAL		18.783,48	3.944,53	845,26	1.055,00		4.999,53	845,26	5.844,79	1.502,67	3.909,98	187,84
DEPTº.: 7 - REGISTRO DE CÂNCER FEDERAL												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65		1.241,16	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
DEPTº.: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	5.077,56	1.066,29	228,49	558,53		1.624,82	228,49	1.853,31	406,21	425,10	50,78
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22		1.437,73	202,18	1.639,90	359,43	263,57	44,93
SUBTOTAL		9.570,46	2.009,80	430,67	1.052,75		3.062,55	430,67	3.493,22	765,64	688,67	95,71
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63		1.273,10	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25		388,77	60,33	449,12	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	4.351,58	913,83	195,82	478,67		1.392,49	195,82	1.588,31	348,13	62,66	43,52
SUBTOTAL		22.765,84	4.780,84	1.024,47	2.151,60		6.932,44	1.024,47	7.956,91	1.821,27	359,55	227,66

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	2.816,26	591,41	126,73	309,79		901,20	126,73	1.027,93	225,30	30,97	28,16
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	24,00	29,25
225	ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES	2.819,24	592,04	126,87	310,12		902,16	126,87	1.029,03	225,54	45,38	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	143,72		757,94	131,62	889,56	233,99	36,38	29,25
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.924,85	614,22	131,62	88,17		702,39	131,62	834,01	233,99	40,05	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	31,56	28,25
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,52	170,09	-	21,26
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	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	1.067,57	233,99	52,43	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	1.932,57	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	1.067,57	233,99	52,43	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	2.488,08	522,50	111,96	216,82		739,31	111,96	851,27	199,05	222,79	24,88
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
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	733,52	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	1.067,57	233,99	52,43	29,25
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	5.325,09	1.118,27	239,63	585,76		1.704,03	239,63	1.943,66	426,01	387,56	53,25
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.816,26	591,41	126,73	309,79		901,20	126,73	1.027,93	225,30	45,19	28,16
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
217	MAYRA SILVA GARCIA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.825,21	593,29	127,13	310,77		904,06	127,13	1.031,19	226,02	45,78	28,25
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
244	NATHALIA TARGA PINTO	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	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	52,43	29,25
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
231	STELLA DONADON SANTORO SOUZA	5.070,55	1.064,82	228,17	557,76		1.622,58	228,17	1.850,75	405,64	379,25	50,71
219	VICTORIA ALVES DE ARAUJO	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,52	170,09	-	21,26
SUBTOTAL		168.615,82	35.409,37	7.587,76	16.689,44		52.098,81	7.587,76	59.686,57	13.489,26	10.004,74	1.686,19

	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total Geral INSS	Total Geral FGTS/GRRF	IRRF s/Salário	DARF PIS
TOTAL GERAL DOS CENTROS DE CUSTO	227.008,93	47.671,94	10.215,46	21.748,86		69.420,80	10.215,46	79.636,26	18.160,71	15.167,46	2.270,14

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF (MES) 01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 51035950 Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 NH Nº 889 - 10/07/2017 - RICARDO LUIZ	02 - Período de apuração	31/07/2017
	03 - Número CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	1708
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	18/08/2017
	07 - Valor Principal	28.50
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor Total	28.50
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF (MES) 01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 51035950 Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 NH Nº 889 - 10/07/2017 - RICARDO LUIZ	02 - Período de apuração	31/07/2017
	03 - Número CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	1708
	05 - Número de referência	
	06 - Data vencimento	18/08/2017
	07 - Valor principal	28.50
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor total	28.50
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D171119573226015
17/08/2017 11:23:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.26
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 7044 - AGENCIA HOSPITAL CLINICAS SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	17/08/2017
PERIODO DE APURACAO	31/07/2017
NUMERO DO CPNJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	28,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	28,50

AUTENTICACAO SISBB: 5.7AE.DF3.3D2.F35.620

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 081701

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



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
51035950

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

PIS/COFINS/CSLL - NH 889 - 10/07/2017
RICARDO LUIZ

02 - Período de apuração	31/07/2017
03 - Número CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	5952
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/08/2017
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)	



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
51035950

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

PIS/COFINS/CSLL - NH 889 - 10/07/2017
RICARDO LUIZ

02 - Período de apuração	31/07/2017
03 - Número CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	5952
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	18/08/2017
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)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.43
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 7044 - AGENCIA HOSPITAL CLINICAS SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2017

PERIODO DE APURACAO 31/07/2017

NUMERO DO CPNJ 02.574.122/0001-17

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/08/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 88,35

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 88,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.598.76F.4D9.04C.725

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081702

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



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0394/2017

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

DATA DE RECEBIMENTO:	058/07/2017
----------------------	-------------

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

Projeto Conta - BB Ag: 3043 Conta 16829-7

Valor 11.476,15

REFERENTE:	Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 31/07/2017; Gula GPS - Competência 07/2017 e PIS Período de Apuração 31/07/2017
------------	--

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

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

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2017								
Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	

DEPTº : 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA										FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável							
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	14.723,80	3.092,00	662,57	608,44		3.700,44	662,57	4.363,01	1.177,90	3.722,81	147,24
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56		1.299,09	182,69	1.481,78	324,77	187,17	40,60
SUBTOTAL		18.783,48	3.944,53	845,26	1.055,00		4.999,53	845,26	5.844,79	1.502,67	3.909,98	187,84

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	
--------------	-----------	---------	------	-------------	--------------	-----------	-------	--

DEPTº : 7 - REGISTRO DE CâNCER FEDERAL											FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável								
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65		1.241,16	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	
--------------	-----------	---------	------	-------------	--------------	-----------	-------	--

DEPTº : 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP												
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha		
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	5.077,56	1.066,29	228,49	558,53		1.624,82	228,49	1.853,31	406,21	425,10	50,78
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22		1.437,73	202,18	1.639,90	359,43	263,57	44,93
SUBTOTAL		9.570,46	2.009,80	430,67	1.052,75		3.062,55	430,67	3.493,22	765,64	688,67	95,71

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	
--------------	-----------	---------	------	-------------	--------------	-----------	-------	--

DEPTº : 2 - REGISTRO DE CâNCER											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63	1.273,10	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25	388,77	60,33	449,12	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	4.351,58	913,83	195,82	478,67	1.392,49	195,82	1.588,31	348,13	62,66	43,52
SUBTOTAL		22.765,84	4.780,84	1.024,47	2.151,60	6.932,44	1.024,47	7.956,91	1.821,27	359,55	227,66

→ R\$ 2.932,03

→ R\$ 8.544,12

R\$ 11.476,15 RC

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	5043	3	0	16.629-7	0	800	851.670	7

R\$ 11.476,15

Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

de

de

BANCO DO BRASIL

ROSA TEODORO SAMPAIO SP
20.000.000/4199 B2
Pessoa Jurídica
R TEODORO SAMPAIO 654
CONFECÇÃO 05/2017

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE CIÊNCIAS PÚBLICA DA UNIFESP
CNPJ 02.574.122/0001-17

CURRÊNTIL BANCÁRIO DESOF 06/2001

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:26:04
783110941 0023
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	17/08/2017
NR. DOCUMENTO	78.311.094.100.023
VALOR CHEQUE	11.476,15
VALOR TOTAL	11.476,15

NR.AUTENTICACAO 5.3F3.9F5.07C.FED.62B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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	2008/2017		
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	Boleto – Vencimento 20/08/2017		
Agência/ Conta Corrente			

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 1.900,00
(-) IRRF	R\$ 28,50
(-) PIS/COF/CSLL	R\$ 88,35
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 1.783,15

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Assessoria Juridica Ref. ao Mês de Julho
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	Nota de Honorários 917

Assinatura do Coordenador do projeto:

**RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

RUA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL, n. 799, conj. 101 - BARRA FUNDA
SÃO PAULO - SP - CEP 01141-040 - CNPJ: 10.635.537/0001-81

NOTA DE HONORÁRIOS**917**

EMIÇÃO.....: São Paulo, 02 de Agosto 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.....=>	julho
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 **20/08/2017**

BANCO ITAU - Agencia: 1268- C/C 25265-5

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 20/08/2017
Beneficiário RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS CNPJ 10.635.537/0001-81					Agência/Código Beneficiário 1268/25265-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL 799 CONJ 1808 VARZEA DA BARRA SAO PAULO					SP 01141-040
Data do documento 10/08/2017	No. Do documento 917	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/08/2017	Nosso Número 157/89262013-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.783,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,51 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 35,66 SUJEITO A ENCARGOS APOS VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CEAP CNPJ/CPF 02574122000117					
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715 01246-904 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO					SP
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57890 26201.361263 82526.550007 1 72570000178315

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2017
Beneficiário RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS CNPJ 10.635.537/0001-81					Agência/Código Beneficiário 1268/25265-5
Data do documento 10/08/2017	No. Do documento 917	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/08/2017	Nosso Número 157/89262013-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.783,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,51 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 35,66 SUJEITO A ENCARGOS APOS VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CEAP CNPJ/CPF 02574122000117					
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715 01246-904 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO					SP
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica




Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:46:11
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.

34191578902620136126382526550007172570000178315

NR. DOCUMENTO 82.101

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2017

VALOR DO DOCUMENTO 1.783,15

VALOR COBRADO 1.783,15

=====

NR.AUTENTICACAO 8.162.427.9EF.E29.F61

=====

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 MANCUSO21/08/2017 09:44:16
21/08/2017 09:46:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 23/08/2017	Vencimento 22/09/2017
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	Nosso Número 109/25290921-9	N.º do Documento 17/14003414	Valor do documento 343,40

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: 17/14003414

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09255 29092.192938 80145.580009 8 72900000034340**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/09/2017
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 23/08/2017	N.º do Documento 17/14003414	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 23/08/2017	Nosso Número 109/25290921-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 343,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedreFácil.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU AV. ARNALDO, 715 PREDIO DA BIBLIOTECA 2 ANDAR CEP: 01246-904 SAO PAULO - SP CNPJ: 02.574.122/0001-17					Código de Baixa:
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					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
077	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	220.892.468-12	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	326,00	326,00

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	1	28/08/2017	30/08/2017	326,00
Total: 1		Total: 1	Total do Pedido:		326,00

(*) 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.

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	326,00	326,00
Total do Local de Entrega/Depto:							326,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							326,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	326,00	326,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							326,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	28/08/2017	Dt. Entrega: (*)	30/08/2017	Total de Beneficios:	326,00
Evento	1º 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:							343,40

(*) 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G231104502097020
23/08/2017 11:11:3723/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:11:37
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.
=====

34191092552909219293880145580009872900000034340
NR. DOCUMENTO 82.301
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 343,40
VALOR COBRADO 343,40
=====

NR. AUTENTICACAO 8.A3A.F63.4C0.913.FBE

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 25/08/2017	Hora Emissão 06:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 119T.7120.3345.9181499-Y		Número da Nota 636226	Série da Nota
			Número RPS 0000673927	Série RPS 3N

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUD		CPF/CNPJ 02.574.122/0001-17	
Endereço AV ARNALDO, 715		Complemento PREDIO DA BIBLIOTEC	
CEP 01246-904	Bairro PACAEMBU	Cidade SAO PAULO	UF SP
E-mail CEAPFSP@FSP.USP.BR			
Qlde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00 Valor Unitário 17,40 Valor Total 17,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO EMV 326.00
 TX ENTREGA 10.00 \ TX EMISSAO CARTAO 5.00 \ TX DISPON CREDITO 2.40 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.27
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 25/08/2017
 Nro Pedido.: 14003414/17

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 326,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	343,40
----------------------------	---------------

Fatura Nº 673927	Valor da Fatura R\$ R\$ 343,40	Forma Pagamento *****
Valor por Extenso trezentos e quarenta e três reais e quarenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 119T.7120.3345.9181499-Y	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 636226 Série da Nota
Local	Data	Assinatura



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



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
002574122000117 - CENTRO DE APOIO A	002574122000117	0071014-8	0119/8530408	5.617,56
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.1	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIÁVEL - INTERMUN - EMTU	160	3,80	608,00
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	220	3,80	836,00
Demais 3 Itens ...		540	22,36	3.750,40

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000008 71014.801014 1 72620000561756

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					25/08/2017	
Cedente			CNPJ/CPF		Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00.288.916/0010-80		0119/8530408	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
22/08/2017	9088054	DM	N	22/08/2017	0071014-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento	
AG. LAPA	RCR	R\$			5.617,56	
Instruções 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 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacador						
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB - 002574122000117 AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 - 715 - PACAEMBU SAO PAULO/SP - CEP 01246-904						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



on are

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/09/2017 até 30/09/2017

Pedido: 9088054 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...	40	6,80	272,00
55	REPASSE SPTRANS	1	4,76	4,76

Valor total: R\$272,00

Pedido: 9088054 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 017 Nome: ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 552040016

55	REPASSE SPTRANS	1	4,76	4,76
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	40	6,80	272,00

Valor total: R\$272,00

Pedido: 9088054 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 010 Nome: ANGELA GONCALVES BENTO Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: ENFERMEIRO URSI Número do Cartão: 313856740

701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	40	3,80	152,00
55	REPASSE SPTRANS	1	2,66	2,66

Valor total: R\$152,00

Pedido: 9088054 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...	40	6,80	272,00
55	REPASSE SPTRANS	1	4,76	4,76

Valor total: R\$272,00

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/09/2017 até 30/09/2017

Pedido: 9088054 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	4,76	4,76
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	40	6,80	272,00

Valor total: R\$272,00

Pedido: 9088054 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	2,66	2,66
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	40	3,80	152,00

Valor total: R\$152,00

Pedido: 9088054 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM Número do Cartão: 558041722

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	40	6,80	272,00
55	REPASSE SPTRANS	1	4,76	4,76

Valor total: R\$272,00

Pedido: 9088054 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

701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	20	3,80	76,00
55	REPASSE SPTRANS	1	1,33	1,33
55	REPASSE SPTRANS	1	2,38	2,38
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	20	6,80	136,00

Valor total: R\$212,00

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/09/2017 até 30/09/2017

Pedido: 9088054 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 070 Nome: JOICE CONCEIÇÃO DE SOUSA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 507412875

701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	40	3,80	152,00
55	REPASSE SPTRANS	1	2,66	2,66

Valor total: R\$152,00

Pedido: 9088054 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	2,66	2,66
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	40	3,80	152,00

Valor total: R\$152,00

Pedido: 9088054 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	40	6,80	272,00
55	REPASSE SPTRANS	1	4,76	4,76

Valor total: R\$272,00

Pedido: 9088054 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

61	REPASSE RMSP_CMT	1	10,51	10,51
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIÁVEL - INTERMUN...	40	8,76	350,40

Valor total: R\$350,40

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/09/2017 até 30/09/2017

Pedido: 9088054 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

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

61	REPASSE RMSP_CMT	1	9,12	9,12
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	80	3,80	304,00

Valor total: R\$304,00

Pedido: 9088054 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: 584524958

55	REPASSE SPTRANS	1	4,76	4,76
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	40	6,80	272,00

Valor total: R\$272,00

Pedido: 9088054 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 026 Nome: PAULA CONCEIÇÃO GUIMARÃES Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 458512541

55	REPASSE SPTRANS	1	4,76	4,76
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	40	6,80	272,00

Valor total: R\$272,00

Pedido: 9088054 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 573547433

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	20	6,80	136,00
55	REPASSE SPTRANS	2	2,38	4,76
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	20	6,80	136,00

Valor total: R\$272,00

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/09/2017 até 30/09/2017

Pedido: 9088054 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 022 Nome: SELMA REGINA DOS SANTOS Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM Número do Cartão: 31.04.03427414-2

61	REPASSE RMSP_CMT	1	9,12	9,12
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	80	3,80	304,00

Valor total: R\$304,00

Pedido: 9088054 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: 585344533

55	REPASSE SPTRANS	1	4,76	4,76
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	40	6,80	272,00

Valor total: R\$272,00

Pedido: 9088054 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 512096557

55	REPASSE SPTRANS	1	4,76	4,76
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	40	6,80	272,00

Valor total: R\$272,00

Pedido: 9088054 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 077 Nome: TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIN Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: FISIOTERAPEUTA Número do Cartão: 218416029

701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	40	3,80	152,00
55	REPASSE SPTRANS	1	2,66	2,66

Valor total: R\$152,00



Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/09/2017 até 30/09/2017

Pedido: 9088054 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 031 Nome: VICTORIA ALVES DE ARAUJO Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 501238639

55	REPASSE SPTRANS	1	4,76	4,76
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	40	6,80	272,00

Valor total: R\$272,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G231104502097022
23/08/2017 11:11:5023/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:11:50
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.
=====

03399853014080000000871014801014172620000561756
NR. DOCUMENTO 82.302
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 5.617,56
VALOR COBRADO 5.617,56
=====

NR.AUTENTICACAO 7.EA4.99A.24B.939.C52

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

 20170824029213549857	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 710705 Série 1, emitido em 24/08/2017	Número da Nota 00708228 Data e Hora de Emissão 24/08/2017 11:30:26 Código de Verificação 3PPJ-R3PY		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 00.288.916/0010-80 Inscrição Municipal: 5.349.617-5 Nome/Razão Social: VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA Endereço: R REGO FREITAS 00063, CJ 11 SALA 1 - REPUBLICA - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO CPF/CNPJ: 02.674.122/0001-17 Inscrição Municipal: 2.764.900-8 Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ceapfsp@fsp.usp.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS AO AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE AQUISICAO DE BENEFICIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRONICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR Demonstrativo de Benefícios https://www.vb.com.br/vtonline/demonstrativo.php?NUMRPS=000000710705&NUMSERIE=1&NUMPREF=2 Id Pedido: 9088054				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,28				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - FORN ADM VALES REFEICAO ALIMENTACAO TRANSP, IMPR/ELETR/MAGN				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	320,28	2,00%	6,40	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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 710705 Série 1, emitido em 24/08/2017; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2017;				

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 22/08/2017	Vencimento 21/09/2017
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	Nosso Número 109/25287389-4	N.º do Documento 17/13996928	Valor do documento 10.015,81

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: 17/13996928

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09255 28738.942938 80145.580009 3 72890001001581**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 21/09/2017
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 22/08/2017	N.º do Documento 17/13996928	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/08/2017	Nosso Número 109/25287389-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 10.015,81
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU AV. ARNALDO, 715 PREDIO DA BIBLIOTECA 2 ANDAR CEP: 01246-904 SAO PAULO - SP CNPJ: 02.574.122/0001-17					Código de Baixa:
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					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Centro de saúde
ONLINE

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
020	ADRIANO JOSE DA SILVA	222.053.298-47	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. 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 SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
036	ANA CAROLINA F MARQUES	365.522.848-10	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. 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 SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
023	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	340.672.158-35	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
024	ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA	373.786.458-69	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
025	ANDRE ALCÂNTARA MEDEIROS	225.726.488-65	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
039	ANGELA GONÇALVES BENTO	271.641.098-42	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
009	ARLETE ANTONIASSI	815.072.677-20	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	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					
053	BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	307.259.018-45	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. 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 SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
027	CINTIA FELIPE DE SOUZA	362.940.778-18	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
029	CRISTIANE MARTINS LOPES	926.283.970-72	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
030	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	354.492.038-70	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/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	Fls/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	Fls/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	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
054	ERICA PEREIRA BUENO	230.336.408-69	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/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	Fls/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	Fls/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	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
33	GISELE SAYURI SUZUKI	326.212.698-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/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					
070	JOICE CONCEIÇÃO DE SOUSA	354.144.098-89	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
051	JOSE GERALDO DA CRUZ	078.122.558-24	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/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	Fls/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					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
005	LARYSSA DENYSE DE CAMPOS	221.668.108-37	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
061	LETICIA SANTOS COELHO	440.411.178-95	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
008	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	288.416.268-28	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
035	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	388.713.308-03	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
034	MARCOS DANIEL SARAIVA	352.074.168-71	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/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					
036	MAYRA SILVA GARCIA	467.606.568-06	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
004	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	325.811.648-24	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
039	NATHALIA DE CASTRO SILVA	391.390.808-03	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
071	NATHALIA TARGA PINTO	066.529.949-41	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
040	PALOMA DE CASSIA MOREIRA	381.522.928-69	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
041	PAULA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	449.910.738-55	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
0050	PRISCILA GONÇALVES SERRANO	352.344.118-85	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/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					
001	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	153.287.358-11	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
064	SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	407.478.108-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
042	SELMA REGINA DOS SANTOS	107.537.738-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
044	SILVANA SILVA ROCHA	355.878.868-08	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
045	SONIA CRISTINA DE SOUZA	287.618.848-12	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
035	STELLA DONADON SANTORO SOUZA	369.493.908-31	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
046	VICTORIA ALVES DE ARAUJO	451.302.578-63	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. 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	45	25/08/2017	29/08/2017	6.988,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	6	25/08/2017	29/08/2017	2.871,00
Total:	2	45	Total do Pedido:		9.859,00

(*) 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.

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	27	163,00	4.401,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	11	135,00	1.485,00
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:							9.859,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							9.859,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	27	163,00	4.401,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	11	135,00	1.485,00
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:							9.859,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	25/08/2017	Dt. Entrega: (*)	29/08/2017	Total de Benefícios:	6.988,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 2,40	108,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	0,00
Total de Taxas do Serviço:							108,00
CARTAO REFEICAO PASS	1ª Via/Crédito	Dt. Crédito: (*)	25/08/2017	Dt. Entrega: (*)	29/08/2017	Total de Benefícios:	2.871,00
		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:							10.015,81

(*) 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G231104502097024
23/08/2017 11:12:0223/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:12:02
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.

34191092552873894293880145580009372890001001581

NR. DOCUMENTO 82.303

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2017

VALOR DO DOCUMENTO 10.015,81

VALOR COBRADO 10.015,81

=====

NR. AUTENTICACAO 3.C2A.C24.030.CD6.8D1

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 25/08/2017	Hora Emissão 06:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 168V.2357.3765.3465599-X		Número da Nota 636224	Série da Nota
			Número RPS 0000673925	Série RPS 3N

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUD		CPF/CNPJ 02.574.122/0001-17	
Endereço AV ARNALDO, 715		Complemento PREDIO DA BIBLIOTEC	
CEP 01246-904	Bairro PACAEMBU	Cidade SAO PAULO	UF SP
E-mail CEAPFSP@FSP.USP.BR			
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00 Valor Unitário 108,00 Valor Total 108,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

45 ALIMENTAÇÃO EMV 6988.00
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 108.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1.62
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 25/08/2017
 Nro Pedido.: 13996928/17

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 6.988,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	7.096,00
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 673925	Valor da Fatura R\$ R\$ 7.096,00	Forma Pagamento
Valor por Extenso sete mil e noventa e seis reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 168V.2357.3765.3465599-X
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 636224 Série da Nota
Local	Assinatura



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 25/08/2017	Hora Emissão 06:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 200R.0320.4621.1030699-Z		Número da Nota 636223	Série da Nota
			Número RPS 0000673924	Série RPS 3N

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail

Nome Tomador de Serviços CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUD		CPF/CNPJ 02.574.122/0001-17	
Endereço AV ARNALDO, 715		Complemento PREDIO DA BIBLIOTEC	
CEP 01246-904	Bairro PACAEMBU	Cidade SAO PAULO	UF SP
E-mail CEAPFSP@FSP.USP.BR			
Qlde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 48,81	Valor Total 48,81

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 6 REFEIÇÃO EMV 2871.00 TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 48.81 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.73 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 25/08/2017 Nro Pedido.: 13996928/17	
---	--

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 2.871,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	2.919,81
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 673924	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.919,81	Forma Pagamento
Valor por Extenso dois mil novecentos e dezenove reais e oitenta e um centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 200R.0320.4621.1030699-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 636223	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



RECIBO CEAP FSP Nº.0020/2017

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância líquida de R\$895,25 (oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), no mês de setembro de 2017, conforme abaixo.

Vale Transporte: 20 dias =R\$ 304,00	
Vale Alimentação:	= R\$591,25

São Paulo, 25 de agosto de 2017.

Janaina de Camargos Costa Moraes



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S250923245237017
25/08/2017 09:30:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.35
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\$ 895,25

DEBITO EM: 25/08/2017

=====

DOCUMENTO: 082502

AUTENTICACAO SISBB: 3.963.0BB.70D.FCF.719

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

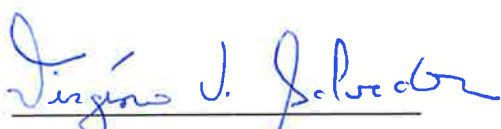


RECIBO CEAP FSP Nº.019/2017

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância líquida de R\$895,25 (oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), no mês de setembro de 2017, conforme abaixo.

Vale Transporte: 20 dias = R\$ 304,00
Vale Alimentação: = R\$591,25

São Paulo, 25 de agosto de 2017.


Virginia Valeria Salvador



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S250923245237015
25/08/2017 09:30:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.12
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\$ 895,25

DEBITO EM: 25/08/2017

=====

DOCUMENTO: 082501

AUTENTICACAO SISBB: 1.420.452.9E0.125.C50

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



CEAP/FSP

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

Processo: 2015-0.199.446-4 – 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	28/08/2017		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	CUSTEIO/MAT. DE CONSUMO/GASTOS GERAIS		

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

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 88,55
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 88,55

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviços de Scanner 253 - para prestação de contas Ref. Julho do convênio CEAP x SMS – Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	NFe nº 1306

Assinatura do Coordenador do projeto:

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20170829u10446913000190	Número da Nota 00001306			
	Data e Hora de Emissão 29/08/2017 10:20:12			
	Código de Verificação MSAA-LG4Z			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.446.913/0001-90 Inscrição Municipal: 3.830.221-7 Nome/Razão Social: SOUZA & PETERNELLA SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA-ME Endereço: R VOLUNTARIOS DA PATRIA 00461, SALA 1 - SANTANA - CEP: 02011-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17 Inscrição Municipal: 2.764.900-8 Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ceapfsp@fsp.usp.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 253 Scanner no valor R\$ 0,35 cada PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017 PARA O CONVENIO SMS - CENTRO DE SAÚDE PAULA SOUZA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 88,55				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 5,31 (6,00%)		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Transações Pendentes

A33S291407848966012
29/08/2017 14:11:18

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) 12836
CNPJ 10.446.913/0001-90
Nome favorecido SOUZA & PETERNELLA SERVICOS DE REPROGRA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 82.901
Valor 88,55
Data transferência 29/08/2017

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 80665E198864B833

Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

29/08/2017 14:09:55

29/08/2017 14:11:18

Transação efetuada com sucesso.

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



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

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade		Código da Entidade Sindical	
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO		915.000.809.86223-3	
PROF EST SP 000240			
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
R DONA ANTONIA DE QUEIROS 71			61.002.267/0001-02
Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CONSOLACAO	01307-012	SAO PAULO	SP

Dados do Contribuinte

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

Dados de Referência da Contribuição

Categoria		Dados da Contribuição	
☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos		(=) Valor do Documento 63,70	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento	
	1		
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
	1.910,88		
Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora / Multa	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
		PRT	

104-0 10499.78628 23917.702575 41220.001436 3 72680000006370

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
915.000.809.86223-3	025741220001	63,70	31/08/2017	2017

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco



104-0 10499.78628 23917.702575 41220.001436 3 72680000006370

Local de Pagamento		Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO		31/08/2017	
Cedente		Agência / Código Cedente	
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO		0242 / 915.000.809.86223-3	
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite
07/08/2017	201702355890	GRCSU	07/08/2017
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
EXERC (2017)	SIND	R\$	
Instruções		Nosso Número	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		025741220001	
APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.		(=) Valor do Documento	
		63,70	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
		PRT	

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

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Relação Sindical

07/2017

Pág:

1

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

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

SENALBA

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

Nº : 2326 **Fone :** 1131256566
Bairro : CONSOLACAO
Cod. Entidade : S-86223

Funcionários**Código:** 245**Nome :** JOICE CONCEICAO DE SOUSA**Função :** TÉCNICO ADMINISTRATIVO**CTPS :** 00024646/00312/SP**Pis :** 20332470541**Admissão :** 07/06/2017**Salário :** 1.910,88**Valor :**

63,70

TOTAL**63,70**



Emissão de comprovantes - 3o nível

31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:19:00
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

10499786282391770257541220001436372680000006370 83.102

NR. DOCUMENTO 31/08/2017

DATA DO PAGAMENTO 63,70

VALOR DO DOCUMENTO 63,70

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 0.52C.006.74F.F02.863

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

Reconhecido pela Portaria SERES nº 286, de 21/12/2012, publicado no DOU de 27/12/2012 - Seção 1 - págs.13 a 145.

- Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de direito e todos os efeitos, que **Adriano Jose da Silva - RA 1620900** é aluno (a) regularmente matriculado (a) no 3º Semestre do curso de Ciência da Computação no 2º semestre de 2017, com aulas de segunda-feira à sexta-feira, das 07:00min. às 09:30min, e duração de 8 (Oito) semestres letivos.

São Paulo, 08 de agosto de 2017



Luciana Aparecida Fávaro
Secretária Geral

Unidade Física: Avenida Doutor Arnaldo, 1793 - Sumaré - São Paulo - SP - CEP 01255000

CNPJ: 02745324000184

Telefone: 2388-8233- Fax:

www.facsumare.com.br



Responsável: Adriano Jose da Silva (1620900)	CPNJ da Instituição: 02.745.324/0001-84	Boleto: 2461510	Vencimento: 31/08/2017
Matrícula: 1620900	Nome do Aluno: Adriano José da Silva	Curso/Turno: Ciência da Computação/M1/184_0012_162_M1_A/FS_SP_O1	
Endereço da Instituição: Rua Capote Valente, 1121 - Sumaré - SÃO PAULO/SP CEP: 05409-003			

Cobranças

Ano/Mês	Lanc/Parc	Data	Descrição	Valor
Aluno: (1620900)			Adriano José da Silva	
2017 / 8	1220497 / 2	01/08/2017	Mensalidade - Curso Ciência da Computação (Matutino) - Serie: 4	1.602,06
Total de Cobranças:				1.602,06

Pagamentos/Descontos

Ano/Mês	Lanc/Parc	Data	Descrição	Valor
Aluno: 1620900				
2017 / 8	/ 2	31/08/2017	BOLSA SUMARE	1.027,34
2017 / 8	/ 2	31/08/2017	Bolsa Promoção - Mensalidade	71,84
Total de Pagamentos:				1099,18

Últimos Pagamentos (45 dias)

Documento	Data	Descrição	Valor
1886746		Pagamento - Cartao	1.338,31
1887923		Pagamento - Banco	5,00
1891673		Pagamento - Banco	502,88

Cobranças Vencidas e não Pagas

Documento	Tipo Documento	Valor
-----------	----------------	-------

Noosso Número 175/02461510-5	Espécie R\$	Espécie Doc OU	Valor do Documento 502,88	Agência / Código do Beneficiário 0445/33199-4	Recibo do Pagador
Itaú Unibanco S.A.				Autenticação	

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.75025 46151.050443 53319.940002 2 72680000050288

Local do Pagamento * Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no Banco Itaú.					Vencimento 31/08/2017	
Beneficiário Instituto Sumaré de Educação Superior ISES - CNPJ: 02.745.324/0001-84					Agência / Código do Beneficiário 0445/33199-4	
Data do documento 01/08/2017	Nº do Documento 2461510-6	Espécie Doc OU	Aceite N	Data processamento 01/08/2017	Nosso Número 175/02461510-5	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor 502,88	(=) Valor do documento 502,88	
Instruções Pagto até o dia 01/08/2017..... R\$ 377,16 Pagto até o dia 07/08/2017..... R\$ 427,45 Pagto até o dia 10/08/2017..... R\$ 477,74 Multa após o vencimento: R\$5,03. Após o vencimento, cobrar juros de R\$0,17 por dia de atraso.					(+) Outros acréscimos	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: Adriano Jose da Silva - CPF/CNPJ: 222.053.298-47 Rua São Miguel, 337 - Cidade Edson - SÃO PAULO CEP: 08665-500 Pagador/Avalista						
Código de Baixa:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:18:45
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.

34191750254615105044353319940002272680000050288
NR. DOCUMENTO 83.101
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 502,88
VALOR COBRADO 502,88
=====

NR.AUTENTICACAO 3.A80.C9C.5E3.A22.E3B

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