

2018 - 9.010.525.5

São Paulo, 07 de Fevereiro de 2018.

Ofício nº. 084/2018 – CEJAM.

PROTOCOLO**Prezado Senhor,**

Conforme Plano de Trabalho autorizado em Termo Aditivo nº 016/2017 ao Convênio 002/2011 – SMS.G, vimos por intermédio deste encaminhar à Vossa Senhoria a Prestação de Contas do **Convênio Parto Seguro à Mãe Paulistana** referente ao mês de Janeiro/2018, segue:

- ANEXO 1: Balancete Financeiro ref. mês de Janeiro/2018 e extrato bancário;
- ANEXO 2: Demonstrativo de aplicações financeiras;
- ANEXO 3: Relação de despesas compromissadas para Fevereiro/2018;
- ANEXO 4: Demonstrativo das despesas por unidades de saúde/coordenadoria CEJAM;
- ANEXO 6: Quadro de pessoal por unidades;
- ANEXO 7: Demonstrativo de vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento unidades.
- ANEXO 8: Demonstrativo de Provisão de Férias e 13º Salário.

Observação: Segue mídia (CD) contendo as Pastas dos Anexos I ao VIII, Plano de Trabalho, Contratos, Folha de Pagamento, Relação de Funcionários e Relatórios Diversos, conforme solicitado por e-mail em 17/07/2017.

Aproveitamos também a oportunidade para solicitar a parcela no valor de **R\$ 7.933.140,53 (Sete milhões, novecentos e trinta e três mil, cento e quarenta reais e cinquenta e três centavos)**, conforme despesas compromissadas (anexo 3).

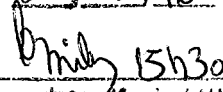
Certos em poder contar com a costumeira atenção de Vossa Excelência colocamo-nos a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

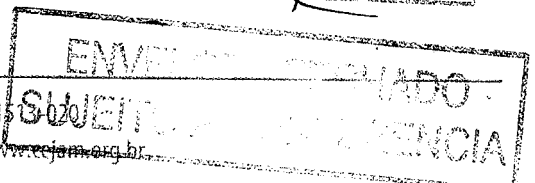

Dr. FERNANDO PROENÇA DE GOUVÊA

Superintendente

Recebemos em

20/02/18.
Superintendência / ANM

Ilmo. Senhor
DR. WILSON MODESTO POLLARA
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal



São Paulo, 07 de Fevereiro de 2018.

Ofício nº. 084/2018 – CEJAM.

Prezado Senhor,

Conforme Plano de Trabalho autorizado em Termo Aditivo nº 016/2017 ao Convênio 002/2011 – SMS.G, vimos por intermédio deste encaminhar à Vossa Senhoria a Prestação de Contas do **Convênio Parto Seguro à Mãe Paulistana** referente ao mês de Janeiro/2018, segue:

- ANEXO 1: Balancete Financeiro ref. mês de Janeiro/2018 e extrato bancário;
- ANEXO 2 : Demonstrativo de aplicações financeiras;
- ANEXO 3: Relação de despesas compromissadas para Fevereiro/2018;
- ANEXO 4: Demonstrativo das despesas por unidades de saúde/coordenadoria CEJAM;
- ANEXO 6: Quadro de pessoal por unidades;
- ANEXO 7: Demonstrativo de vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento unidades.
- ANEXO 8: Demonstrativo de Provisão de Férias e 13º Salário.

Observação: Segue mídia (CD) contendo as Pastas dos Anexos I ao VIII, Plano de Trabalho, Contratos, Folha de Pagamento, Relação de Funcionários e Relatórios Diversos, conforme solicitado por e-mail em 17/07/2017.

Aproveitamos também a oportunidade para solicitar a parcela no valor de **R\$ 7.933.140,53 (Sete milhões, novecentos e trinta e três mil, cento e quarenta reais e cinquenta e três centavos)**, conforme despesas compromissadas (anexo 3).

Certos em poder contar com a costumeira atenção de Vossa Excelência colocamo-nos a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



Dr. FERNANDO PROENÇA DE GOVÊA

Superintendente

Ilmo. Senhor
DR. WILSON MODESTO POLLARA
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Conta de Provisionamento	5.975.300,00
Devolução de terceiros	29.471,36
Repasso Financeiro	7.933.140,53
Resultado de Aplicações Financeiras	41.494,85
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	13.979.406,74

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	9,09
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	6.322.148,68
SALDO NÃO UTILIZADO	6.322.157,77
Despesas Compromissadas	7.933.140,53
Provisionamento de Férias e 13º	12.149.515,35
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-13.760.498,11

DESPESAS	
Manutenção / Equipamentos	1.114,00
Material de Consumo	320,35
Material de Consumo/Combustíveis	278,66
Pessoal e Reflexo	8.547.471,14
Serv. Terc./Treinamento e Capacitação	17.846,00
Serviços de Terceiros / Contratos	9.315,54
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	2.150,98
Serviços de Terceiros / Outros	5.409,20
Serviços de Terceiros / Utilidades Públicas	6.240,91
Transferência a Convênios/ Provisionamento	5.975.300,00
TOTAL	14.565.446,78

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	6.908.196,81
Total de Receitas	13.979.406,74
Total de Despesas	14.565.446,78
TOTAL	6.322.157,77
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00

O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

Valéria Kelly Vieira
Enfermeira-Supervisora-RT
Parto Seguro a Mãe Paulistana - CEJAM

São Paulo, 08/02/2018

CARLOS MARCELO NEVES SOREN/SP 82024
Gerente Técnico de Programas

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro a Mãe Paulistana - CEJAM
R.G. 10.491.150-5



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D011023236735013
01/02/2018 10:32:40

Cliente - Conta anterior

Agência 3221-2
 Conta corrente 18724-0 CEJAM CONTA DE REPASSE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 18724-0 CEJAM CONTA DE REPASSE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			138,58 C
05/01/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.420	247.624,65 C	
05/01/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.420	7.685.515,88 C	
05/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0449 066518267000264 CENTRO DE EST	10.501	247.624,65 D	
05/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0449 066518267000264 CENTRO DE EST	10.502	7.685.515,88 D	
05/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.037.034	9,40 D	
05/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.037.035	9,40 D	119,78 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			119,78 C

Pagamento de boletos de cobrança, em especie, esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor, poderao ser pagos mediante debito em conta.

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8872989 SAMANTHA ALVES DE FARIAS.



Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/02/2018
Período 01/01/2018 À 31/01/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
449	0007436	66.518.267/0002-64	CEJAM OS CEJAM

Saldo Anterior em :31/12/2017

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	91,0000	2.341.309,05	2.361.905,19	20.596,14	0,00	0,00	2.361.905,19
1260014884802	30/11/2017	16/11/2020	86,5000	210.000,00	210.979,69	979,69	0,00	0,00	210.979,69
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	91,0000	4.319.000,00	4.334.616,16	15.616,16	0,00	0,00	4.334.616,16
Total				6.870.309,05	6.907.501,04	37.191,99	0,00	0,00	6.907.501,04

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	77,5000	19.000,00	0,00
Total				19.000,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	02/01/2018	91,0000	5.450,73	5.500,00	49,27	0,00	0,00	5.500,00	1,32
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	04/01/2018	91,0000	13.372,62	13.500,00	127,38	0,00	0,00	13.500,00	9,74
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	19/01/2018	91,0000	217.348,19	220.000,00	2.651,81	0,00	0,00	220.000,00	739,83
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	24/01/2018	91,0000	32.578,70	33.000,00	421,30	0,00	0,00	33.000,00	134,71
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	29/01/2018	91,0000	355.147,58	360.000,00	4.852,42	0,00	0,00	360.000,00	1.728,24
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	30/01/2018	91,0000	7.890,27	8.000,00	109,73	0,00	0,00	8.000,00	40,32
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	31/01/2018	91,0000	295,81	300,00	4,19	0,00	0,00	300,00	1,59
Total:					632.083,90	640.300,00	8.216,10	0,00	0,00	640.300,00	2.665,76

Saldo Atual em :31/01/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	91,0000	1.709.225,15	1.733.412,42	24.187,27	0,00	0,00	1.733.412,42	9.151,48
1260014884802	30/11/2017	16/11/2020	86,5000	210.000,00	212.043,96	2.043,96	0,00	0,00	212.043,96	1.064,27
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	91,0000	4.319.000,00	4.357.622,09	38.622,09	0,00	0,00	4.357.622,09	23.005,93
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	77,5000	19.000,00	19.070,21	70,21	0,00	0,00	19.070,21	70,21
Total				6.257.225,15	6.322.148,68	64.923,53	0,00	0,00	6.322.148,68	33.291,89
Renda Total Apropriada no Mês										35.947,64



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64

Nome do usuário: Natalia Favaro Cavicchioni

Data da operação: 02/02/2018 - 16h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00449 0208290-0	6.009,09	6.009,09

Extrato de: Ag: 449 | CC: 0208290-0 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2018	RESGATE DE PAPEIS	4902650	549,86		550,86
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449351	2.000,00		2.550,86
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449443	3.500,00		6.050,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VR - NF 354145	1860		-705,00	5.345,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VA - NF 354133	1861		-794,43	4.551,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASCENCIO - NF 5009	1862		-585,45	3.965,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVIDENCE - NF 7203	1863		-1.317,65	2.648,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVIDENCE - NF 7198	1864		-833,33	1.815,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINEMED COM. E MANUT	7009372		-1.114,00	701,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RN SISTEMAS DE AR CO	7009629		-700,00	1,00
04/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449449	13.500,00		13.501,00
	APLICACAO EM PAPEIS	4964578		-3.147,00	10.354,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUIA DE FOGO - NF 4750	1865		-10.353,00	1,00
05/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEJAM CONTA DE REPAS	2563961	247.624,65		247.625,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEJAM CONTA DE REPAS	2564119	7.685.515,88		7.933.141,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449780	5.335.000,00		13.268.141,53
	APLICACAO EM PAPEIS	4968028		-2.578.943,27	10.689.198,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	222		-4.298.227,41	6.390.970,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	223		-308.220,73	6.082.750,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	224		-12.231,67	6.070.518,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	225		-10.000,00	6.060.518,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	222		-256,55	6.060.261,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	223		-23,80	6.060.238,10
	TARIFA LCTO CRED CONTA	224		-0,35	6.060.237,75
	TARIFA LCTO CRED CONTA	225		-0,35	6.060.237,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.STELLA GARCIA BANDIERA	2676527		-101,83	6.060.135,57
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAROLINA LUIZA MARQUES PERE	2676600		-2.390,44	6.057.745,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA PENHA SPINOLA	2337918		-560,57	6.057.184,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERA RODRIGUES A Z	2337919		-1.785,60	6.055.398,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Matheus Farias Leal	2338025		-415,81	6.054.983,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANA FORTES PEDRO	2338060		-62,14	6.054.921,01
	TED D CC HBANK* DEST. CEJAM PARTO SEGURO M	2337972		-105,39	6.054.815,62
	TED D CC HBANK* DEST. CEJAM PARTO SEGURO M	2338052		-696.198,14	5.358.617,48

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661826		-4.616,48	5.354.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449966		-5.354.000,00	1,00
08/01/2018	RESGATE DE PAPEIS	4902650	146,22		147,22
	RESGATE DE PAPEIS	4964578	3.148,29		3.295,51
	RESGATE DE PAPEIS	4968028	22.824,02		26.119,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAST CIRURGICA - NF 429	1866		-125,00	25.994,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO FARMACIA - NF 26447204	1867		-10.761,23	15.233,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREVIDENCIA PRIVADA - DEZ/17	1868		-13.042,97	2.190,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREVIDENCIA PRIVADA - DEZ/17	1869		-2.189,33	1,00
10/01/2018	RESGATE DE PAPEIS	4968028	107.991,74		107.992,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOTCOM NF: 10693	1870		-775,00	107.217,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICSYS NF: 63	1871		-3.000,00	104.217,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADM DE BENEFICIOS NF: 830497	1872		-44.127,05	60.090,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOLATILE NF: 785	1873		-1.620,00	58.470,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND MEDICOS	1874		-23.688,46	34.782,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLINA LUIZA MARQU	5834247		-3.440,68	31.341,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PASCUALA EVANGELINA	5844658		-1.266,27	30.075,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANE CELI FONSE	5847962		-1.823,47	28.251,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STELLA GARCIA BANDIE	5869467		-9.956,14	18.295,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA OLIVEIRA BEGOS	5884043		-3.440,68	14.854,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANE CELI FONSE	5892150		-3.193,63	11.661,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANE CELI FONSE	5898253		-1.242,24	10.419,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVID ELIEL PIMENTA	5905641		-1.380,33	9.038,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PASCUALA EVANGELINA	5911518		-1.702,93	7.335,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PMSP SP	5559933		-1.343,33	5.992,53
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM FERREIRA NETO	395650		-4.611,20	1.381,33
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE DE SIQUEIRA SPINGA	3235543		-1.380,33	1,00
11/01/2018	RESGATE DE PAPEIS	4968028	1.823,47		1.824,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUCIA GOMES ALVI	6736471		-1.823,47	1,00
12/01/2018	RESGATE DE PAPEIS	4968028	165.361,16		165.362,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	226		-54.883,73	110.478,43
	TARIFA LCTO CRED CONTA	226		-1,05	110.477,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208622		-110.476,38	1,00
15/01/2018	RESGATE DE PAPEIS	4968028	102.401,31		102.402,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV- NF 21196025	1875		-5.249,52	97.152,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPARTICIPACAO - JAN/17	1876		-98,77	97.054,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPARTICIPACAO - OUT/17	1877		-13,00	97.041,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAFRE - FATURA 1845002782401	1878		-2.867,20	94.173,82
	TED D CC HBANK* DEST. CEJAM PARTO SEGURO M	9341920		-94.077,82	96,00
	TAR OBB CONVENC MANUT	400815		-50,00	46,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ	449791		-45,00	1,00
16/01/2018	INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SO				
	RESGATE DE PAPEIS	4968028	39.548,27		39.549,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	227		-30.480,44	9.068,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	228		-2.581,00	6.487,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	229		-5.418,16	1.069,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.RIP POSTOS E SERVICOS E COM	1305107		-195,35	874,32
	TED D CC HBANK*				
17/01/2018	DEST. CEJAM PARTO SEGURO M	1141095		-873,32	1,00
	RESGATE DE PAPEIS	4968028	189.822,06		189.823,06
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.JAIRO AUGUSTO RODRIG	1834889	29.471,36		219.294,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO - VA - NF 475368	1879		-85.457,97	133.836,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO - VR - NF 475367	1880		-129.750,00	4.086,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	227		-1,40	4.085,05
	TARIFA LCTO CRED CONTA	228		-0,35	4.084,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	229		-0,35	4.084,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. APPROBATO MACHADO AD	1995440		-4.060,00	24,35
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/SP	5961004		-23,35	1,00
18/01/2018	RESGATE DE PAPEIS	4968028	70.965,44		70.966,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	230		-36.777,44	34.189,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SPEED BOYS - NF 4100	1881		-1.216,02	32.972,98
	TARIFA LCTO CRED CONTA	230		-0,35	32.972,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208407		-32.971,63	1,00
19/01/2018	RESGATE DE PAPEIS	4968028	1.879.593,66		1.879.594,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CEJAM OS CEJAM	449595	220.000,00		2.099.594,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	231		-52,03	2.099.542,63
	TARIFA LCTO CRED CONTA	231		-0,35	2.099.542,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDREA PENHA SPINOLA	2991192		-5.916,57	2.093.625,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-5.933,37	2.087.692,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-274.403,05	1.813.289,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2950	5162950		-379,16	1.812.910,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5301826		-72,05	1.812.838,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5301826		-251,90	1.812.586,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5301826		-490,11	1.812.096,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5301826		-8.782,22	1.803.313,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5301826		-144.911,58	1.658.402,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5301826		-771.017,51	887.384,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5301826		-884.801,74	2.583,02
	CHEQUE COMPENSADO	284		-107,58	2.475,44
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/SP	5961692		-2.474,44	1,00
22/01/2018	RESGATE DE PAPEIS	4968028	1.217,20		1.218,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INTER SYSTEM - NF 10964	1882		-1.217,20	1,00
23/01/2018	RESGATE DE PAPEIS	4968028	2.940,50		2.941,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDREA PENHA SPINOLA	5485166		-2.657,22	284,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RIP POSTOS E SERVICIO	5485169		-278,66	5,62
24/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CEJAM OS CEJAM	449104	33.000,00		33.005,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	232		-16.603,35	16.402,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANTERRA - NF 527349	1883		-187,98	16.214,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAMTERRA - NF 527352	1884		-375,96	15.838,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VT - NF 701856	1885		-14.912,05	926,28
	TARIFA LCTO CRED CONTA	232		-0,70	925,58
	APLIC.INVEST FACIL	1897297		-924,58	1,00
29/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449675	360.000,00		360.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	233		-351.764,87	8.236,13
	TARIFA LCTO CRED CONTA	233		-18,20	8.217,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXSANDRA LEITE SANTOS DA	160507		-4.346,26	3.871,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449563		-576,24	3.295,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449564		-3.166,88	128,55
30/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449767	8.000,00		8.128,55
	RESGATE INVEST FACIL	1897297	380,54		8.509,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOLA DE SAUDE - NF 7608	1886		-7.493,00	1.016,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO LUIZ DUARTE	9401913		-69,91	946,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO CAMPOS DE BR	9401962		-869,37	76,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA DRUZIAN	9401963		-69,91	6,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANE CELI FONSE	9401965		-5,90	1,00
31/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449868	300,00		301,00
	RESGATE INVEST FACIL	1897297	544,09		845,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE - NF 1046546	1887		-418,00	427,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE - NF 1055365	1888		-418,00	9,09
Total			16.527.169,72	-16.527.161,63	9,09

Os dados acima têm como base 02/02/2018 às 16h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				-535,00
	RESGATE INVEST FACIL	1897297	544,09		9,09
02/02/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* CEJAM OS CEJAM	449993	6.000,00		6.009,09
Total			6.544,09	0,00	6.009,09



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/02/2018
Período: 01/01/2018 A 31/01/2018

CDB

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
449	0208290	66 518 267/0002-64	CEJAM OS CEJAM

Saldo Anterior em : 31/12/2017

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0	0	0	0	0	0

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262111897297	24/01/2018	14/01/2020	5,0000	924,58	0,00
Total				924,58	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262111897297	24/01/2018	14/01/2020	30/01/2018	5,0000	380,52	380,54	0,02	0,00	0,00	380,54	0,02
1262111897297	24/01/2018	14/01/2020	31/01/2018	5,0000	544,06	544,09	0,03	0,00	0,00	544,09	0,03
Total:					924,58	924,63	0,05	0,00	0,00	924,63	0,05

Saldo Atual em : 31/01/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										0,05



Bradesco

Deposítário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/02/2018
Período: 01/01/2018 À 31/01/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
449	0208290	66 518 267/0002-64	CEJAM OS CEJAM

Saldo Anterior em :31/12/2017

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260014902650	07/12/2017	23/11/2020	91,0000	693,27	695,77	2,50	0,00	0,00	695,77
Total				693,27	695,77	2,50	0,00	0,00	695,77

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260014964578	04/01/2018	21/12/2020	77,5000	3 147,00	0,00
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	91,0000	2 578 943,27	0,00
Total				2.582.090,27	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260014902650	07/12/2017	23/11/2020	02/01/2018	91,0000	547,75	549,86	2,11	0,00	0,00	549,86	0,13
1260014902650	07/12/2017	23/11/2020	08/01/2018	91,0000	145,52	146,22	0,70	0,00	0,00	146,22	0,18
1260014964578	04/01/2018	21/12/2020	08/01/2018	77,5000	3 147,00	3 148,29	1,29	0,00	0,00	3 148,29	1,29
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	08/01/2018	91,0000	22 818,53	22 824,02	5,49	0,00	0,00	22 824,02	5,49
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	10/01/2018	91,0000	107 913,82	107 991,74	77,92	0,00	0,00	107 991,74	77,92
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	11/01/2018	91,0000	1 821,72	1 823,47	1,75	0,00	0,00	1 823,47	1,75
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	12/01/2018	91,0000	165 162,34	165 361,16	198,82	0,00	0,00	165 361,16	198,82
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	15/01/2018	91,0000	102 253,58	102 401,31	147,73	0,00	0,00	102 401,31	147,73
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	16/01/2018	91,0000	39 481,72	39 548,27	66,55	0,00	0,00	39 548,27	66,55
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	17/01/2018	91,0000	189 457,02	189 822,06	365,04	0,00	0,00	189 822,06	365,04
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	18/01/2018	91,0000	70 811,93	70 965,44	153,51	0,00	0,00	70 965,44	153,51
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	19/01/2018	91,0000	1 875 076,59	1 879 593,66	4 517,07	0,00	0,00	1 879 593,66	4 517,07
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	22/01/2018	91,0000	1 213,99	1 217,20	3,21	0,00	0,00	1 217,20	3,21
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	23/01/2018	91,0000	2 932,03	2 940,50	8,47	0,00	0,00	2 940,50	8,47
Total:					2.582.783,54	2.588.333,20	5.549,66	0,00	0,00	2.588.333,20	5.547,16

Saldo Atual em : 31/01/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										5.547,16

PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 2: DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ANO: 2018

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	RESULTADO
JANEIRO	6.908.196,81	3.229.557,83	2.602.014,85	41.494,85	0,00	6.322.148,68
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	6.908.196,81	3.229.557,83	2.602.014,85	41.494,85	0,00	6.322.148,68

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora RT

Valéria
CARLOS MARCELO NEVES
Gerente Técnico de Programas

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM

COREN/SP 82024

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM

RG. 10.491.150-5

Anatália
Dra. Anatalia L. de O. Basile

Coordenador Geral

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM

RG. 10.491.150-5



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/02/2018
Período: 01/01/2018 À 31/01/2018

CDB

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
449	0208290	66.518.267/0002-64	CEJAM OS CEJAM

Saldo Anterior em : 31/12/2017									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0	0	0	0	0	0

Aplicações:					
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262111897297	24/01/2018	14/01/2020	5,0000	924,58	0,00
Total				924,58	0,00

Resgates:											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262111897297	24/01/2018	14/01/2020	30/01/2018	5,0000	380,52	380,54	0,02	0,00	0,00	380,54	0,02
1262111897297	24/01/2018	14/01/2020	31/01/2018	5,0000	544,06	544,09	0,03	0,00	0,00	544,09	0,03
Total:					924,58	924,63	0,05	0,00	0,00	924,63	0,05

Saldo Atual em : 31/01/2018											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Renda Total Apropriada no Mês										0,05	



Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/02/2018
Período: 01/01/2018 À 31/01/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
449	0208290	66 518 267/0002-64	CEJAM OS CEJAM

Saldo Anterior em : 31/12/2017

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260014902650	07/12/2017	23/11/2020	91,0000	693,27	695,77	2,50	0,00	0,00	695,77
Total				693,27	695,77	2,50	0,00	0,00	695,77

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260014964578	04/01/2018	21/12/2020	77,5000	3 147,00	0,00
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	91,0000	2 578 943,27	0,00
Total				2.582.090,27	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260014902650	07/12/2017	23/11/2020	02/01/2018	91,0000	547,75	549,86	2,11	0,00	0,00	549,86	0,13
1260014902650	07/12/2017	23/11/2020	08/01/2018	91,0000	145,52	146,22	0,70	0,00	0,00	146,22	0,18
1260014964578	04/01/2018	21/12/2020	08/01/2018	77,5000	3 147,00	3 148,29	1,29	0,00	0,00	3 148,29	1,29
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	08/01/2018	91,0000	22 818,53	22 824,02	5,49	0,00	0,00	22 824,02	5,49
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	10/01/2018	91,0000	107 913,82	107 991,74	77,92	0,00	0,00	107 991,74	77,92
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	11/01/2018	91,0000	1 821,72	1 823,47	1,75	0,00	0,00	1 823,47	1,75
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	12/01/2018	91,0000	165 162,34	165 361,16	198,82	0,00	0,00	165 361,16	198,82
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	15/01/2018	91,0000	102 253,58	102 401,31	147,73	0,00	0,00	102 401,31	147,73
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	16/01/2018	91,0000	39 481,72	39 548,27	66,55	0,00	0,00	39 548,27	66,55
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	17/01/2018	91,0000	189 457,02	189 822,06	365,04	0,00	0,00	189 822,06	365,04
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	18/01/2018	91,0000	70 811,93	70 965,44	153,51	0,00	0,00	70 965,44	153,51
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	19/01/2018	91,0000	1 875 076,59	1 879 593,66	4 517,07	0,00	0,00	1 879 593,66	4 517,07
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	22/01/2018	91,0000	1 213,99	1 217,20	3,21	0,00	0,00	1 217,20	3,21
1260014968028	05/01/2018	21/12/2020	23/01/2018	91,0000	2 932,03	2 940,50	8,47	0,00	0,00	2 940,50	8,47
Total:					2.582.783,64	2.588.333,20	5.649,66	0,00	0,00	2.588.333,20	5.647,16

Saldo Atual em : 31/01/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês:										5.647,16



Bradesco

Depositiário/Administrador: Banco Bradesco SA
 CNPJ: 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão 06/02/2018
 Período 01/01/2018 À 31/01/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
449	0007436	66.518.267/0002-64	CEJAM OS CEJAM

Saldo Anterior em :31/12/2017

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	91,0000	2.341.309,05	2.361.905,19	20.596,14	0,00	0,00	2.361.905,19
1260014884802	30/11/2017	16/11/2020	86,5000	210.000,00	210.979,69	979,69	0,00	0,00	210.979,69
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	91,0000	4.319.000,00	4.334.616,16	15.616,16	0,00	0,00	4.334.616,16
Total				6.870.309,05	6.907.601,04	37.191,99	0,00	0,00	6.907.601,04

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	77,5000	19.000,00	0,00
Total				19.000,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	02/01/2018	91,0000	5.450,73	5.500,00	49,27	0,00	0,00	5.500,00	1,32
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	04/01/2018	91,0000	13.372,62	13.500,00	127,38	0,00	0,00	13.500,00	9,74
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	19/01/2018	91,0000	217.348,19	220.000,00	2.651,81	0,00	0,00	220.000,00	739,83
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	24/01/2018	91,0000	32.578,70	33.000,00	421,30	0,00	0,00	33.000,00	134,71
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	29/01/2018	91,0000	355.147,58	360.000,00	4.852,42	0,00	0,00	360.000,00	1.728,24
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	30/01/2018	91,0000	7.890,27	8.000,00	109,73	0,00	0,00	8.000,00	40,32
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	31/01/2018	91,0000	295,81	300,00	4,19	0,00	0,00	300,00	1,59
Total:					632.083,90	640.300,00	8.216,10	0,00	0,00	640.300,00	2.655,76

Saldo Atual em :31/01/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	91,0000	1.709.225,15	1.733.412,42	24.187,27	0,00	0,00	1.733.412,42	9.151,48
1260014884802	30/11/2017	16/11/2020	86,5000	210.000,00	212.043,96	2.043,96	0,00	0,00	212.043,96	1.064,27
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	91,0000	4.319.000,00	4.357.622,09	38.622,09	0,00	0,00	4.357.622,09	23.005,93
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	77,5000	19.000,00	19.070,21	70,21	0,00	0,00	19.070,21	70,21
Total				6.267.225,15	6.322.148,68	64.923,53	0,00	0,00	6.322.148,68	33.291,89
Renda Total Apropriada no Mês										35.947,64



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 3: RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS NO PERÍODO DE 01/02/2018 a 28/02/2018

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
Manutenção / Equipamentos		9.495,00	
Manutenção / Área Física.	Manutenção/Área Física	11.394,00	
Material de Consumo Assistencial	Material de Consumo Assistencial	8.545,50	
Material de Consumo/Mat.Escritório	Material de Consumo/Mat.Escritório	15.414,61	
Pessoal e Reflexo	Salários, encargos e benefícios.	7.843.744,04	
Serviços de Terceiros / Contratos	Serviços de Terceiros/Contratos	36.362,69	
Serviços de Terceiros / Locação	Serviços de Terceiros/Locação	3.323,25	
Serviços de Terceiros / Utilidades Públicas	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	4.861,44	
	TOTAL	7.933.140,53	

São Paulo, 02/02/2018

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora RIT
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM

Carlos Marcelo Neves
CARLOS MARCELO NEVES
Gerente Técnico de Programas
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM

Anatalia Lopes de Oliveira Basile
ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

CIDADE: SÃO PAULO

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA			
1	29/11/2017	Manutenção Equipamentos	LINEMED COM. E MANT. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.	1.114,00	7009372	1.114,00	02/01/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
2	13/12/2017	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	315,00	1860	315,00	02/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
3	13/12/2017	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	195,00	1860	195,00	02/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
4	13/12/2017	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	794,43	1861	794,43	02/01/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
5	13/12/2017	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	195,00	1860	195,00	02/01/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
6	11/12/2017	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENSCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1862	65,04	02/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
7	11/12/2017	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENSCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1862	65,04	02/01/2018	HM DR FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
8	11/12/2017	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENSCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1862	65,04	02/01/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
9	11/12/2017	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENSCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,12	1862	65,12	02/01/2018	HM TIDE SETUBAL
10	11/12/2017	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENSCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,05	1862	65,05	02/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
11	11/12/2017	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENSCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1862	65,04	02/01/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
12	11/12/2017	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENSCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1862	65,04	02/01/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
13	11/12/2017	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENSCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1862	65,04	02/01/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
14	11/12/2017	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENSCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1862	65,04	02/01/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
15	23/12/2017	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	92,59	1864	92,59	02/01/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
16	29/12/2017	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	146,40	1863	146,40	02/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
17	29/12/2017	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	146,41	1863	146,41	02/01/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
18	29/12/2017	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	146,41	1863	146,41	02/01/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
19	23/12/2017	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	92,59	1864	92,59	02/01/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
20	23/12/2017	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	92,59	1864	92,59	02/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
21	23/12/2017	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	92,59	1864	92,59	02/01/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
22	29/12/2017	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	146,41	1863	146,41	02/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
23	23/12/2017	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	92,59	1864	92,59	02/01/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
24	23/12/2017	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	92,59	1864	92,59	02/01/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO

Valéria Kely Vieira

Enfermeira Superior
CARLOS MARCELO NEVES Seguro à Mãe Paulista - 22.018
Gerente Técnico de Programas COREN/SP 82024

Anatália Lopes de Oliveira Basile
Coordenadora Executiva

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM

RG. 10.491.150-5

São Paulo, 19/02/2018



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA		
25	23/12/2017 7198	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	92,60	1864	02/01/2018	HM/TIDE SETUBAL
26	23/12/2017 7198	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	92,60	1864	02/01/2018	HM/VILA NOVA CACHOEIRINHA
27	29/12/2017 7203	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	146,41	1863	02/01/2018	HM/MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
28	29/12/2017 7203	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	146,40	1863	02/01/2018	HM/DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
29	29/12/2017 7203	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	146,40	1863	02/01/2018	HM/DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
30	29/12/2017 7203	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	146,41	1863	02/01/2018	HM/TIDE SETUBAL
31	29/12/2017 7203	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	146,40	1863	02/01/2018	HM/DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
32	23/12/2017 7198	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	92,59	1864	02/01/2018	HM/DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
33	01/11/2017 492	Serviços de Terceiros/ Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. - ME	77,77	7009629	02/01/2018	HM/PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
34	01/11/2017 492	Serviços de Terceiros/ Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. - ME	77,77	7009629	02/01/2018	HM/PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
35	01/11/2017 492	Serviços de Terceiros/ Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. - ME	77,77	7009629	02/01/2018	HM/MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
36	01/11/2017 492	Serviços de Terceiros/ Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. - ME	77,77	7009629	02/01/2018	HM/DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
37	01/11/2017 492	Serviços de Terceiros/ Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. - ME	77,84	7009629	02/01/2018	HM/DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
38	01/11/2017 492	Serviços de Terceiros/ Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. - ME	77,77	7009629	02/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
39	01/11/2017 492	Serviços de Terceiros/ Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. - ME	77,77	7009629	02/01/2018	HM/DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
40	01/11/2017 492	Serviços de Terceiros/ Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. - ME	77,77	7009629	02/01/2018	HM/VILA NOVA CACHOEIRINHA
41	01/11/2017 492	Serviços de Terceiros/ Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. - ME	77,77	7009629	02/01/2018	HM/TIDE SETUBAL
42	20/12/2017 4750	Serviços de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUIA DE FOGO	1.176,40	1865	04/01/2018	HM/DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
43	20/12/2017 4750	Serviços de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUIA DE FOGO	1.058,76	1865	04/01/2018	HM/MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
44	20/12/2017 4750	Serviços de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUIA DE FOGO	1.412,36	1865	04/01/2018	HM/DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
45	20/12/2017 4750	Serviços de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUIA DE FOGO	1.058,76	1865	04/01/2018	HM/DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
46	20/12/2017 4750	Serviços de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUIA DE FOGO	1.058,76	1865	04/01/2018	HM/VILA NOVA CACHOEIRINHA
47	20/12/2017 4750	Serviços de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUIA DE FOGO	1.294,04	1865	04/01/2018	HM/PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
48	20/12/2017 4750	Serviços de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUIA DE FOGO	1.294,04	1865	04/01/2018	HM/PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA

Valéria Kely Vieira

Enfermeira Superior
CARLOS MARCELO NEVES - São Paulo, 19/02/2018
Gerente Técnico de Programas COREN/SP 82

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral

Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM

RG. 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	DATA		
49	20/12/2017	Serviços de Treinamento e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUA DE FOGO	1.176,40	04/01/2018	1.176,40	HM TIDE SETUBAL
50	20/12/2017	Serviços de Treinamento e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUA DE FOGO	823,48	04/01/2018	823,48	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
51	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 CF Comprovente	52.371,37	2338052	52.371,37	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
52	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 ref. a dissídio CF Comprovent	341,60	5661826	341,60	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
53	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS Jovem Aprendiz - 12/17 CF Comprovente	53,64	2337972	53,64	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
54	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 ref. a dissídio CF Comprovent	69,66	5661826	69,66	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
55	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 ref. a dissídio CF Comprovent	747,24	5661826	747,24	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
56	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 CF Comprovente	10.626,50	2338052	10.626,50	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
57	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 CF Comprovente	20.886,24	2338052	20.886,24	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
58	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 CF Comprovente	16.030,04	2338052	16.030,04	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
59	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 ref. a dissídio CF Comprovent	199,09	5661826	199,09	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
60	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 ref. a dissídio CF Comprovent	638,43	5661826	638,43	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
61	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 ref. a dissídio CF Comprovent	859,14	5661826	859,14	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
62	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 ref. a dissídio CF Comprovent	817,91	5661826	817,91	HM TIDE SETUBAL
63	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 ref. a dissídio CF Comprovent	693,27	5661826	693,27	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
64	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS Jovem Aprendiz - 12/17 CF Comprovente	51,75	2337972	51,75	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
65	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 ref. a dissídio CF Comprovent	251,14	5661826	251,14	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
66	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 CF Comprovente	46.687,95	2338052	46.687,95	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
67	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 CF Comprovente	102.881,13	2338052	102.881,13	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
68	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 CF Comprovente	98.325,44	2338052	98.325,44	HM TIDE SETUBAL
69	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 CF Comprovente	106.261,80	2338052	106.261,80	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
70	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 CF Comprovente	108.630,97	2338052	108.630,97	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
71	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 CF Comprovente	52.394,31	2338052	52.394,31	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
72	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	Doblo em C/C REF FGTS - 12/17 CF Comprovente	61.112,39	2338052	61.112,39	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA

Valéria Kely Vieira
 Enfermeira Supervisor
 ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
 Coordenadora Executiva

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
 Coordenadora Executiva

Dra. Anatalia L. de O. Basile
 Coordenador Geral
 Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
 R.G. 10.491-150-5

São Paulo, 19/02/2018



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA			
73	03/01/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Rescisões - Renata De Souza Kosmala CF Com	12.231,67	224	12.231,67	05/01/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
74	27/12/2017 OP_16722	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 12/17 CF Comprovante	74.095,75	222	74.095,75	05/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
75	05/01/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - Stelcia G Bandiera CF Comprovant	101,83	2876527	101,83	05/01/2018	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
76	02/01/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Salário Complementar - Carlos Marcelo Neves Da Silva	10.000,00	225	10.000,00	05/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
77	27/12/2017 S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - Matheus Farias Leal CF Comprova	415,81	2338025	415,81	05/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
78	27/12/2017 S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - Andreia Penha Spindola Fernandes	560,57	2337918	560,57	05/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
79	27/12/2017 OP_16722	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 12/17 CF Comprovante	289.170,48	222	289.170,48	05/01/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
80	27/12/2017 OP_16722	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 12/17 CF Comprovante	637.041,00	222	637.041,00	05/01/2018	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
81	27/12/2017 OP_16722	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 12/17 CF Comprovante	600.203,29	222	600.203,29	05/01/2018	HM TIDE SETUBAL
82	27/12/2017 OP_16722	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 12/17 CF Comprovante	648.761,87	222	648.761,87	05/01/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
83	27/12/2017 OP_16722	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 12/17 CF Comprovante	675.956,56	222	675.956,56	05/01/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
84	27/12/2017 OP_16722	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 12/17 CF Comprovante	340.666,47	222	340.666,47	05/01/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
85	27/12/2017 OP_16722	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 12/17 CF Comprovante	516.462,69	222	516.462,69	05/01/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
86	27/12/2017 OP_16722	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 12/17 CF Comprovante	319.682,10	222	319.682,10	05/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
87	27/12/2017 OP_16722	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 12/17 CF Comprovante	63.318,47	222	63.318,47	05/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
88	27/12/2017 OP_16722	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 12/17 CF Comprovante	132.868,73	222	132.868,73	05/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
89	27/12/2017 S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - Taliana Fortes Peffozo CF Compr	62,14	2338060	62,14	05/01/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
90	27/12/2017 S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - Carolina Luiza Marques Pereira	2.390,44	2876600	2.390,44	05/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
91	03/01/2018 OP_75201	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	6.811,93	223	6.811,93	05/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
92	03/01/2018 OP_75201	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	1.338,46	223	1.338,46	05/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
93	03/01/2018 OP_75201	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	17.725,75	223	17.725,75	05/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
94	03/01/2018 OP_75201	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	37.157,54	223	37.157,54	05/01/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
95	03/01/2018 OP_75201	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	26.488,15	223	26.488,15	05/01/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
96	03/01/2018 OP_75201	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	41.748,05	223	41.748,05	05/01/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA

Valéria Kely Vieira

Enfermeira Supervisor
Parto Seguro à Mãe Paulistana
CARLOS MARCELO NEVES
Gerente Técnico de Programas

São Paulo, 19/02/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA			
97	03/01/2018	OP 75/201	Personal e Reflexo	56.584,34	223	56.584,34	05/01/2018	HM TIDE SETUBAL
98	03/01/2018	OP 75/201	Personal e Reflexo	39.105,82	223	39.105,82	05/01/2018	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
99	03/01/2018	OP 75/201	Personal e Reflexo	19.270,27	223	19.270,27	05/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
100	28/12/2017	S/N	PETIO PENSÃO ALIMENT. - CICERA RODRIGUES A. ZANATA	1.785,60	2337819	1.785,60	05/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
101	03/01/2018	OP 75/201	Personal e Reflexo	3.944,87	223	3.944,87	05/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
102	03/01/2018	OP 75/201	Personal e Reflexo	58.045,55	223	58.045,55	05/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
103	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,75	223	1,75	05/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
104	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	224	0,35	05/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
105	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	225	0,35	05/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
106	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,10	223	2,10	05/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
107	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	3,15	223	3,15	05/01/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
108	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	3,50	223	3,50	05/01/2018	HM TIDE SETUBAL
109	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,80	223	2,80	05/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
110	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	3,85	223	3,85	05/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
111	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,45	223	2,45	05/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
112	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,80	223	2,80	05/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
113	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	223	0,35	05/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
114	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,70	223	0,70	05/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
115	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	223	0,35	05/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
116	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	17,85	222	17,85	05/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
117	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	38,50	222	38,50	05/01/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
118	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	29,40	222	29,40	05/01/2018	HM TIDE SETUBAL
119	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	33,25	222	33,25	05/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
120	05/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	42,70	222	42,70	05/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

Valéria Kelly Vieira

Enfermeira Supervisor
Parto Seguro à Mãe Paulistana
CARLOS MARCELO NEVES SOREN/SP 82
Gerente Técnico de Programas

São Paulo, 19/02/2018

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE	
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA		
121	05/01/2018 SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	25,90	222	05/01/2018	25,90	05/01/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
122	05/01/2018 SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	20,65	222	05/01/2018	20,65	05/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
123	05/01/2018 SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	8,40	222	05/01/2018	8,40	05/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
124	05/01/2018 SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	6,30	222	05/01/2018	6,30	05/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
125	05/01/2018 SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	9,80	222	05/01/2018	9,80	05/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
126	05/01/2018 SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	23,80	222	05/01/2018	23,80	05/01/2018	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI
127	05/01/2018 OF 0024/2018	Transferência a Convênios/ Provisão	DEVOL. DE APORTE SOLIC PARA A CIC 7436-5	5 354 000,00	449866	05/01/2018	5 354 000,00	05/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
128	08/12/2017 429	Material de Consumo	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	125,00	1866	08/01/2018	125,00	08/01/2018	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVÊA
129	28/12/2017 4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	490,83	1869	08/01/2018	490,83	08/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
130	28/12/2017 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	999,83	1868	08/01/2018	999,83	08/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
131	28/12/2017 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2 729,70	1868	08/01/2018	2 729,70	08/01/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
132	28/12/2017 4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	327,03	1869	08/01/2018	327,03	08/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
133	28/12/2017 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	4 166,77	1868	08/01/2018	4 166,77	08/01/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
134	28/12/2017 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	298,34	1868	08/01/2018	298,34	08/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
135	28/12/2017 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2 450,40	1868	08/01/2018	2 450,40	08/01/2018	HM TIDE SETUBAL
136	28/12/2017 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	132,14	1868	08/01/2018	132,14	08/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
137	28/12/2017 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2 265,79	1868	08/01/2018	2 265,79	08/01/2018	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
138	08/01/2018 4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	1 371,47	1869	08/01/2018	1 371,47	08/01/2018	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
139	21/12/2017 26447204	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	911,32	1867	08/01/2018	911,32	08/01/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
140	21/12/2017 26447204	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	841,75	1867	08/01/2018	841,75	08/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
141	21/12/2017 26447204	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	438,91	1867	08/01/2018	438,91	08/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
142	21/12/2017 26447204	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	980,92	1867	08/01/2018	980,92	08/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
143	21/12/2017 26447204	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	405,04	1867	08/01/2018	405,04	08/01/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
144	21/12/2017 26447204	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	997,04	1867	08/01/2018	997,04	08/01/2018	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI

São Paulo, 19/02/2018

CARLOS MARCELO ~~REDES~~ Kely Vieira
Gerente Técnico de ~~Programa~~ Supervisc. ~~...~~

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

Dra. Anatalia L. de O. Basile

Coordenador Geral

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 82024

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA		
145	21/12/2017 26447204	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.399,29	1867	08/01/2018	HM/DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
146	21/12/2017 26447204	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.727,25	1867	08/01/2018	HM/PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
147	21/12/2017 26447204	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.174,95	1867	08/01/2018	HM/DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
148	21/12/2017 26447204	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	837,27	1867	08/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
149	21/12/2017 26447204	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.047,49	1867	08/01/2018	HM TIDE SETUBAL
150	22/12/2017 830497	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	1.492,44	1872	10/01/2018	HM/DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
151	22/12/2017 830497	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	5.500,89	1872	10/01/2018	HM/DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
152	22/12/2017 830497	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	6.749,89	1872	10/01/2018	HM/PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
153	22/12/2017 830497	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	1.682,43	1872	10/01/2018	HM/MATERIDADE DE PROF. MARIO DEGNI
154	22/12/2017 830497	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2.872,09	1872	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
155	22/12/2017 830497	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2.196,32	1872	10/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
156	22/12/2017 830497	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	8.215,58	1872	10/01/2018	HM/PROF. DR. WALDOMIRO DE PAUJA
157	22/12/2017 830497	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	8.372,86	1872	10/01/2018	HM/DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
158	22/12/2017 830497	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	6.466,42	1872	10/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
159	22/12/2017 830497	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	578,13	1872	10/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
160	09/12/2017 594-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	64,45	5559933	10/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
161	09/12/2017 488-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	65,70	5559933	10/01/2018	HM/PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
162	09/12/2017 423-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,39	5559933	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
163	09/12/2017 439-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,39	5559933	10/01/2018	HM/PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
164	09/12/2017 433-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	82,14	5559933	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
165	09/12/2017 428-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	93,51	5559933	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
166	09/12/2017 438-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	93,51	5559933	10/01/2018	HM/PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
167	09/12/2017 426-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	149,98	5559933	10/01/2018	HM/PROF. DR. WALDOMIRO DE PAUJA
168	09/12/2017 746-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	327,29	5559933	10/01/2018	HM/PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO

São Paulo, 19/02/2018

Valéria Kely Vieira
Gerente Técnico de Programa

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Copredador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM

RG: 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

CIDADE: SÃO PAULO

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA			
169	09/12/2017	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,39	5559933	35,39	10/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
170	09/12/2017	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,39	5559933	35,39	10/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
171	09/12/2017	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,39	5559933	35,39	10/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
172	09/12/2017	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	187,02	5559933	187,02	10/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
173	10/12/2017	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	81,76	5559933	81,76	10/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
174	10/01/2018	Pessoal e Reflexo	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSIST.	3.300,09	1874	3.300,09	10/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
175	03/01/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - BRUNA OLIVEIRA BEGOSSI	3.440,69	5844043	3.440,69	10/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
176	10/01/2018	Pessoal e Reflexo	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSIST.	3.433,27	1874	3.433,27	10/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
177	10/01/2018	Pessoal e Reflexo	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSIST.	1.414,51	1874	1.414,51	10/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MÁRIO DEGNI
178	03/01/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - CRISTIANE CÉLI FONSECA DE SOUZA	3.193,63	5892150	3.193,63	10/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
179	04/01/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - JOAQUIM FERREIRA NETO	4.611,20	395550	4.611,20	10/01/2018	HM TDE SETUBAL
180	03/01/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - PASCUALA EVANGELINA JHULLANCANNA	1.266,27	5844658	1.266,27	10/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
181	09/01/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - DAVID ELIEL PIMENTA	1.380,33	5905641	1.380,33	10/01/2018	HM TDE SETUBAL
182	10/01/2018	Pessoal e Reflexo	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSIST.	3.410,69	1874	3.410,69	10/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
183	10/01/2018	Pessoal e Reflexo	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSIST.	1.934,37	1874	1.934,37	10/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
184	10/01/2018	Pessoal e Reflexo	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSIST.	3.695,35	1874	3.695,35	10/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
185	10/01/2018	Pessoal e Reflexo	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSIST.	183,60	1874	183,60	10/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
186	10/01/2018	Pessoal e Reflexo	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSIST.	2.667,27	1874	2.667,27	10/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
187	09/01/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - STELLA GARCIA BANDIERA	9.956,14	5869467	9.956,14	10/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
188	03/01/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - LUIZ HENRIQUE DE SIQUEIRA SPINGARN	1.380,33	3235543	1.380,33	10/01/2018	HM TDE SETUBAL
189	10/01/2018	Pessoal e Reflexo	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSIST.	3.350,74	1874	3.350,74	10/01/2018	HM TDE SETUBAL
190	10/01/2018	Pessoal e Reflexo	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSIST.	298,57	1874	298,57	10/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
191	08/01/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - CRISTIANE CÉLI FONSECA DE SOUZA	1.242,24	5898253	1.242,24	10/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
192	03/01/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - CRISTIANE CÉLI FONSECA DE SOUZA	1.823,47	5847962	1.823,47	10/01/2018	HM TDE SETUBAL

At. Valéria
Valéria Kely Vieira
Enfermeira Superior
Parto Seguro à Mãe Paulista
Gerente Técnico de Programas

Anatália Lopes de Oliveira Basile
ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Dra. Anatália L. de O. Basile
Coordenadora Executiva
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

São Paulo, 19/02/2018



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA	
193	03/01/2018 130	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - CAROLINA LUIZA MARQUES PEREIRA	3.440,68	5834247	3.440,68	10/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
194	04/01/2018 263	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - PASCUALA EVANGELINA JHULLANCANNA	1.702,93	5911518	1.702,93	10/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
195	12/12/2017 10693	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	86,11	1870	86,11	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
196	12/12/2017 10693	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	86,11	1870	86,11	10/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
197	12/12/2017 10693	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	86,11	1870	86,11	10/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
198	12/12/2017 10693	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	86,11	1870	86,11	10/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
199	12/12/2017 10693	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	86,11	1870	86,11	10/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
200	12/12/2017 10693	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	86,11	1870	86,11	10/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
201	12/12/2017 10693	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	86,11	1870	86,11	10/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
202	12/12/2017 10693	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	86,11	1870	86,11	10/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
203	12/12/2017 10693	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	86,12	1870	86,12	10/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
204	15/12/2017 63	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	333,33	1871	333,33	10/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
205	15/12/2017 63	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	333,34	1871	333,34	10/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
206	15/12/2017 63	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	333,34	1871	333,34	10/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
207	15/12/2017 63	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	333,34	1871	333,34	10/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
208	15/12/2017 63	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	333,33	1871	333,33	10/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
209	15/12/2017 63	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	333,33	1871	333,33	10/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
210	15/12/2017 63	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	333,33	1871	333,33	10/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
211	15/12/2017 63	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	333,33	1871	333,33	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
212	15/12/2017 63	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	333,33	1871	333,33	10/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
213	02/01/2018 785	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	1873	180,00	10/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
214	02/01/2018 785	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	1873	180,00	10/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
215	02/01/2018 785	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	1873	180,00	10/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
216	02/01/2018 785	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	1873	180,00	10/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA

Valéria
Valéria Kely Vieira
Coordenadora Executiva

Carlos
CARLOS MARCELO FERREIRA
Gerente Técnico de Programas

Anatalia
ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

Anatalia
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral

São Paulo, 19/02/2018

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CIDADE: SÃO PAULO

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA			
217	02/01/2018	785	Serviços de Terceiros/ Contratos	180,00	1873	180,00	10/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
219	02/01/2018	785	Serviços de Terceiros/ Contratos	180,00	1873	180,00	10/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
219	02/01/2018	785	Serviços de Terceiros/ Contratos	180,00	1873	180,00	10/01/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGINI
220	02/01/2018	785	Serviços de Terceiros/ Contratos	180,00	1873	180,00	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
221	02/01/2018	785	Serviços de Terceiros/ Contratos	180,00	1873	180,00	10/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
222	09/01/2018	144	Pessoal e Reflexo	1.823,47	6736471	1.823,47	11/01/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
223	10/01/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	110.476,36	5206622	110.476,36	12/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
224	10/01/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	51.123,17	226	51.123,17	12/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
225	08/01/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	2.594,71	226	2.594,71	12/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
226	08/01/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	1.165,85	226	1.165,85	12/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
227	12/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	0,35	226	0,35	12/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
228	12/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	0,35	226	0,35	12/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
229	12/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	0,35	226	0,35	12/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
230	05/01/2018	836338	Pessoal e Reflexo	98,77	187617	98,77	15/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
231	05/01/2018	836337	Pessoal e Reflexo	13,00	187717	13,00	15/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
232	08/01/2018	OP 456/20	Pessoal e Reflexo	10,00	448791	10,00	15/01/2018	HM TIDE SETUBAL
233	08/01/2018	OP 456/20	Pessoal e Reflexo	15,00	449791	15,00	15/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
234	08/01/2018	OP 456/20	Pessoal e Reflexo	5,00	449791	5,00	15/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
235	08/01/2018	OP 456/20	Pessoal e Reflexo	15,00	449791	15,00	15/01/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
236	21/12/2017	1845002782401	Pessoal e Reflexo	430,08	1878	430,08	15/01/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
237	21/12/2017	1845002782401	Pessoal e Reflexo	115,20	1878	115,20	15/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
238	21/12/2017	1845002782401	Pessoal e Reflexo	360,96	1878	360,96	15/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
239	21/12/2017	1845002782401	Pessoal e Reflexo	72,96	1878	72,96	15/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
240	21/12/2017	1845002782401	Pessoal e Reflexo	318,72	1878	318,72	15/01/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 19/02/2018

Valéria Kely Vieira
Coordenadora Executiva

CARLOS MARCELO NEVES
Gerente Técnico de Programas
CEJAM
COORDENADOR GERAL

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Executiva

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	DATA		
241	21/12/2017	1845002782401	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	272,64	15/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
242	21/12/2017	1845002782401	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	236,80	15/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
243	21/12/2017	1845002782401	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	299,52	15/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
244	21/12/2017	1845002782401	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	203,52	15/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROÇA DE GOUVÊA
245	21/12/2017	1845002782401	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	460,80	15/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
246	21/12/2017	1845002782401	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	96,00	15/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
247	22/12/2017	21196025	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	456,48	15/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
248	22/12/2017	21196025	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	443,60	15/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
249	22/12/2017	21196025	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	1.128,52	15/01/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
250	22/12/2017	21196025	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	380,40	15/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROÇA DE GOUVÊA
251	22/12/2017	21196025	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	583,28	15/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
252	22/12/2017	21196025	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	545,24	15/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
253	22/12/2017	21196025	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	101,44	15/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
254	22/12/2017	21196025	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	684,72	15/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
255	22/12/2017	21196025	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	583,28	15/01/2018	HM TIDE SETUBAL
256	22/12/2017	21196025	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	126,80	15/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
257	22/12/2017	21196025	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	215,56	15/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
258	15/12/2017	OP_1064/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	14.865,12	15/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
259	15/12/2017	OP_1064/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	11.216,96	15/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
260	15/12/2017	OP_1064/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3.764,16	15/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
261	15/12/2017	OP_1064/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.491,34	15/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
262	15/12/2017	OP_1064/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3.438,78	15/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
263	15/12/2017	OP_1064/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	9.548,91	15/01/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
264	15/12/2017	OP_1064/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	6.648,79	15/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

São Paulo, 19/02/2018

Valéria Kely Vieira
CARLOS MARCELO NEVES Valéria Kely Vieira
Gerente Técnico de Programas "meira SUBSIDIARIA RT"
R. São João, 100 - Jd. São João - São Paulo - SP - CEP: 05001-000 - Fone: (11) 3061-3100 - CEJAM
COREN/SP 82024

Anatália Lopes de Oliveira Basile
ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

Anatália L. de O. Basile
Dra. Anatália L. de O. Basile
Coordenador Geral
R. São João, 100 - Jd. São João - São Paulo - SP - CEP: 05001-000 - Fone: (11) 3061-3100 - CEJAM
RG. 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA			
265	15/12/2017	OP_1064/2	10.291,22	9341920	15/01/2018	10.291,22	15/01/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
266	15/12/2017	OP_1064/2	16.272,30	9341920	15/01/2018	16.272,30	15/01/2018	HM TIDE SETUBAL
267	15/12/2017	OP_1064/2	8.545,44	9341920	15/01/2018	8.545,44	15/01/2018	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVÊA
268	15/12/2017	OP_1064/2	6.993,80	9341920	15/01/2018	6.993,80	15/01/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
269	15/01/2018	S/N	3,79	400815	15/01/2018	3,79	15/01/2018	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVÊA
270	15/01/2018	S/N	0,97	400815	15/01/2018	0,97	15/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
271	15/01/2018	S/N	0,85	400815	15/01/2018	0,85	15/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
272	15/01/2018	S/N	3,93	400815	15/01/2018	3,93	15/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
273	15/01/2018	S/N	1,56	400815	15/01/2018	1,56	15/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
274	15/01/2018	S/N	5,14	400815	15/01/2018	5,14	15/01/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
275	15/01/2018	S/N	3,82	400815	15/01/2018	3,82	15/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
276	15/01/2018	S/N	7,57	400815	15/01/2018	7,57	15/01/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
277	15/01/2018	S/N	7,16	400815	15/01/2018	7,16	15/01/2018	HM TIDE SETUBAL
278	15/01/2018	S/N	7,03	400815	15/01/2018	7,03	15/01/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
279	15/01/2018	S/N	8,18	400815	15/01/2018	8,18	15/01/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
280	02/01/2018	7934	21,70	1305107	16/01/2018	21,70	16/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
281	02/01/2018	7934	21,71	1305107	16/01/2018	21,71	16/01/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
282	02/01/2018	7934	21,71	1305107	16/01/2018	21,71	16/01/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
283	02/01/2018	7934	21,71	1305107	16/01/2018	21,71	16/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
284	02/01/2018	7934	21,71	1305107	16/01/2018	21,71	16/01/2018	HM TIDE SETUBAL
285	02/01/2018	7934	21,71	1305107	16/01/2018	21,71	16/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
286	02/01/2018	7934	21,70	1305107	16/01/2018	21,70	16/01/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
287	02/01/2018	7934	21,70	1305107	16/01/2018	21,70	16/01/2018	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVÊA
288	02/01/2018	7934	21,70	1305107	16/01/2018	21,70	16/01/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA

São Paulo, 19/02/2018

Valéria Kely Vieira
Gerente Técnico de Programas do Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM

RG. 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

CIDADE: SÃO PAULO

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA			
289	16/01/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	5.418,16	229	5.418,16	16/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
290	16/01/2018	OP. 694/20	Pessoal e Reflexo	29.549,28	227	29.549,28	16/01/2018	HM TIDE SETUBAL
291	16/01/2018	OP. 694/20	Pessoal e Reflexo	756,11	227	756,11	16/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
292	16/01/2018	OP. 694/20	Pessoal e Reflexo	175,05	227	175,05	16/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
293	16/01/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	2.581,00	228	2.581,00	16/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
294	02/01/2018	40554 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	111,81	1141095	111,81	16/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
295	02/01/2018	40554 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	64,60	1141095	64,60	16/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
296	02/01/2018	40554 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	20,00	1141095	20,00	16/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
297	02/01/2018	40554 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	124,23	1141095	124,23	16/01/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
298	02/01/2018	40554 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	89,44	1141095	89,44	16/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
299	02/01/2018	40554 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	75,78	1141095	75,78	16/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
300	02/01/2018	40554 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	96,60	1141095	96,60	16/01/2018	HM TIDE SETUBAL
301	02/01/2018	40554 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	70,81	1141095	70,81	16/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
302	02/01/2018	40554 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	42,40	1141095	42,40	16/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
303	02/01/2018	40554 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	146,59	1141095	146,59	16/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
304	02/01/2018	40554 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	31,06	1141095	31,06	16/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
305	29/12/2017	475367	Pessoal e Reflexo	8.535,00	1880	8.535,00	17/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
306	29/12/2017	475368	Pessoal e Reflexo	3.177,72	1879	3.177,72	17/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
307	29/12/2017	475368	Pessoal e Reflexo	8.284,77	1879	8.284,77	17/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
308	29/12/2017	475368	Pessoal e Reflexo	11.462,48	1879	11.462,48	17/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
309	29/12/2017	475368	Pessoal e Reflexo	6.922,89	1879	6.922,89	17/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
310	29/12/2017	475368	Pessoal e Reflexo	8.852,27	1879	8.852,27	17/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
311	29/12/2017	475368	Pessoal e Reflexo	5.901,48	1879	5.901,48	17/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
312	29/12/2017	475368	Pessoal e Reflexo	13.845,78	1879	13.845,78	17/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

Valéria Kely Vieira
Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisor
Gerente Técnico de Programação e Controle de Custos
COREN/SP 82024

Anatália L. de O. Basile
ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva
Dra. Anatália L. de O. Basile
Coordenador Geral
Paulista Seguros & Cia Paulista - CEJAM
RG. 10.491.160-5

São Paulo, 19/02/2018



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA			
313	29/12/2017 475368	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	2.269,80	1879	2.269,80	17/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
314	29/12/2017 475367	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	8.325,00	1880	8.325,00	17/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
315	29/12/2017 475367	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	13.110,00	1880	13.110,00	17/01/2018	HM TIDE SETUBAL
316	29/12/2017 475367	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	9.690,00	1880	9.690,00	17/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
317	29/12/2017 475367	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	4.710,00	1880	4.710,00	17/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
318	29/12/2017 475367	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	15.615,00	1880	15.615,00	17/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
319	29/12/2017 475367	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	10.200,00	1880	10.200,00	17/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
320	29/12/2017 475367	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	17.955,00	1880	17.955,00	17/01/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
321	29/12/2017 475367	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	8.415,00	1880	8.415,00	17/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
322	29/12/2017 475367	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	18.375,00	1880	18.375,00	17/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
323	29/12/2017 475367	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	14.820,00	1880	14.820,00	17/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
324	29/12/2017 475368	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	10.100,61	1879	10.100,61	17/01/2018	HM TIDE SETUBAL
325	29/12/2017 475368	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	12.710,88	1879	12.710,88	17/01/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
326	29/12/2017 475368	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	1.925,33	1879	1.925,33	17/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
327	17/01/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	60,00	1995440	60,00	17/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
328	08/01/2018 763	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	2.000,00	1995440	2.000,00	17/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
329	08/01/2018 763	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	2.000,00	1995440	2.000,00	17/01/2018	HM TIDE SETUBAL
330	17/01/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	227	0,35	17/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
331	17/01/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	227	0,35	17/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
332	17/01/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,70	227	0,70	17/01/2018	HM TIDE SETUBAL
333	17/01/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Cr	0,35	228	0,35	17/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
334	17/01/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Cr	0,35	229	0,35	17/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
335	01/01/2018 325821004	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	2,60	5961004	2,60	17/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
336	01/01/2018 325821004	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	2,60	5961004	2,60	17/01/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 19/02/2018

Valéria Kelly Vieira
Coordenadora Executiva

Carlos Marcelo Neves Ferreira
Coordenador Executivo

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM

RG. 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE		
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA			
337	01/01/2018	32582/1004	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2,59	596/1004	17/01/2018	2,59	17/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
338	01/01/2018	32582/1004	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2,59	596/1004	17/01/2018	2,59	17/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
339	01/01/2018	32582/1004	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2,59	596/1004	17/01/2018	2,59	17/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
340	01/01/2018	32582/1004	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2,60	596/1004	17/01/2018	2,60	17/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
341	01/01/2018	32582/1004	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2,60	596/1004	17/01/2018	2,60	17/01/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
342	01/01/2018	32582/1004	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2,59	596/1004	17/01/2018	2,59	17/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
343	01/01/2018	32582/1004	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2,59	596/1004	17/01/2018	2,59	17/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
344	15/01/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF GRRF FGTS - Sandra Ferreira Silva De Almei	32.971,83	5208407	18/01/2018	32.971,83	18/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
345	15/01/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Rescisões - Sandra Ferreira Silva De Almei	36.777,44	230	18/01/2018	36.777,44	18/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
346	08/01/2018	4100	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,10	1881	18/01/2018	135,10	18/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
347	08/01/2018	4100	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,10	1881	18/01/2018	135,10	18/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
348	08/01/2018	4100	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,10	1881	18/01/2018	135,10	18/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
349	08/01/2018	4100	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,10	1881	18/01/2018	135,10	18/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
350	08/01/2018	4100	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,10	1881	18/01/2018	135,10	18/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
351	08/01/2018	4100	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,10	1881	18/01/2018	135,10	18/01/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
352	08/01/2018	4100	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,10	1881	18/01/2018	135,10	18/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
353	08/01/2018	4100	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,10	1881	18/01/2018	135,10	18/01/2018	HM TIDE SETUBAL
354	08/01/2018	4100	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,22	1881	18/01/2018	135,22	18/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
355	18/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifas Cr	0,35	230	18/01/2018	0,35	18/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
356	16/01/2018	OP. 960/20	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Décimo 13º - competência: 12/17 cf. DARF	130.746,13	5301826	19/01/2018	130.746,13	19/01/2018	HM TIDE SETUBAL
357	16/01/2018	OP. 960/20	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Décimo 13º - competência: 12/17 cf. DARF	130.896,95	5301826	19/01/2018	130.896,95	19/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
358	16/01/2018	OP. 960/20	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Décimo 13º - competência: 12/17 cf. DARF	99.767,93	5301826	19/01/2018	99.767,93	19/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
359	16/01/2018	OP. 960/20	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Décimo 13º - competência: 12/17 cf. DARF	17.977,88	5301826	19/01/2018	17.977,88	19/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
360	16/01/2018	OP. 960/20	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Décimo 13º - competência: 12/17 cf. DARF	95.697,02	5301826	19/01/2018	95.697,02	19/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA

São Paulo, 19/02/2018

Valéria Kely Vieira
Gerente Técnico de Programas

ANATALLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral

GOREN/SP 82.11

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA			
361	16/01/2018	OP_960/20	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Décimo 13º - competência: 12/17 cf. DARF	53.842,58	53.842,58	19/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
362	17/01/2018	OP_1198/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 12/17 cf. DARF	20.351,21	20.351,21	19/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
363	17/01/2018	OP_1066/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF Rescisão - competência: 12/17	134,60	134,60	19/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
364	17/01/2018	OP_1066/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF Rescisão - competência: 12/17	258,58	258,58	19/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
365	17/01/2018	OP_1066/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF Rescisão - competência: 12/17	96,93	96,93	19/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
366	15/01/2018	OP_1054/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Férias - competência: 12/17 cf. DARF	1.931,46	1.931,46	19/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
367	15/01/2018	OP_1054/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Férias - competência: 12/17 cf. DARF	19.233,65	19.233,65	19/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
368	15/01/2018	OP_1054/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Férias - competência: 12/17 cf. DARF	8.662,82	8.662,82	19/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
369	15/01/2018	OP_1054/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Férias - competência: 12/17 cf. DARF	15.552,30	15.552,30	19/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
370	15/01/2018	OP_1054/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Férias - competência: 12/17 cf. DARF	8.485,69	8.485,69	19/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
371	15/01/2018	OP_1054/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Férias - competência: 12/17 cf. DARF	21.081,09	21.081,09	19/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
372	15/01/2018	OP_1054/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Férias - competência: 12/17 cf. DARF	22.693,12	22.693,12	19/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
373	16/01/2018	OP_960/20	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Décimo 13º - competência: 12/17 cf. DARF	47.932,62	47.932,62	19/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
374	16/01/2018	OP_960/20	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Décimo 13º - competência: 12/17 cf. DARF	8.286,03	8.286,03	19/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
375	16/01/2018	OP_960/20	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Décimo 13º - competência: 12/17 cf. DARF	22.383,14	22.383,14	19/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
376	16/01/2018	OP_960/20	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Décimo 13º - competência: 12/17 cf. DARF	120.052,58	120.052,58	19/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
377	15/01/2018	OP_1054/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Férias - competência: 12/17 cf. DARF	7.265,14	7.265,14	19/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
378	15/01/2018	OP_1054/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Férias - competência: 12/17 cf. DARF	36.829,51	36.829,51	19/01/2018	HM TIDE SETUBAL
379	15/01/2018	OP_1054/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Férias - competência: 12/17 cf. DARF	3.176,80	3.176,80	19/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
380	16/01/2018	OP_960/20	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Décimo 13º - competência: 12/17 cf. DARF	43.414,65	43.414,65	19/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
381	17/01/2018	OP_1198/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 12/17 cf. DARF	21.675,03	21.675,03	19/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
382	17/01/2018	OP_1198/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 12/17 cf. DARF	56.679,99	56.679,99	19/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
383	17/01/2018	OP_1198/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 12/17 cf. DARF	126.859,71	126.859,71	19/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
384	17/01/2018	OP_1198/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 12/17 cf. DARF	141.186,33	141.186,33	19/01/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 19/02/2018

CARLOS MARCELO NEVES
Gerente Técnico de Programas

Valéria Kelly Vieira
ANATALLA TOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral

Parto Seguro - Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA		
385	17/01/2018	OP 1198/2	OP 1198/2	146.491,17	5301826	19/01/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
386	17/01/2018	OP 1198/2	OP 1198/2	133.497,37	5301826	19/01/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
387	17/01/2018	OP 1198/2	OP 1198/2	58.268,98	5301826	19/01/2018	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI
388	17/01/2018	OP 1198/2	OP 1198/2	115.913,00	5301826	19/01/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
389	17/01/2018	OP 1198/2	OP 1198/2	59.040,87	5301826	19/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
390	17/01/2018	OP 1198/2	OP 1198/2	4.838,08	5301826	19/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
391	09/12/2017	594-1-IRRF	(0568) IRRF S/ TRAB SEM VINC EMPR A RECOLHER	50,55	5301826	19/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
392	08/12/2017	438-1-IRRF	(0568) IRRF S/ TRAB SEM VINC EMPR A RECOLHER	206,26	5301826	19/01/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
393	09/12/2017	428-1-IRRF	(0568) IRRF S/ TRAB SEM VINC EMPR A RECOLHER	1.269,33	5301826	19/01/2018	HM TIDE SETUBAL
394	09/12/2017	433-1-IRRF	(0568) IRRF S/ TRAB SEM VINC EMPR A RECOLHER	288,03	5301826	19/01/2018	HM TIDE SETUBAL
395	08/12/2017	746-1-IRRF	(0568) IRRF S/ TRAB SEM VINC EMPR A RECOLHER	3.326,64	5301826	19/01/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
396	09/12/2017	489-1-IRRF	(0568) IRRF S/ TRAB SEM VINC EMPR A RECOLHER	339,38	5301826	19/01/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
397	09/12/2017	479-1-IRRF	(0568) IRRF S/ TRAB SEM VINC EMPR A RECOLHER	486,65	5301826	19/01/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
398	09/12/2017	894-1-IRRF	(0568) IRRF S/ TRAB SEM VINC EMPR A RECOLHER	69,91	5301826	19/01/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
399	09/12/2017	423-1-IRRF	(0568) IRRF S/ TRAB SEM VINC EMPR A RECOLHER	459,80	5301826	19/01/2018	HM TIDE SETUBAL
400	09/12/2017	426-1-IRRF	(0568) IRRF S/ TRAB SEM VINC EMPR A RECOLHER	888,70	5301826	19/01/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
401	08/12/2017	437-1-IRRF	(0568) IRRF S/ TRAB SEM VINC EMPR A RECOLHER	1.397,97	5301826	19/01/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
402	18/01/2018	S/N	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 cl GPS-	5.916,57	2991192	19/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
403	17/01/2018	OP 122/12	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 cl GPS-	27.167,78	5162305	19/01/2018	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI
404	16/01/2018	OP 111/22	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 - Dissídio	19,59	5162950	19/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
405	16/01/2018	OP 111/22	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 - Dissídio	41,72	5162950	19/01/2018	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI
406	17/01/2018	OP 122/12	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 cl GPS-	31.782,87	5162305	19/01/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
407	16/01/2018	OP 111/22	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 - Dissídio	173,33	5162950	19/01/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
408	16/01/2018	OP 111/22	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 - Dissídio	61,68	5162950	19/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA

São Paulo, 19/02/2018

CARLOS MARCELO NEVES
Gerente Técnico de Programas

Carlos Marcelo Neves

Valéria Keily Vieira
Coordenadora Executiva

Valéria Keily Vieira

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM

RG. 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE			
				VALOR	N. DATA						
409	16/01/2018	OP - 1112/2	OP - 1112/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 - Dissídio	61,43	5162950	19/01/2018	61,43	19/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
410	16/01/2018	OP - 1112/2	OP - 1112/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 - Dissídio	21,41	5162950	19/01/2018	21,41	19/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROÇA DE GOUVÊA
411	17/01/2018	OP - 1221/2	OP - 1221/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 cl. GPS-	9.554,74	5162305	19/01/2018	9.554,74	19/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
412	17/01/2018	OP - 1221/2	OP - 1221/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 cl. GPS-	7.776,64	5162305	19/01/2018	7.776,64	19/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
413	17/01/2018	OP - 1221/2	OP - 1221/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 cl. GPS-	28.072,01	5162305	19/01/2018	28.072,01	19/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
414	17/01/2018	OP - 1221/2	OP - 1221/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 cl. GPS-	8.423,68	5162305	19/01/2018	8.423,68	19/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
415	17/01/2018	OP - 1221/2	OP - 1221/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 cl. GPS-	21.848,42	5162305	19/01/2018	21.848,42	19/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
416	17/01/2018	OP - 1221/2	OP - 1221/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 cl. GPS-	32.129,56	5162305	19/01/2018	32.129,56	19/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
417	17/01/2018	OP - 1221/2	OP - 1221/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 cl. GPS-	23.980,64	5162305	19/01/2018	23.980,64	19/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROÇA DE GOUVÊA
418	17/01/2018	OP - 1221/2	OP - 1221/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 cl. GPS-	39.020,60	5162305	19/01/2018	39.020,60	19/01/2018	HM TIDE SETUBAL
419	17/01/2018	OP - 1221/2	OP - 1221/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 12/17 cl. GPS-	44.664,11	5162305	19/01/2018	44.664,11	19/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
420	10/12/2017	1151-INSS	1151-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	327,12	5162305	19/01/2018	327,12	19/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
421	09/12/2017	994-INSS	994-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	353,92	5162305	19/01/2018	353,92	19/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
422	08/12/2017	746-INSS	746-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	1.106,26	5162305	19/01/2018	1.106,26	19/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
423	08/12/2017	426-INSS	426-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	1.106,26	5162305	19/01/2018	1.106,26	19/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
424	09/12/2017	594-INSS	594-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	644,52	5162305	19/01/2018	644,52	19/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
425	08/12/2017	438-INSS	438-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	935,11	5162305	19/01/2018	935,11	19/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
426	09/12/2017	993-INSS	993-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	353,92	5162305	19/01/2018	353,92	19/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
427	08/12/2017	437-INSS	437-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	1.106,26	5162305	19/01/2018	1.106,26	19/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
428	16/01/2018	S/N	S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Rescisões - Renato Carlos Malaquias CF Com	52,03	231	19/01/2018	52,03	19/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
429	28/12/2017	S/N	S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - Luiz Henrique De S Spingam cl.	107,58	284	19/01/2018	107,58	19/01/2018	HM TIDE SETUBAL
430	28/12/2017	5009-PCC	5009-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	Ascencio NF 5009 - PCC -DARF 5952 - Documento de Arrecadação	3,17	5301826	19/01/2018	3,17	19/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
431	28/12/2017	5009-PCC	5009-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	Ascencio NF 5009 - PCC -DARF 5952 - Documento de Arrecadação	3,17	5301826	19/01/2018	3,17	19/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
432	28/12/2017	5009-PCC	5009-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	Ascencio NF 5009 - PCC -DARF 5952 - Documento de Arrecadação	3,17	5301826	19/01/2018	3,17	19/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

São Paulo, 19/02/2018

Valéria Kely Vieira
Gerente Técnico de Programas Sup. à Mãe: F. E.

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral

GOREN/SP 82.1.1

Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JANEIRO

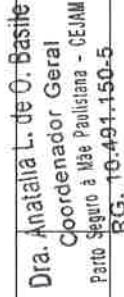
ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO N. DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA	
433	28/12/2017	5009-PCC	Ascensão NF 5009 - PCC -DARF 5952 - Documento de Arrecadação	3,17	5301826	3,17	19/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
434	28/12/2017	5009-PCC	Ascensão NF 5009 - PCC -DARF 5952 - Documento de Arrecadação	3,17	5301826	3,17	19/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
435	28/12/2017	5009-PCC	Ascensão NF 5009 - PCC -DARF 5952 - Documento de Arrecadação	3,17	5301826	3,17	19/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
436	28/12/2017	5009-PCC	Ascensão NF 5009 - PCC -DARF 5952 - Documento de Arrecadação	3,17	5301826	3,17	19/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
437	28/12/2017	5009-PCC	Ascensão NF 5009 - PCC -DARF 5952 - Documento de Arrecadação	3,17	5301826	3,17	19/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
438	28/12/2017	5009-PCC	Ascensão NF 5009 - PCC -DARF 5952 - Documento de Arrecadação	3,19	5301826	3,19	19/01/2018	HM TIDE SETUBAL
439	13/12/2017	646-IRRF	Approbato NF 646 - IRRF -DARF 1708 - Documento de Arrecadação	4,05	5301826	4,05	19/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
440	13/12/2017	646-IRRF	Approbato NF 646 - IRRF -DARF 1708 - Documento de Arrecadação	63,95	5301826	63,95	19/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
441	13/12/2017	646-IRRF	Approbato NF 646 - IRRF -DARF 1708 - Documento de Arrecadação	4,05	5301826	4,05	19/01/2018	HM TIDE SETUBAL
442	13/12/2017	646-PCC	Approbato NF 646 - PCC -DARF 5952 - Documento de Arrecadação	12,58	5301826	12,58	19/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
443	13/12/2017	646-PCC	Approbato NF 646 - PCC -DARF 5952 - Documento de Arrecadação	198,19	5301826	198,19	19/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
444	13/12/2017	646-PCC	Approbato NF 646 - PCC -DARF 5952 - Documento de Arrecadação	12,58	5301826	12,58	19/01/2018	HM TIDE SETUBAL
445	19/01/2018	SIN	Tarifas Cr	0,35	231	0,35	19/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
446	10/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	274,94	5961692	274,94	19/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
447	10/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	274,94	5961692	274,94	19/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
448	10/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	274,94	5961692	274,94	19/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
449	10/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	274,94	5961692	274,94	19/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
450	10/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	274,94	5961692	274,94	19/01/2018	HM TIDE SETUBAL
451	10/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	274,94	5961692	274,94	19/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
452	10/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	274,94	5961692	274,94	19/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
453	10/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	274,93	5961692	274,93	19/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
454	10/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	274,93	5961692	274,93	19/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
455	19/01/2018	OF 0057/2018 7436	Transferência a Convênios/ Provisonamento	220.000,00	449555	220.000,00	19/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
456	11/01/2018	10984	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA	111,34	1892	111,34	22/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA

São Paulo, 19/02/2018


CARLOS MARCELO NEVES
Gerente Técnico de Programação e Controle de Custos
COREN/SP 82.311


ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva


Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 16.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE	
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA		
457	11/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1882	22/01/2018	111,34	22/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
458	11/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1882	22/01/2018	111,34	22/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
459	11/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1882	22/01/2018	111,34	22/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
460	11/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	215,14	1882	22/01/2018	215,14	22/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
461	11/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1882	22/01/2018	111,34	22/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
462	11/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1882	22/01/2018	111,34	22/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
463	11/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1882	22/01/2018	111,34	22/01/2018	HM TIDE SETUBAL
464	11/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	222,68	1882	22/01/2018	222,68	22/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
465	16/01/2018	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMERCIO LTDA	30,96	5485169	23/01/2018	30,96	23/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
466	16/01/2018	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMERCIO LTDA	30,96	5485169	23/01/2018	30,96	23/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
467	16/01/2018	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMERCIO LTDA	31,96	5485169	23/01/2018	30,96	23/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
468	16/01/2018	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMERCIO LTDA	33,96	5485169	23/01/2018	30,96	23/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
469	16/01/2018	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMERCIO LTDA	30,96	5485169	23/01/2018	30,96	23/01/2018	HM TIDE SETUBAL
470	16/01/2018	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMERCIO LTDA	30,96	5485169	23/01/2018	30,96	23/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
471	16/01/2018	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMERCIO LTDA	30,96	5485169	23/01/2018	30,96	23/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
472	16/01/2018	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMERCIO LTDA	30,96	5485169	23/01/2018	30,96	23/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
473	16/01/2018	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMERCIO LTDA	30,96	5485169	23/01/2018	30,96	23/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
474	18/01/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO 13- SALÁRIO - ANDREA PENHA SPINOLA FERNANDES	2.657,22	5485166	23/01/2018	2.657,22	23/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
475	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA	187,98	1883	24/01/2018	187,98	24/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
476	28/12/2017	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA	375,96	1884	24/01/2018	375,96	24/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
477	19/01/2018	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Kaitiny Dantes	362,36	232	24/01/2018	362,36	24/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
478	18/01/2018	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Pamela Vicente Nakazone	16.240,99	232	24/01/2018	16.240,99	24/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
479	17/01/2018	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	818,03	1885	24/01/2018	818,03	24/01/2018	HM TIDE SETUBAL
480	17/01/2018	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	1.144,34	1885	24/01/2018	1.144,34	24/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

São Paulo, 19/02/2018

Valéria Kely Vieira
Gerente Técnico de Planejamento e Materiais
GOREN/SP

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

Dr. Anatália L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA			
481	17/01/2018	701855	Pessoal e Reflexo	413,04	1885	413,04	24/01/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
482	17/01/2018	701856	Pessoal e Reflexo	1.090,60	1885	1.090,60	24/01/2018	HM PROF DR ALUIPIO CORREA NETO
483	17/01/2018	701856	Pessoal e Reflexo	534,85	1885	534,85	24/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
484	17/01/2018	701855	Pessoal e Reflexo	1.195,01	1885	1.195,01	24/01/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
485	17/01/2018	701856	Pessoal e Reflexo	1.465,75	1885	1.465,75	24/01/2018	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
486	17/01/2018	701856	Pessoal e Reflexo	1.270,34	1885	1.270,34	24/01/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
487	17/01/2018	701856	Pessoal e Reflexo	3.848,36	1885	3.848,36	24/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
488	17/01/2018	701856	Pessoal e Reflexo	2.399,29	1885	2.399,29	24/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
489	17/01/2018	701856	Pessoal e Reflexo	732,44	1885	732,44	24/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
490	24/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	0,35	232	0,35	24/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
491	24/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	0,35	232	0,35	24/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
492	24/01/2018	OF 0059/2018 7436	Transferência a Convênios/ Provisionamento	33.000,00	449/104	33.000,00	24/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
493	24/01/2018	OP 1719/2	Pessoal e Reflexo	47.326,08	233	47.326,08	29/01/2018	HM PROF DR ALUIPIO CORREA NETO
494	26/01/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	4.346,26	160507	4.346,26	29/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
495	24/01/2018	OP 1719/2	Pessoal e Reflexo	13.751,55	233	13.751,55	29/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
496	24/01/2018	OP 1719/2	Pessoal e Reflexo	38.454,10	233	38.454,10	29/01/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
497	24/01/2018	OP 1719/2	Pessoal e Reflexo	11.470,61	233	11.470,61	29/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
498	24/01/2018	OP 1719/2	Pessoal e Reflexo	15.165,56	233	15.165,56	29/01/2018	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
499	24/01/2018	OP 1719/2	Pessoal e Reflexo	44.946,56	233	44.946,56	29/01/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
500	24/01/2018	OP 1719/2	Pessoal e Reflexo	4.900,87	233	4.900,87	29/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
501	24/01/2018	OP 1719/2	Pessoal e Reflexo	12.759,92	233	12.759,92	29/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
502	24/01/2018	OP 1719/2	Pessoal e Reflexo	72.266,09	233	72.266,09	29/01/2018	HM TIDE SETUBAL
503	24/01/2018	OP 1719/2	Pessoal e Reflexo	58.341,34	233	58.341,34	29/01/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
504	24/01/2018	OP 1719/2	Pessoal e Reflexo	32.376,19	233	32.376,19	29/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

São Paulo, 19/02/2018

Valéria Kely
Valéria Kely VIEIRA
Gerente Técnico de Programas, 404 - 03320-000
COREN/SP

Anatália Lopes de Oliveira Basile
ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

Dr.ª Anatália L. de O. Basile
Dr.ª Anatália L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

CIDADE: SÃO PAULO

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE	
				VALOR	DATA			
505	29/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,70	233	29/01/2018	0,70	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
506	29/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,80	233	29/01/2018	2,80	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
507	29/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,40	233	29/01/2018	1,40	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
508	29/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,05	233	29/01/2018	1,05	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
509	29/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,10	233	29/01/2018	2,10	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
510	29/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,45	233	29/01/2018	2,45	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
511	29/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,45	233	29/01/2018	2,45	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
512	29/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,80	233	29/01/2018	2,80	HM TIDE SETUBAL
513	29/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,70	233	29/01/2018	0,70	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
514	29/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,70	233	29/01/2018	0,70	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
515	29/01/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,05	233	29/01/2018	1,05	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
516	07/01/2018	0266813051	TELEFÔNICA BRASIL S/A	288,12	449563	29/01/2018	288,12	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
517	17/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	351,88	449564	29/01/2018	351,88	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
518	17/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	351,88	449564	29/01/2018	351,88	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
519	17/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	351,88	449564	29/01/2018	351,88	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
520	17/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	351,87	449564	29/01/2018	351,87	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
521	07/01/2018	0266813051	TELEFÔNICA BRASIL S/A	288,12	449563	29/01/2018	288,12	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
522	17/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	351,88	449564	29/01/2018	351,88	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
523	17/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	351,88	449564	29/01/2018	351,88	HM TIDE SETUBAL
524	17/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	351,87	449564	29/01/2018	351,87	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
525	17/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	351,87	449564	29/01/2018	351,87	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
526	17/01/2018	0266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	351,87	449564	29/01/2018	351,87	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
527	29/01/2018	OF 0093/2018 7436	TRANSF DA C/C 7436-5 PARA C/C 209290-0	357.000,00	449675	29/01/2018	357.000,00	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
528	01/11/2017	61022	PGTO RPA - MARCELO CAMPOS DE BRANCO	869,37	61022	30/01/2018	869,37	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

São Paulo, 19/02/2018


CARLOS MARCELO NEVES
Gerente Técnico de Programas - Primeira Super.
Pavilhão de Saúde da Mãe Paulistana - CEJAM

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva


Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
Coordenador Geral
RG. 10.491.150-5



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA	
529	09/12/2017	428	Pessoal e Reflexo	5,90	9401965	5,90	30/01/2018	HM TIDE SETUBAL
530	01/11/2017	61021	Pessoal e Reflexo	69,91	9401913	69,91	30/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
531	01/11/2017	61023	Pessoal e Reflexo	69,91	9401963	69,91	30/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
532	17/01/2018	7608	Serviços de Terceiros/Treinamento e Capacitação	762,00	1886	762,00	30/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
533	17/01/2018	7608	Serviços de Terceiros/Treinamento e Capacitação	1.016,00	1886	1.016,00	30/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
534	17/01/2018	7608	Serviços de Terceiros/Treinamento e Capacitação	635,00	1886	635,00	30/01/2018	HM DR. IGNÁCIO PROÇA DE GOUVÊA
535	17/01/2018	7608	Serviços de Terceiros/Treinamento e Capacitação	762,00	1886	762,00	30/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
536	17/01/2018	7608	Serviços de Terceiros/Treinamento e Capacitação	889,00	1886	889,00	30/01/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
537	17/01/2018	7608	Serviços de Terceiros/Treinamento e Capacitação	1.016,00	1886	1.016,00	30/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
538	17/01/2018	7608	Serviços de Terceiros/Treinamento e Capacitação	889,00	1886	889,00	30/01/2018	HM TIDE SETUBAL
539	17/01/2018	7608	Serviços de Terceiros/Treinamento e Capacitação	1.016,00	1886	1.016,00	30/01/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
540	17/01/2018	7608	Serviços de Terceiros/Treinamento e Capacitação	508,00	1886	508,00	30/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
541	30/01/2018	OF 0084/2018 7436	Transferência a Convênios/ Provisão	8.000,00	449767	8.000,00	30/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
542	11/01/2018	1055365	Pessoal e Reflexo	418,00	1888	418,00	31/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
543	11/01/2018	1046546	Pessoal e Reflexo	418,00	1887	418,00	31/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
544	31/01/2018	OF 0089/2018 7436	Transferência a Convênios/ Provisão	300,00	449668	300,00	31/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
TOTAL				14.565.446,78		14.565.446,78		

São Paulo, 19/02/2018

Valéria Kely Vieira
Valéria Kely Vieira
Coordenadora Executiva

ANATALLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Executiva

Anatália L. de O. Basile
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM

RG. 10.491.150-5



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVÊNIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro / 2018

ANEXO 6 - QUADRO DE PESSOAL - PROJETO PARTO SEGURO

UNIDADE	MÉDICO NEONATOLOGISTA 12 HORAS		MÉDICO NEONATOLOGISTA 20 HORAS		MÉDICO OBSTETRA 12 HORAS		ENFERMEIRA OBSTETRA/ NEONATOLOGISTA 36 HORAS		ENFERMEIRA OBSTETRA / TRINEE 36 HORAS		TÉCNICO ENFERMAGEM 36 HORAS		ENFERMEIRO SUPERVISOR TÉCNICO ADM 44 HORAS		SUPERVISORA RT ASSISTENCIAL 44 HORAS									
	PLANO ANTERIOR	PLANO ATUAL	PLANO ANTERIOR	PLANO ATUAL	PLANO ANTERIOR	PLANO ATUAL	PLANO ANTERIOR	PLANO ATUAL	PLANO ANTERIOR	PLANO ATUAL	PLANO ANTERIOR	PLANO ATUAL	PLANO ANTERIOR	PLANO ATUAL	PLANO ANTERIOR	PLANO ATUAL								
1 - HM Prof. Alípio Correa Neto	121	17	2	0	0	108	13	13	25	26	28	2	2	54	56	56	2	1	1	0	0	0	0	
2 - HM Prof. Waldomiro de Paula	97	15	16	2	0	104	14	14	23	25	22	0	0	40	40	40	2	0	0	0	0	0	0	
3 - HM Tadeu Seubal	120	13	13	2	0	123	19	19	19	19	20	1	1	33	32	34	2	1	1	1	0	0	0	
4 - HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa	48	5	5	0	0	64	8	8	13	13	15	0	0	24	25	26	1	1	1	1	0	0	0	
5 - HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha	97	16	16	2	0	80	16	16	30	29	30	2	2	56	57	58	2	2	1	1	0	0	0	
6 - HM Prof. Mario Degni	51	12	12	0	0	21	7	8	21	20	20	0	0	29	32	33	2	1	1	1	0	0	0	
7 - HM Dr. José Soares Hungria	99	15	15	0	0	86	18	18	13	15	15	0	0	26	28	28	1	1	1	1	0	0	0	
8 - Hospital Servidor Público Municipal	32	7	7	0	0	0	0	0	6	8	6	0	0	12	14	14	1	1	1	1	0	0	0	
9 - HM Dr. Mano de Moraes - Vila Nova Cachoeirinha	96	18	18	0	0	24	7	6	14	14	13	0	0	19	20	20	1	1	1	1	1	0	0	
10 - Coordenação Parto Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1
11 - Coordenação Administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TOTAL	761	118	119	8	0	610	102	102	164	169	169	5	5	293	304	310	14	12	12	1	1	1	1	

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.

Plano Previsto de plantões médicos: sendo 1371 em Plano de Trabalho e contabilizado mais 12 (doze) plantões conforme ofício 472/2017.

Onde se lê neonatologista 20 horas - alterado conforme justificativa - ofício 798/2016 (anexo).

Justificativa colaboradores médicos - o número de colaboradores médicos é flutuante e não consta do Plano de Trabalho, tendo em vista que este é demonstrado em plantões médicos, no entanto, o número de colaboradores médicos vem aumentando para obtermos menor número de plantões por profissional e consequentemente, menor dificuldade para cobertura de férias.

OBSERVAÇÕES:

HM Prof. Alípio Correa Neto - Temos 01 Médico Neonatologista plantonista afastado Temos 01 Médico Obstetra plantonista afastado Temos 02 Enfermeiros Obstetra 36h afastados com cobertura e 1 Enfermeira Obstetra aguardando transferência para o HM Prof. Waldomiro de Paula, previsto 25 existente 28 Temos 03 Técnicos de Enfermagem 36h afastados sendo 2 com cobertura portanto previsto 54 existente 56 Temos 01 Enfermeiro Sup Técnico ADM alocado na Coordenação Parto Seguro prestando serviço na Coordenação Parto Seguro e Hospital, portanto previsto 02 existente 1

HM Prof. Waldomiro de Paula - Temos 3 técnicos de enfermagem afastados, coberturas em processo de contratação. Temos 1 Enfermeira Obstetra aguardando transferência do HM Prof. Alípio Correa Neto portanto existente 22 e previsto 23 Temos 01 Enfermeiro Sup Técnico ADM alocado na Coordenação Parto Seguro prestando serviço na Coordenação Parto Seguro e Hospital, e outro em processo de transferência, portanto previsto 02 existentes 0

HM Tadeu Seubal - Temos 01 Enfermeiro Obstetra 36h afastado com cobertura portanto previsto 19 existente 20 Temos 01 Técnico de Enfermagem 36h afastado com cobertura, portanto previsto 33 existente 34 Temos 01 Enfermeiro Sup Técnico ADM alocado na Coordenação Parto Seguro, portanto previsto 02 existente 1

HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa - Temos 02 Enfermeiro Obstetra afastados com cobertura, previsto 13 e existente 15 Temos 02 Técnico de Enfermagem 36h afastado com cobertura, portanto previsto 24 existente 26

HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha - Temos 01 Médico Neonatologista plantonista afastado Temos 01 Médico Obstetra plantonista afastado Temos 03 Enfermeiros Obstetra 36h afastados, coberturas em processo de contratação Temos 02 Técnicos de Enfermagem 36h afastados sendo 02 com cobertura, portanto previsto 58 e existente 58 Temos 01 Enfermeira Supervisora Técnico Administrativa em avaliação para promoção, portanto previsto 2 e existente 01

HM Prof. Mario Degni - Temos 01 Enfermeiro Obstetra 36h afastado, 01 vaga em processo de contratação Temos 03 Técnicos de Enfermagem 36h afastados sendo 03 com cobertura, previsto 29 e existente 33

HM Dr. José Soares Hungria - Temos 01 Médico Obstetra plantonista afastado com cobertura portanto existente 13 e previsto 15 Temos 02 Enfermeiros Obstetra 36h afastado com cobertura Temos 03 Técnicos de Enfermagem 36h afastados sendo 2 com cobertura, portanto previsto 26 existente 28

HM Servidor Público Municipal: Temos 01 Enfermeiro Obstetra 36h afastado, cobertura em processo de contratação. Temos 01 Técnico de Enfermagem 36h afastado com cobertura e 01 Técnico de Enfermagem aguardando transferência para o HM Alípio Correa Neto, portanto previsto 12 existente 14

HM Dr. Mano de Moraes - Vila Nova Cachoeirinha - Temos 01 Médico Neonatologista plantonista afastado Temos 01 Técnico de Enfermagem afastado com cobertura Temos 1 Enfermeiro Sup Técnico ADM alocado na Coordenação Parto Seguro prestando serviço na Coordenação Parto Seguro e Hospital, portanto previsto 02 existente 1

Coordenação Parto Seguro - Temos 04 Enfermeiros Supervisores Técnicos Administrativos 44h dos hospitais prestando serviço na Coordenação Parto Seguro e Hospital

Valéria Kely Vieira

Coordenadora Supervisora de Enfermagem

Coordenadora de Enfermagem

COREN/SP 82021

Dr. Arnaldo O. Basilio

Coordenador Geral

Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM

RG. 1.0.491.150-5

Handwritten signature

Handwritten signature



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro / 2018

ANEXO 6 - QUADRO DE PESSOAL - PROJETO PARTO SEGURO

UNIDADE	SUPERVISOR MÉDICO 40 HORAS		COORDENADOR GERAL 40 HORAS		ASSISTENTE ADM. II 40 HORAS		ASSISTENTE ADM. III 40 HORAS		SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 20 HORAS		ENCARREGADO FINANCEIRO 40 HORAS		SECRETARIA 40 HORAS		GERENTE TÉCNICO DE PROGRAMAS 40 HORAS	
	PLANO	Nº Vagas Anterior	PLANO	Nº Vagas Anterior	PLANO	Nº Vagas Anterior	PLANO	Nº Vagas Anterior	PLANO	Nº Vagas Anterior	PLANO	Nº Vagas Anterior	PLANO	Nº Vagas Anterior	PLANO	Nº Vagas Anterior
1 HM Prof. Alípio Correa Neto	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 HM Prof. Waldomiro de Paula	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 HM Tide Setubal	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 HM Dr. Ignacio Proença de Gouvêa	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 HM Prof. Mano Degni	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 HM Dr. José Soares Hungria	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Hospital Servidor Público Municipal	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 HM Vila Nova Cachoeirinha	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Coordenação Parto Seguro	1	1	1	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	1	1	1
11 Coordenação Administrativa	0	0	0	0	0	3	0	9	6	8	1	1	1	2	2	2
TOTAL	1	1	1	1	10	13	10	13	10	12	1	1	2	2	1	1

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.

OBSERVAÇÕES:

Coordenação Parto Seguro: Temos 01 Supervisor Médico Neonatologista 20h lotado nesta unidade na vaga de Gerente Médico, outras 20h foram convertida em planos médicos 12horas diurnas provisionamente até a contratação de um Médico Obstetra. Temos 1 Enfermeiro Sup.Técnico ADM 44h e 1 Analista Administrativo 40h em processo de contratação na vaga em aberto do Gerente Técnico de Programas 40h

Coordenação Administrativa: Temos 01 Assistente Administrativo III 40h em contratação.

Valéria Kely Vieira
Valéria Kely Vieira
 Enfermeira Supervisor
 Parto Seguro e Mãe Pádua
 COREN/SP 82024

Anatália L. de O. Basile
Anatália L. de O. Basile
 Coordenador Geral

Dra. Anatalia L. de O. Basile
 Coordenador Geral
 Patto Seguro a Mãe Paulista - CEJAM
 RG. 10.491.150-5

Valéria Kely Vieira

Anatália L. de O. Basile



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA - Janeiro / 2018

ANEXO II - QUADRO DE PESSOAL - PROJETO PARTO SEGURO

UNIDADE	MÉDICO ESPECIALISTA 20 HORAS		MÉDICO DO TRABALHO 20 HORAS		ENFERMEIRA DO TRABALHO 40 HORAS		TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 40 HORAS		TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS		ANALISTA ADMINISTRATIVO 40 HORAS		JOVEM APRENDIZ 30 HORAS		MOTORISTA 40 HORAS		TOTAL			
	PLANO	NºVagas Anterior	PLANO	NºVagas Anterior	PLANO	NºVagas Anterior	PLANO	NºVagas Anterior	PLANO	NºVagas Anterior	PLANO	NºVagas Anterior	PLANO	NºVagas Anterior	PLANO	NºVagas Anterior	PLANO	NºVagas Anterior		
1 HM Prof. Alípio Correa Neto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	116	118
2 HM Prof. Waldemiro de Paula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	95	93
3 HM Tide Setubal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	86	89
4 HM Dr. Ignácio Francisco de Carvalho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	53	56
5 HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271	124	125
6 HM Prof. Meiro Degni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	73	75
7 HM Dr. José Soares Hungria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	78	78
8 Hospital Servidor Público Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	30	29
9 HM Vila Nova Cachoeirinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	61	59
10 Coordenação Parto Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	1	1	1	15	18	18
11 Coordenação Administrativa	0	0	1	1	1	1	1	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1908	760	767
TOTAL	1	0	0	1	1	1	1	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1908	760	767

São Paulo, 31 de janeiro de 2018

OBSERVAÇÕES:

HM Prof. Alípio Correa Neto: Temos o cargo de 01 Médico Especialista 20h convertida em plantões médicos 12horas provisoriamente até a contratação

Valéria Kely Vieira
Valéria Kely Vieira
 Enfermeira Superior
 Parto Seguro a Mãe Pátria
 COREN/SP 820.24

Gerência Técnica

Anatália L. de O. Bastos
Anatália L. de O. Bastos
 Coordenador Geral

Dra. Anatália L. de O. Bastos
 Coordenador-Geral
 Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
 RG. 10.491.150-5

[Handwritten signature]



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2018

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PROJETO PARTO SEGURO

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO ESPECIALISTA 20 HORAS	MÉDICO NEONATOLOGISTA 20 HORAS	MÉDICO NEONATOLOGISTA 12 HORAS		MÉDICO OBSTETRA 12 HORAS		ENFERMEIRA OBSTETRA 36 HORAS		ENFERMEIRA OBSTETRA / TRAINEE 36 HORAS	TÉCNICO ENFERMAGEM 36 HORAS		ENFERMEIRA SUPERVISORA 44 HORAS	SUPERVISOR MÉDICO 20 HORAS	COORDENADOR GERAL 40 HORAS	JOVEM APRENDIZ 30 HORAS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II 40 HORAS
			Dia	Noite	Dia	Noite	Dia	Noite		Dia	Noite					
PROVENTOS																
Salário Base	11.697,19	11.697,19	1.754,60	1.754,60	1.754,60	1.754,60	7.702,33	7.702,33	5.391,63	3.235,41	3.235,41	10.525,72	9.180,00	19.700,02	R\$ 897,86	2.433,97
Adicional Insalubridade	190,30	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	0,00	190,80
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	467,89	0,00	467,89	0,00	2.053,95	0,00	0,00	862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros adicionais	0,00	0,00	152,61	152,61	152,61	152,61	661,98	661,98	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Proventos	11.887,99	11.887,99	2.098,01	2.565,90	2.098,01	2.565,90	8.555,11	10.609,06	5.582,43	3.426,21	4.288,99	11.016,52	9.370,80	19.890,82	R\$ 897,86	2.624,77
BENEFÍCIOS																
Cesta Básica	113,49	113,49	21,83	21,83	21,83	21,83	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Vale Refeição	165,00	165,00	15,00	15,00	15,00	15,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	660,00	660,00	660,00	R\$ 0,00	660,00
Vale Transporte/Transp Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
Auxílio Creche	80,00	80,00	11,50	11,50	11,50	11,50	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Subtotal Benefícios	358,49	358,49	48,33	48,33	220,79	48,33	388,49	388,49	398,49	648,49	648,49	853,49	853,49	853,49	R\$ 453,49	1.113,49
ENCARGOS																
FGTS (8%)	951,04	951,04	167,84	205,27	167,84	205,27	684,41	848,73	446,59	274,10	343,12	881,32	749,66	1.591,27	71,83	209,98
Subtotal encargos	951,04	951,04	167,84	205,27	167,84	205,27	684,41	848,73	446,59	274,10	343,12	881,32	1.274,29	1.591,27	71,83	209,98
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	13.197,52	13.197,52	2.314,18	2.819,51	2.486,64	2.819,51	9.628,01	11.846,28	6.417,51	4.348,80	5.280,59	12.751,33	11.498,58	22.335,56	1.423,18	3.948,24
PROVISIONAMENTO																
Férias	356,64	356,64	62,94	76,98	62,94	76,98	256,65	318,27	167,47	102,79	128,67	330,50	295,70	596,72	26,94	78,74
Verbas Rescisórias	475,52	475,52	83,92	102,64	83,92	102,64	342,20	424,36	223,30	137,05	171,56	440,66	374,83	795,63	35,91	104,96
13o. Salário	1.039,92	1.069,92	188,62	230,93	188,62	230,93	769,96	954,82	502,42	308,36	386,01	991,49	887,09	1.790,17	80,81	236,23
Subtotal Provisionamento	1.902,08	1.902,08	335,68	410,54	335,68	410,54	1.368,82	1.697,45	893,19	548,19	686,24	1.762,64	1.557,62	3.182,53	143,66	419,96
TOTAL GERAL	15.099,60	15.099,60	2.649,86	3.230,05	2.822,32	3.230,05	10.996,83	13.543,73	7.310,70	4.896,99	5.966,83	14.513,97	13.056,20	25.518,11	1.566,84	4.368,20

Obs. Gratificação de R\$ 200,00 para os Médicos que realizam plantões aos finais de semana, nos hospitais da região leste de São Paulo.

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.

Valéria Kely Vieira

Supervisora

Coordenadora Geral

Gerência Técnica

COREN/SP 82034

ANATALLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Geral

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2018

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PROJETO PARTO SEGURO

CATEGORIA PROFISSIONAL	ENFERMEIRO SUPERVISOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO 44 HORAS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III 40 HORAS	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 40 HORAS	ENCARREGADO FINANCEIRO 40 HORAS	SECRETARIA 40 HORAS	GERENTE TÉCNICO DE PROGRAMAS 40 HORAS	MÉDICO DO TRABALHO 20 HORAS	ENFERMEIRA DO TRABALHO 40 HORAS	TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 40 HORAS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS	ANALISTA ADMINISTRATIVO 40 HORAS	MOTORISTA 44 HORAS
PROVENTOS:												
Salário Base	10.525,72	2.676,93	7.980,72	6.363,28	4.078,54	16.671,86	8.041,82	8.558,18	3.452,39	3.235,41	4.545,19	2.116,72
Adicional Insalubridade	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Proventos	10.716,52	2.676,93	7.980,72	6.363,28	4.078,54	16.862,66	8.232,62	8.748,98	3.643,19	3.426,21	4.545,19	2.116,72
BENEFÍCIOS												
Cesta Básica	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Vale Refeição	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	330,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
Vale Transporte/Transp. Médico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Subtotal Benefícios	853,49	1.113,49	853,49	853,49	853,49	853,49	523,49	853,49	1.113,49	1.113,49	853,49	853,49
ENCARGOS												
FGTS (8%)	857,32	214,15	638,46	509,06	326,28	1349,01	658,61	699,92	291,46	274,10	363,62	169,34
Subtotal encargos	907,50	214,15	638,46	509,06	326,28	1349,01	658,61	699,92	291,46	326,20	363,62	169,34
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	12.477,51	4.004,57	9.472,67	7.725,83	5.259,31	19.065,16	9.414,72	10.302,39	5.048,14	4.867,90	5.762,30	3.139,56
PROVISIONAMENTO												
Férias	322,89	80,31	239,42	190,90	122,36	505,86	246,98	262,47	109,30	104,29	136,36	63,50
Verbas Rescisórias	428,66	107,08	319,23	254,53	163,14	674,51	329,30	349,96	145,73	137,05	181,81	84,67
13o. Salário	968,67	240,92	718,26	572,70	367,07	1.517,64	740,94	787,41	327,89	312,87	409,07	190,50
Subtotal Provisionamento	1.720,22	428,31	1.276,92	1.018,12	652,57	2.699,03	1.317,22	1.399,84	582,91	587,51	727,23	338,68
TOTAL GERAL	14.197,73	4.432,88	10.749,58	8.743,96	5.910,88	21.763,19	10.731,94	11.702,23	5.631,05	5.455,41	6.489,53	3.478,22

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.

Valéria Kely Vieira

Coordenadora Suplente

COREN/SP 82021

Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE

Coordenadora Geral

Dra. Anatalia L. de O. Basile

Coordenadora Geral

Parto Seguro à Mãe Paulista - C64M

RG. 10.491.150-5

PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 8: DEMONSTRATIVO DE PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E VERBAS RESCISÓRIAS

ANO: 2018

MÊS	SALÁRIO BRUTO	13º SALÁRIO	FÉRIAS	PIS + FGTS	TOTAL	ACUMULADO
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR						
JANEIRO	6.912.630,73	576.052,56	768.070,08	127.691,65	1.471.814,29	7.490.798,94
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962.613,23
MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA EXERC. ATUAL	6.912.630,73	576.052,56	768.070,08	127.691,65	1.471.814,29	8.962.613,23
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS NO ANO						
						-3.186.902,12
TOTAL DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO						12.149.515,35
TOTAL DE VERBAS RESCISÓRIAS (Valor estimado, sujeito a alterações)						0,00
SALDO À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO PERÍODO						12.149.515,35

Valéria Kely Vieira

Enfermeira Superior
M. João Luiz à Mãe Paulista
CARLOS MARCELO NEVES
Gerente Técnico de Programa
COREN/SP 8202

Dra. Anatalia L. de O. Basile

Coordenadora
ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Enfermeira
Patto Saguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5

São Paulo, 15 de dezembro de 2017.

À ILUSTRÍSSIMA
Dra. Tânia Maria Pimentel Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Municipal Hospitalar – AHM

Prezada Senhora,

Encaminhamos Plano Orçamentário do período de janeiro/2018 a março/2018 do Parto Seguro, conforme tratativas com a Coordenação do Parto Seguro.

Atenciosamente,



Carlos Marcelo Neves
Gerente Técnico
Parto Seguro

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - CEJAM



Termo de Convênio 002/2011

Parto Seguro à Mãe Paulistana

Plano Orçamentário

Janeiro/2018 a Março/2018



CEJAM

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS

"DR. JOÃO AMORIM"



São Paulo
nov-17

PLANO DE TRABALHO

Parto Seguro

EXERCÍCIO 2018

PA 2011-0.105.353-0

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

01 - NOME CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM - CEJAM		02- CNPJ 66.518.267/0002-64	
03- ENDEREÇO COMPLETO: Rua Dr. Lund, 41, 7.º, 8.º e 9.º – Liberdade.			
04 - MUNICÍPIO SÃO PAULO		05- CEP 01513-020	06- UF SP
07- DDD jan-00	08- FONE 3469-1818	09- FAX 3469-1818	10- E-MAIL cejam@cejam.org.br

IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

11- NOME Fernando Proença de Gouvêa		
12- CARGO OU FUNÇÃO Superintendente	13- N.º DOC. DE IDENTIDADE 1.179.735-6	14- N.º C.P.F. 032.781.828-04

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

15- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO
Lavratuira do Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2011/SMS.G.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO
18- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Anexo II – Planilha de Despesas de custeio	19- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Anexo I – Planilha de Despesas de Custeio consolidada por Unidade Anexo II – Planilha de Despesas consolidadas Anexo IV – Planilha Orçamentária Total (custeio + investimento)	20- PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO Início: 01 de janeiro de 2018 Término: 31 de março de 2018

AUTENTICAÇÃO

São Paulo, 24 de novembro de 2017.

Dr. Fernando Proença de Gouvêa
Superintendente
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5

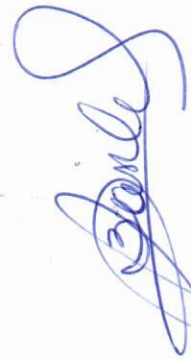
APROVAÇÃO

São Paulo, 24 de novembro de 2017.

Observação

Serviço de Saúde	Distrito Administrativo	jan-18	fev-18	mar-18	TOTAL	%
HM Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto	Maternidade	1.287.563,53	1.287.563,53	1.287.563,53	23.799.421,59	100,00%
HM Prof. Dr. Waldomiro de Paula	Maternidade	1.097.254,03	1.097.254,03	1.097.254,03	3.291.762,08	13,83%
HM Tide Setúbal	Maternidade	1.128.722,22	1.128.722,22	1.128.722,22	3.386.166,66	14,23%
HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa	Maternidade	607.646,29	607.646,29	607.646,29	1.822.938,86	7,66%
HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	Maternidade	1.217.120,19	1.217.120,19	1.217.120,19	3.651.360,58	15,34%
HM Maternidade Prof. Mário Degni	Maternidade	626.621,43	626.621,43	626.621,43	1.879.864,28	7,90%
HM Dr. José Soares Hungria	Maternidade	811.149,44	811.149,44	811.149,44	2.433.448,32	10,22%
Hospital do Servidor Publico Municipal	Maternidade	245.474,68	245.474,68	245.474,68	736.424,05	3,09%
HM Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva	Maternidade	634.539,83	634.539,83	634.539,83	1.903.619,49	8,00%
Coordenação Parto Seguro	ADM	126.855,01	126.855,01	126.855,01	380.565,02	1,60%
Coordenação Administrativa	ADM	150.193,88	150.193,88	150.193,88	450.581,65	1,89%
TOTAL		7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	23.799.421,59	100%

São Paulo, 24 de novembro de 2017.



Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

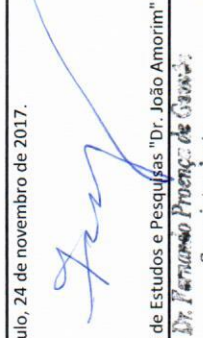
Dr. Fernando Proença de Gouveia
Superintendente
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"

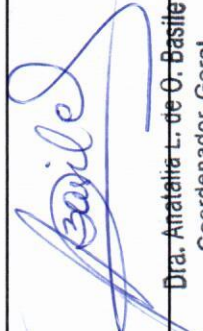
II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

CONSOLIDADO

	jan-18	fev-18	mar-18	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS				
Profissionais de Saúde	6.738.535,18	6.738.535,18	6.738.535,18	20.215.605,55
Administrativo Unidades	246.515,99	246.515,99	246.515,99	739.547,97
Provisionamento	858.692,88	858.692,88	858.692,88	2.576.078,63
Total Recursos Humanos	7.843.744,05	7.843.744,05	7.843.744,05	23.531.232,15
2. MATERIAL DE CONSUMO				
Material Administrativo	15.414,61	15.414,61	15.414,61	46.243,82
Material Assistencial	8.545,50	8.545,50	8.545,50	25.636,50
Total Material de Consumo	23.960,11	23.960,11	23.960,11	71.880,32
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS				
Contratos Diversos	36.362,69	36.362,69	36.362,69	109.088,06
Utilidade Pública	4.861,44	4.861,44	4.861,44	14.584,32
Locação	3.323,25	3.323,25	3.323,25	9.969,75
Total Serviços de Terceiros	44.547,38	44.547,38	44.547,38	133.642,13
4. MANUTENÇÃO				
Manutenção de Equipamentos	9.495,00	9.495,00	9.495,00	28.485,00
Manutenção Predial	11.394,00	11.394,00	11.394,00	34.182,00
Total Manutenção	20.889,00	20.889,00	20.889,00	62.667,00
5. OUTRAS DESPESAS				
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total Outras Despesas	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	23.799.421,59

São Paulo, 24 de novembro de 2017.


 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
 Dr. Fernando Proença de Oliveira
 Superintendente


 Dra. Anatelita L. de O. Basile
 Coordenador Geral
 Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
 RG. 10.491.150-5





PA 2011-0.105.353-0

IV - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO CONSOLIDADO

	jan-18	fev-18	mar-18	TOTAL
6. Investimento				
Obras e Reformas	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-
Total Investimentos	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	23.799.421,59
TOTAL DE INVESTIMENTO	-	-	-	-
TOTAL GERAL	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	23.799.421,59

São Paulo, 24 de novembro de 2017.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Anatalia L. de O. Basile
 Coordenador Geral
 Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
 RG. 10.491.150-5

Dr. Fernando Proença de Góes
 Superintendente
 Centro de Estudos e Pesquisas
 "Dr. João Amorim"

HM Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto	Supervisor Administrativo (20h)	1	10	10	13	1	2	1	2	1	83	5	81	1	1	4	1	417	344	318	292	1	8	1	1	148	145	1	3	1908
HM Prof. Dr. Waldomiro de Paula	Analista Administrativo (40h)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	0	11	2	0	0	0	52	45	50	54	0	2	0	0	20	20	0	0	269
HM Tide Setúbal	Assistente Administrativo III (40h)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	1	9	2	0	0	0	66	54	66	57	0	2	0	0	17	16	0	0	301
HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa	Assistente Administrativo II (40h)	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	6	1	0	0	0	24	24	34	30	0	0	0	0	12	12	0	0	151
HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	Assistente Administrativo I (40h)	0	0	2	0	0	0	0	0	14	2	0	16	2	0	0	0	55	42	43	37	0	2	0	0	28	28	0	0	271
HM Maternidade Prof. Mário Degni	Coordenador Geral (40h)	0	0	1	0	0	0	0	0	10	0	0	11	2	0	0	0	17	34	13	8	0	0	0	0	15	14	0	0	125
HM Dr. José Soares Hungria	Coordenador Geral (40h)	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	6	1	0	0	0	59	40	44	42	0	0	0	0	14	12	0	0	226
Hospital do Servidor Público Municipal	Assistente Administrativo III (40h)	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	3	1	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	52
HM Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva	Assistente Administrativo II (40h)	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	8	1	0	0	0	48	48	12	12	0	0	0	0	9	10	0	0	155
Coordenação Parto Seguro	Assistente Administrativo I (40h)	0	3	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	
Coordenação Administrativa	Supervisor Administrativo (20h)	1	7	0	9	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	27	
	TOTAL (CARGOS E PLANTÕES MENSAIS)	1	10	10	13	1	2	1	2	1	83	5	81	1	1	4	1	417	344	318	292	1	8	1	1	148	145	1	3	1908

Observação

São Paulo, 24 de novembro de 2017.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dr. Fernando Proença de Gouvêa
Superintendente
Pato Seguro - TA16 - Plano Organograma PA 2018 a partir 2018 - rev05.xlsx

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Dartm. São João à Mãe Paulistana - CFIAM

VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento

Cargo	Supervisor Administrativo (20h)	Analista Administrativo (40h)	Assistente Administrativo (40h)	Assistente Administrativo II (40h)	Assistente Administrativo III (40h)	Coordenador Geral (40h)	Encarregado Financeiro (40h)	Enfermeiro do Trabalho (40h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatalogista (36h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatalogista Trainee (36h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatalogista (36h) - noturno	Supervisor RT Assistencial (44h)
PROVENTOS												
Salário Base	3.990,36	4.545,20	2.433,97	2.433,97	2.676,93	19.700,05	6.363,29	8.558,18	7.702,33	5.285,91	7.702,33	10.759,51
Adicional Insalubridade	-	-	190,00	-	-	190,00	-	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.053,95	-
Outros adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	415,53	100,00	415,53	300,00
Subtotal Proventos	3.990,36	4.545,20	2.433,97	2.623,97	2.676,93	19.890,05	6.363,29	8.748,18	8.307,86	5.575,91	10.361,82	11.249,51
BENEFÍCIOS												
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13
Vale Refeição	660,00	660,00	660,00	330,00	330,00	660,00	660,00	660,00	195,00	195,00	195,00	330,00
Vale Transporte	-	-	260,00	260,00	260,00	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio Creche	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32
Subtotal Benefícios	810,45	810,45	1.070,45	740,45	740,45	810,45	810,45	810,45	345,45	345,45	345,45	480,45
ENCARGOS												
FGTS (8%)	319,23	363,62	194,72	209,92	214,15	1.591,20	509,06	699,85	664,63	446,07	828,95	899,96
PLS (1%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal encargos	319,23	363,62	194,72	209,92	214,15	1.591,20	509,06	699,85	664,63	446,07	828,95	899,96
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	5.120,04	5.719,27	3.699,14	3.574,34	3.631,54	22.291,71	7.682,81	10.258,49	9.317,95	6.367,44	11.536,22	12.629,93
PROVISIONAMENTO												
Férias	119,71	136,36	73,02	78,72	80,31	596,70	190,90	262,45	249,24	167,28	310,85	337,49
Verbas Rescisórias	78,74	89,69	48,03	51,78	52,82	392,48	125,56	172,62	163,93	110,03	204,46	221,98
13o. Salário	359,13	409,07	219,06	236,16	240,92	1.790,10	572,70	787,34	747,71	501,83	932,56	1.012,46
Subtotal Provisionamento	557,58	635,11	340,10	366,65	374,05	2.779,28	889,16	1.222,40	1.160,88	779,14	1.447,88	1.571,92
TOTAL GERAL	5.677,62	6.354,38	4.039,24	3.940,99	4.005,59	25.070,99	8.571,97	11.480,89	10.478,83	7.146,57	12.984,10	14.201,85

São Paulo, 24 de novembro de 2017.



Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Anatalia L. de U. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM

Superintendente
Parto Seguro - 14 de Novembro a Janeiro - jan 2018 a mar 2018 - rev05.xlsx

VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento

Cargo	Enfermeiro Supervisor (44h)	Supervisor Médico (40h)	Gerente Técnico de Programas (40h)	Jovem Aprendiz (30h)	Médico do Trabalho (20h)	Médico Especialista (12h) - Neonatologista	Médico Especialista (12h) - Neonatologista - noturno	Médico Especialista (12h) - Obstetra	Médico Especialista (12h) - Obstetra - noturno	Médico Especialista (20h)	Médico Especialista (20h) - Neonatologista	Motorista (40h)
PROVENTOS												
Salário Base	10.525,72	14.527,58	16.671,88	897,86	8.041,82	1.754,60	1.754,60	1.754,60	1.754,60	12.342,00	12.342,00	1.924,29
Adicional Insalubridade	190,00	190,00	190,00	-	190,00	38,00	38,00	38,00	38,00	190,00	190,00	190,00
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	467,89	-	467,89	-	-	-
Outros adicionais	-	-	-	-	-	165,70	165,70	144,65	144,65	-	-	-
Subtotal Proventos	10.715,72	14.717,58	16.861,88	897,86	8.231,82	1.958,30	2.426,20	1.937,25	2.405,14	12.532,00	12.532,00	2.114,29
BENEFÍCIOS												
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	21,83	21,83	21,83	21,83	109,13	109,13	109,13
Vale Refeição	330,00	660,00	660,00	-	330,00	15,00	15,00	15,00	15,00	165,00	165,00	165,00
Vale Transporte	-	-	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-	260,00
Auxílio Creche	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	10,00	10,00	10,00	10,00	41,32	41,32	41,32
Subtotal Benefícios	480,45	810,45	810,45	410,45	480,45	46,83	46,83	46,83	46,83	315,45	315,45	575,45
ENCARGOS												
FGTS (8%)	857,26	1.177,41	1.348,95	71,83	658,55	156,66	194,10	154,98	192,41	1.002,56	1.002,56	169,14
PIS (1%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal encargos	857,26	1.177,41	1.348,95	71,83	658,55	156,66	194,10	154,98	192,41	1.002,56	1.002,56	169,14
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	12.053,43	16.705,44	19.021,29	1.380,14	9.370,82	2.161,79	2.667,12	2.139,05	2.644,38	13.850,01	13.850,01	2.858,88
PROVISIONAMENTO												
Férias	321,47	441,53	505,86	26,94	246,95	58,75	72,79	58,12	72,15	375,96	375,96	63,43
Verbas Rescisórias	211,45	290,41	332,72	17,72	162,43	38,64	47,87	38,23	47,46	247,29	247,29	41,72
13o. Salário	964,41	1.324,58	1.517,57	80,81	740,86	176,25	218,36	174,35	216,46	1.127,88	1.127,88	190,29
Subtotal Provisionamento	1.497,33	2.056,52	2.356,15	125,46	1.150,25	273,64	339,02	270,70	336,08	1.751,13	1.751,13	295,43
TOTAL GERAL	13.550,76	18.761,96	21.377,44	1.505,60	10.521,07	2.435,43	3.006,14	2.409,75	2.980,45	15.601,14	15.601,14	3.154,32

São Paulo, 24 de novembro de 2017.

[Assinatura]
Coordenador Geral

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral

VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento

Cargo	Secretaria (40h)	Técnico de Enfermagem (36h)	Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	Técnico de Enfermagem (40h)	Técnico de Segurança do Trabalho (40h)
PROVENTOS					
Salário Base	4.078,54	3.235,41	3.235,41	3.594,90	3.452,39
Adicional Insalubridade	-	190,00	190,00	190,00	190,00
Adicional Noturno	-	-	862,78	-	-
Outros adicionais	-	-	-	-	-
Subtotal Proventos	4.078,54	3.425,41	4.288,19	3.784,90	3.642,39
BENEFÍCIOS					
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13
Vale Refeição	660,00	195,00	195,00	330,00	660,00
Vale Transporte	-	260,00	260,00	260,00	-
Auxílio Creche	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32
Subtotal Benefícios	810,45	605,45	605,45	740,45	810,45
ENCARGOS					
FGTS (8%)	326,28	274,03	343,05	302,79	291,39
PIS (1%)	-	-	-	-	-
Subtotal encargos	326,28	274,03	343,05	302,79	291,39
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	5.215,28	4.304,90	5.236,69	4.828,15	4.744,24
PROVISIONAMENTO					
Férias	122,36	102,76	128,65	113,55	109,27
Verbas Rescisórias	80,48	67,59	84,62	74,69	71,87
13o. Salário	367,07	308,29	385,94	340,64	327,82
Subtotal Provisionamento	569,90	478,64	599,20	528,87	508,96
TOTAL GERAL	5.785,19	4.783,54	5.835,89	5.357,02	5.253,20

São Paulo, 24 de novembro de 2017.

[Handwritten signature]

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dr. Fernando Proença de Góes
Superintendente

Parto Seguro - Autarquia de São Paulo - 2017 - 2018
"Dr. João Amorim"

Dra. Ana Talia de J. Basile
Coordenador Geral

Departamento de Mão de Obra - CEJAM

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET: -			SEC: -				
REG: 019169-9 - ALEXANDRA SIMOES DE MORAES			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/03/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	200,64	0780 VT EMPRESA	141,28
0008 INTEG. DSR	6,85	123,14	0404 IRRF 13o SAL	7,50	38,57	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	178,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	9,00	2.567,11	0411 INSS 13o SAL	11,00	178,03	0801 REND.TRIBUT.	4.260,17
0188 DIF DSR ADIC		200,72	0415 ADIANT. SAL.		200,72	0804 R.TR.13o SAL	2.975,54
0192 AD.NOT	71,42	513,50	0424 DESC.PARC.13		1.283,55	0806 BAS.CAL.IRRF	3.702,96
0460 13o P2 INTV1		408,43	0425 DESC.AD.13o.		1.475,39	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	1.618,49
						0823 BAS.INS.EMP	4.260,17
						0825 BASE 13o.EMP	2.975,54
						0838 GFIP VAL.13o	178,03
						0839 GFIP EMPREG.	356,06
						0840 GFIP VAL.DEV	178,03
						0841 TOTAL VENC.	7.235,71
						0842 TOTAL DESC.	3.749,05
						0843 TOT. LIQUIDO	3.486,66
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.952,16
						0845 FGTS DO MES	476,17
						0847 GFIP SEM 13o	4.260,17
						0848 GFIP 13o SAL	1.691,99
						0849 GFIP INSS FL	4.260,17
						0858 REND. RAIS	4.260,17
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.260,17
						0902 BASE 13o.FUN	2.975,54
Total de Vencimentos:	7.235,71		Total de Descontos:	3.749,05		Total Líquido:	3.486,66

REG: 019651-8 - AMANDA PINTO GUEDES			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	49,86	0780 VT EMPRESA	132,09
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	340,91	0782 VR EMPRESA	195,00
0033 13o SALARIO	5,00	1.291,36	0411 INSS 13o SAL	8,00	103,30	0784 VA EMPRESA	113,49
			0424 DESC.PARC.13		645,68	0801 REND.TRIBUT.	3.099,27
			0425 DESC.AD.13o.		542,38	0804 R.TR.13o SAL	1.291,36
			0432 VALE TRANSP.	,13	174,71	0806 BAS.CAL.IRRF	2.568,77
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.099,27
						0823 BAS.INS.EMP	3.099,27
						0825 BASE 13o.EMP	1.291,36
						0838 GFIP VAL.13o	103,30
						0839 GFIP EMPREG.	444,21
						0840 GFIP VAL.DEV	340,91
						0841 TOTAL VENC.	4.390,63
						0842 TOTAL DESC.	1.856,84
						0843 TOT. LIQUIDO	2.533,79
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.744,95
						0845 FGTS DO MES	299,60
						0847 GFIP SEM 13o	3.099,27
						0848 GFIP 13o SAL	645,68
						0849 GFIP INSS FL	3.099,27
						0858 REND. RAIS	3.099,27
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.099,27
						0902 BASE 13o.FUN	1.291,36
Total de Vencimentos:	4.390,63		Total de Descontos:	1.856,84		Total Líquido:	2.533,79

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET: -			SEC: -				
REG: 010372-7 - ANA CLAUDIA LOPES DE LIRA MELO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/07/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	242,03	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,63	137,21	0404 IRRF 13o SAL	22,50	228,66	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	306,00	0801 REND.TRIBUT.	4.208,93
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	306,00	0804 R.TR.13o SAL	4.149,54
0188 DIF DSR ADIC		86,28	0415 ADIANT. SAL.		86,28	0806 BAS.CAL.IRRF	3.902,93
0192 AD.NOT	79,58	572,16	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0821 SAL.CT.INSS	2.781,86
0460 13o P2 INTV1		726,73	0425 DESC.AD.13o.		1.934,58	0823 BAS.INS.EMP	4.208,93
			0496 EMPR.FOPAG	14/24	861,00	0825 BASE 13o.EMP	4.149,54
			0504 ATRASO/SAIDA	,53	9,53	0838 GFIP VAL.13o	306,00
						0839 GFIP EMPREG.	612,00
						0840 GFIP VAL.DEV	306,00
						0841 TOTAL VENC.	8.368,00
						0842 TOTAL DESCS.	5.654,38
						0843 TOT. LIQUIDO	2.713,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.678,17
						0845 FGTS DO MES	534,25
						0847 GFIP SEM 13o	4.208,93
						0848 GFIP 13o SAL	2.469,24
						0849 GFIP INSS FL	4.208,93
						0858 REND. RAIS	4.208,93
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.208,93
						0902 BASE 13o.FUN	4.149,54
Total de Vencimentos:	8.368,00		Total de Descontos:	5.654,38		Total Líquido:	2.713,62

REG: 008794-7 - ANA LUCIA MATTIAZZO DE ANGELI GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.213,13	0782 VR EMPRESA	180,00
0030 DIF DISSÍDIO		372,47	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.871,18	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	10,00	10.574,06	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	15.453,87
0671 PL PART SEG	94,18	13.771,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	10.574,06
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		7.941,49	0806 BAS.CAL.IRRF	14.845,43
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		152,95	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	15.081,40
						0825 BASE 13o.EMP	10.574,06
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	26.027,93
						0842 TOTAL DESCS.	14.395,63
						0843 TOT. LIQUIDO	11.632,30
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.713,97
						0845 FGTS DO MES	1.417,12
						0847 GFIP SEM 13o	15.081,40
						0848 GFIP 13o SAL	2.632,57
						0849 GFIP INSS FL	15.081,40
						0858 REND. RAIS	14.894,20
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	372,47
						0882 FGTS DIS.RET	29,80
						0901 BAS.INS.FUN	15.081,40
						0902 BASE 13o.FUN	10.574,06
Total de Vencimentos:	26.027,93		Total de Descontos:	14.395,63		Total Líquido:	11.632,30

REG: 008322-8 - ANA PAULA DOS SANTOS F. DIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.604,45	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	6,12	261,96	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.563,75	0801 REND.TRIBUT.	9.983,30
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.835,32
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806 BAS.CAL.IRRF	8.995,68

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET: -			SEC: -					
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0415 ADIANT. SAL.		439,25	0807 DED.DEPEND.		379,18
0082 AUX. CRECHE		189,67	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0809 DED.DEP.13o.		379,18
0188 DIF DSR ADIC		439,25	0425 DESC.AD.13o.		3.793,78	0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
0192 AD.NOT	63,82	1.092,36				0823 BAS.INS.EMP		9.983,30
0324 GRATIFICACAO		300,00				0825 BASE 13o.EMP		9.835,32
0460 13o P2 INTVL		1.945,59				0838 GFIP VAL.13o		608,44
						0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV		608,44
						0841 TOTAL VENC.		20.008,29
						0842 TOTAL DESCS.		12.487,46
						0843 TOT. LIQUIDO		7.520,83
						0844 BAS.CAL.FGTS		15.949,27
						0845 FGTS DO MES		1.275,94
						0847 GFIP SEM 13o		9.983,30
						0848 GFIP 13o SAL		5.965,97
						0849 GFIP INSS FL		9.983,30
						0858 REND. RAIS		9.983,30
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0901 BAS.INS.FUN		9.983,30
						0902 BASE 13o.FUN		9.835,32
								7.520,83
Total de Vencimentos:		20.008,29	Total de Descontos:		12.487,46	Total Líquido:		7.520,83

REG: 011434-6 - ANA PAULA RIBEIRO GIAMARUSTI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/04/2013 SAL: 2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II

0001 SALARIO	30,00	2.433,97	0401 I. R. R. F.	7,50	35,90	0780 VT EMPRESA		153,16
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	36,10	0782 VR EMPRESA		330,00
0033 13o SALARIO	12,00	2.621,37	0410 I N S S	9,00	235,64	0784 VA EMPRESA		113,49
0146 VT.MES ANT.		299,20	0411 INSS 13o SAL	9,00	235,92	0801 REND.TRIBUT.		2.618,33
			0424 DESC.PARC.13		1.263,88	0804 R.TR.13o SAL		2.621,37
			0425 DESC.AD.13o.		1.085,47	0806 BAS.CAL.IRRF		2.382,69
			0432 VALE TRANSP.	,22	146,04	0821 SAL.CT.INSS		2.618,33
			0504 ATRASO/SAIDA	,25	3,04	0823 BAS.INS.EMP		2.618,33
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP		2.621,37
			0657 CONV FARMA		202,18	0838 GFIP VAL.13o		235,92
						0839 GFIP EMPREG.		471,56
						0840 GFIP VAL.DEV		235,64
						0841 TOTAL VENC.		5.541,94
						0842 TOTAL DESCS.		3.256,85
						0843 TOT. LIQUIDO		2.285,09
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.975,82
						0845 FGTS DO MES		318,07
						0847 GFIP SEM 13o		2.618,33
						0848 GFIP 13o SAL		1.357,49
						0849 GFIP INSS FL		2.618,33
						0858 REND. RAIS		2.618,33
						0859 SAL. BASE		2.433,97
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0901 BAS.INS.FUN		2.618,33
						0902 BASE 13o.FUN		2.621,37
Total de Vencimentos:		5.541,94	Total de Descontos:		3.256,85	Total Líquido:		2.285,09

REG: 017076-6 - ANDREA BRAGA GODOY LOPES GRACA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/11/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.040,74	0782 VR EMPRESA		90,00
0030 DIF DISSÍDIO		78,60	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.455,17	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	12,00	9.250,90	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.		7.743,83
0671 PL PART SEG	47,36	6.924,98	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL		9.250,90
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0424 DESC.PARC.13		3.968,02	0806 BAS.CAL.IRRF		6.945,80
0673 DSR PART	8,00	93,60	0425 DESC.AD.13o.		3.219,27	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0438 INSS DISS RE		8,65	0809 DED.DEP.13o.		189,59
			0657 CONV FARMA		228,65	0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP		7.673,88
						0825 BASE 13o.EMP		9.250,90

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	DESCONTOS	TOTAIS

DIR: -	DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	
SET: -	SEC: -	
		0838 GFIP VAL.13o 608,44
		0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
		0840 GFIP VAL.DEV 608,44
		0841 TOTAL VENC. 17.003,38
		0842 TOTAL DESCS. 11.137,38
		0843 TOT. LIQUIDO 5.866,00
		0844 BAS.CAL.FGTS 12.956,76
		0845 FGTS DO MES 1.036,54
		0847 GFIP SEM 13o 7.673,88
		0848 GFIP 13o SAL 5.282,88
		0849 GFIP INSS FL 7.673,88
		0858 REND. RAIS 7.580,28
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 187,40
		0881 DISS.RETROAT 78,60
		0882 FGTS DIS.RET 6,29
		0901 BAS.INS.FUN 7.673,88
		0902 BASE 13o.FUN 9.250,90
Total de Vencimentos: 17.003,38	Total de Descontos: 11.137,38	Total Líquido: 5.866,00

REG: 009045-3 - ANDREA LOPES GOUVEIA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/02/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40	0401 I. R. R. F. 27,50 2.944,61	0782 VR EMPRESA 60,00
0030 DIF DISSÍDIO 273,10	0404 IRRF 13o SAL 27,50 2.695,57	0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 12.963,41	0424 DESC.PARC.13 6.403,83	0801 REND.TRIBUT. 13.868,97
0671 PL PART SEG 72,50 10.600,95	0425 DESC.AD.13o. 3.864,01	0804 R.TR.13o SAL 12.963,41
0672 AD NOT PART 40,00 2.339,52	0530 AUX EDUC 125,00	0806 BAS.CAL.IRRF 13.868,97
0673 DSR PART 40,00 468,00		0823 BAS.INS.EMP 13.595,87
		0825 BASE 13o.EMP 12.963,41
		0841 TOTAL VENC. 26.832,38
		0842 TOTAL DESCS. 16.033,02
		0843 TOT. LIQUIDO 10.799,36
		0844 BAS.CAL.FGTS 20.155,45
		0845 FGTS DO MES 1.612,44
		0847 GFIP SEM 13o 13.595,87
		0848 GFIP 13o SAL 6.559,58
		0849 GFIP INSS FL 13.595,87
		0858 REND. RAIS 13.127,87
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 187,40
		0881 DISS.RETROAT 273,10
		0882 FGTS DIS.RET 21,85
		0901 BAS.INS.FUN 13.595,87
		0902 BASE 13o.FUN 12.963,41
Total de Vencimentos: 26.832,38	Total de Descontos: 16.033,02	Total Líquido: 10.799,36

REG: 008481-8 - ANGELICA TAVARES PELLEGRINO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 2,00 215,69	0402 IRRF FERIAS 27,50 438,91	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 1,33 12,49	0404 IRRF 13o SAL 15,00 173,04	0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81	0410 I N S S 11,00 40,56	0801 REND.TRIBUT. 843,85
0041 FERIAS 28,00 3.194,62	0411 INSS 13o SAL 11,00 458,35	0802 R.TR.FERIAS 5.555,38
0048 1/3 FERIAS 1.296,26	0414 INSS FERIAS 11,00 567,88	0804 R.TR.13o SAL 4.166,90
0055 INT.VALOR 1 694,14	0415 ADIANT. SAL. 172,56	0806 BAS.CAL.IRRF 613,70
0082 AUX. CRECHE 212,16	0423 ADIAN.FERIAS 4.178,23	0807 DED.DEPEND. 189,59
0188 DIF DSR ADIC 172,56	0424 DESC.PARC.13 1.643,49	0808 DED.DEP.FER. 189,59
0192 AD.NOT 63,33 455,33	0425 DESC.AD.13o. 1.892,02	0809 DED.DEP.13o. 189,59
0460 13o P2 INTV1 744,09	0504 ATRASO/SAIDA ,68 12,22	0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
	0657 CONV FARMA 260,00	0823 BAS.INS.EMP 6.028,87
		0825 BASE 13o.EMP 4.166,90
		0838 GFIP VAL.13o 458,35
		0839 GFIP EMPREG. 1.066,79
		0840 GFIP VAL.DEV 608,44
		0841 TOTAL VENC. 10.420,15

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET: -		SEC: -			
				0842 TOTAL DESCS.	9.837,26
				0843 TOT. LIQUIDO	582,89
				0844 BAS.CAL.FGTS	8.552,28
				0845 FGTS DO MES	684,18
				0847 GFIP SEM 13o	6.028,87
				0848 GFIP 13o SAL	2.523,41
				0849 GFIP INSS FL	6.028,87
				0858 REND. RAIS	6.028,87
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0893 FGTS FERIAS	414,80
				0896 LIQ.FER.SEG.	329,80
				0901 BAS.INS.FUN	6.028,87
				0902 BASE 13o.FUN	4.166,90
Total de Vencimentos:	10.420,15	Total de Descontos:	9.837,26	Total Líquido:	582,89

REG: 015151-8 - ANGELINA MARIA FURTADO SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	189,88	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,66	137,73	0404 IRRF 13o SAL	15,00	171,79	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	472,23	0801 REND.TRIBUT.	4.293,04
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	457,32	0804 R.TR.13o SAL	4.157,54
0188 DIF DSR ADIC		158,18	0415 ADIANT. SAL.		158,18	0806 BAS.CAL.IRRF	3.631,22
0192 AD.NOT	79,88	574,32	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTV1		734,73	0425 DESC.AD.13o.		1.848,13	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	4.293,04
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0823 BAS.INS.EMP	4.293,04
						0825 BASE 13o.EMP	4.157,54
						0838 GFIP VAL.13o	457,32
						0839 GFIP EMPREG.	929,55
						0840 GFIP VAL.DEV	472,23
						0841 TOTAL VENC.	8.450,58
						0842 TOTAL DESCS.	5.015,87
						0843 TOT. LIQUIDO	3.434,71
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.770,28
						0845 FGTS DO MES	541,62
						0847 GFIP SEM 13o	4.293,04
						0848 GFIP 13o SAL	2.477,24
						0849 GFIP INSS FL	4.293,04
						0858 REND. RAIS	4.293,04
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.293,04
						0902 BASE 13o.FUN	4.157,54
Total de Vencimentos:	8.450,58	Total de Descontos:	5.015,87	Total Líquido:	3.434,71		

REG: 009360-5 - ANTONIO MORAES FILHO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.580,68	0782 VR EMPRESA	135,00
0030 DIF DISSÍDIO		388,61	0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.044,01	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	14.838,88	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	16.790,42
0671 PL PART SEG	95,53	13.968,40	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	14.838,88
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0424 DESC.PARC.13		6.648,44	0806 BAS.CAL.IRRF	16.181,98
0673 DSR PART	32,00	374,40	0425 DESC.AD.13o.		4.537,99	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	16.401,81
						0825 BASE 13o.EMP	14.838,88
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	31.629,30
						0842 TOTAL DESCS.	19.028,00
						0843 TOT. LIQUIDO	12.601,30
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.592,25
						0845 FGTS DO MES	1.967,38

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET: -		SEC: -			
				0847 GFIP SEM 13o	16.401,81
				0848 GFIP 13o SAL	8.190,44
				0849 GFIP INSS FL	16.401,81
				0858 REND. RAIS	16.027,41
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	388,61
				0882 FGTS DIS.RET	31,09
				0901 BAS.INS.FUN	16.401,81
				0902 BASE 13o.FUN	14.838,88
Total de Vencimentos:	31.629,30	Total de Descontos:	19.028,00	Total Líquido:	12.601,30

REG: 005386-7 - CARMEN LUCIA MOLLIKA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/07/2009 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.261,36	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,77	32,84	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.234,39	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.356,50
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.258,47
0188 DIF DSR ADIC		34,23	0415 ADIANT. SAL.		34,23	0806 BAS.CAL.IRRF	7.748,06
0192 AD.NOT	8,00	136,93	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		2.546,29	0823 BAS.INS.EMP	8.356,50
0460 13o P2 INTV1		368,74	0504 ATRASO/SAIDA	,87	37,23	0825 BASE 13o.EMP	8.258,47
			0657 CONV FARMA		94,78	0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	16.652,20
						0842 TOTAL DESCS.	10.294,51
						0843 TOT. LIQUIDO	6.357,69
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.745,62
						0845 FGTS DO MES	1.019,65
						0847 GFIP SEM 13o	8.356,50
						0848 GFIP 13o SAL	4.389,12
						0849 GFIP INSS FL	8.356,50
						0858 REND. RAIS	8.356,50
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.356,50
						0902 BASE 13o.FUN	8.258,47
Total de Vencimentos:	16.652,20	Total de Descontos:	10.294,51	Total Líquido:	6.357,69		

REG: 008407-0 - CASSIANA ENDO MARCOLINO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.531,37	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,27	225,55	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.560,93	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	9.717,53
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.825,07
0082 AUX. CRECHE		379,34	0415 ADIANT. SAL.		377,54	0806 BAS.CAL.IRRF	8.729,91
0188 DIF DSR ADIC		377,54	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0807 DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	54,95	940,54	0425 DESC.AD.13o.		3.786,35	0809 DED.DEP.13o.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	,37	15,83	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0460 13o P2 INTV1		1.935,34				0823 BAS.INS.EMP	9.717,53
						0825 BASE 13o.EMP	9.825,07
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	19.937,77
						0842 TOTAL DESCS.	12.358,25
						0843 TOT. LIQUIDO	7.579,52
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.673,25
						0845 FGTS DO MES	1.253,86
						0847 GFIP SEM 13o	9.717,53
						0848 GFIP 13o SAL	5.955,72
						0849 GFIP INSS FL	9.717,53
						0858 REND. RAIS	9.717,53

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET: -			SEC: -					
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL. INDIRETO		187,40
						0901 BAS.INS.FUN		9.717,53
						0902 BASE 13o.FUN		9.825,07
Total de Vencimentos:	19.937,77		Total de Descontos:	12.358,25		Total Líquido:		7.579,52

REG: 008914-3 - CELIA REGINA C. DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/01/2012	SAL: 3.235,41	P/M SF: 1	IR: 2	TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,23	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	57,23	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.		3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL		3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF		2.667,13
			0425 DESC.AD.13o.		1.339,89	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0809 DED.DEP.13o.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP		3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP		3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o		376,50
						0839 GFIP EMPREG.		753,00
						0840 GFIP VAL.DEV		376,50
						0841 TOTAL VENC.		6.845,62
						0842 TOTAL DESCS.		3.856,54
						0843 TOT. LIQUIDO		2.989,08
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.196,43
						0845 FGTS DO MES		415,71
						0847 GFIP SEM 13o		3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL		1.773,62
						0849 GFIP INSS FL		3.422,81
						0858 REND. RAIS		3.422,81
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL. INDIRETO		187,40
						0901 BAS.INS.FUN		3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN		3.422,81
Total de Vencimentos:	6.845,62		Total de Descontos:	3.856,54		Total Líquido:		2.989,08

REG: 008647-0 - CLAUDIA BENEDITA CARDOSO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011	SAL: 3.235,41	P/M SF: 0	IR: 0	TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	300,44	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,89	123,80	0404 IRRF 13o SAL	15,00	203,17	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	51,77	0801 REND.TRIBUT.		4.214,31
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	429,04	0804 R.TR.13o SAL		4.148,84
0188 DIF DSR ADIC		157,22	0415 ADIANT. SAL.		157,22	0806 BAS.CAL.IRRF		4.162,54
0192 AD.NOT	71,80	516,23	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0821 SAL.CT.INSS		470,67
0460 13o P2 INTV1		726,03	0425 DESC.AD.13o.		1.867,44	0823 BAS.INS.EMP		4.214,31
			0496 EMPR.FOPAG	13/24	898,00	0825 BASE 13o.EMP		4.148,84
			0504 ATRASO/SAIDA	,32	5,75	0838 GFIP VAL.13o		429,04
						0839 GFIP EMPREG.		480,81
						0840 GFIP VAL.DEV		51,77
						0841 TOTAL VENC.		8.368,90
						0842 TOTAL DESCS.		5.562,02
						0843 TOT. LIQUIDO		2.806,88
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.713,96
						0845 FGTS DO MES		537,12
						0847 GFIP SEM 13o		4.214,31
						0848 GFIP 13o SAL		2.499,65
						0849 GFIP INSS FL		4.214,31
						0858 REND. RAIS		4.214,31
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL. INDIRETO		187,40
						0901 BAS.INS.FUN		4.214,31
						0902 BASE 13o.FUN		4.148,84
Total de Vencimentos:	8.368,90		Total de Descontos:	5.562,02		Total Líquido:		2.806,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET: -			SEC: -					
REG: 011531-8 - CRISTIANE AKIKO OTAGURO			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.163,36	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.156,48	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73	
0082 AUX. CRECHE		189,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.164,73	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0806 BAS.CAL.IRRF	7.391,70	
0460 13o P2 INTVL		275,00	0425 DESC.AD.13o.		2.530,46	0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0809 DED.DEP.13o.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
						0823 BAS.INS.EMP	8.189,73	
						0825 BASE 13o.EMP	8.164,73	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	16.544,13	
						0842 TOTAL DESCS.	9.936,53	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.607,60	
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.485,11	
						0845 FGTS DO MES	998,81	
						0847 GFIP SEM 13o	8.189,73	
						0848 GFIP 13o SAL	4.295,38	
						0849 GFIP INSS FL	8.189,73	
						0858 REND. RAIS	8.189,73	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	8.189,73	
						0902 BASE 13o.FUN	8.164,73	
Total de Vencimentos:	16.544,13		Total de Descontos:	9.936,53		Total Líquido:	6.607,60	

REG: 011727-1 - CRISTIANE GOMES DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	191,86	0784 VA EMPRESA	113,49	
0008 INTEG. DSR	7,67	137,81	0404 IRRF 13o SAL	15,00	172,00	0801 REND.TRIBUT.	4.307,86	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	473,86	0804 R.TR.13o SAL	4.159,12	
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	457,50	0806 BAS.CAL.IRRF	3.644,41	
0188 DIF DSR ADIC		172,56	0415 ADIANT. SAL.		172,56	0807 DED.DEPEND.	189,59	
0192 AD.NOT	79,93	574,68	0424 DESC.PARC.13		1.643,49	0809 DED.DEP.13o.	189,59	
0399 VALE TRANSP.	,01	66,00	0425 DESC.AD.13o.		1.886,13	0821 SAL.CT.INSS	4.307,86	
0460 13o P2 INTVL		736,31	0432 VALE TRANSP.	,01	66,00	0823 BAS.INS.EMP	4.307,86	
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	4.159,12	
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0838 GFIP VAL.13o	457,50	
						0839 GFIP EMPREG.	931,36	
						0840 GFIP VAL.DEV	473,86	
						0841 TOTAL VENC.	8.532,98	
						0842 TOTAL DESCS.	5.088,76	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.444,22	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.823,49	
						0845 FGTS DO MES	545,88	
						0847 GFIP SEM 13o	4.307,86	
						0848 GFIP 13o SAL	2.515,63	
						0849 GFIP INSS FL	4.307,86	
						0858 REND. RAIS	4.307,86	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	4.307,86	
						0902 BASE 13o.FUN	4.159,12	
Total de Vencimentos:	8.532,98		Total de Descontos:	5.088,76		Total Líquido:	3.444,22	

REG: 008416-9 - DANIELA PEREIRA AFFONSO LEITE			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.694,22	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	7,57	323,98	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.566,07	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.309,72	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET: -			SEC: -					
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.843,74	
0082 AUX. CRECHE		189,67	0415 ADIANT. SAL.		445,02	0806 BAS.CAL.IRRF	9.322,10	
0188 DIF DSR ADIC		445,02	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0807 DED.DEPEND.	379,18	
0192 AD.NOT	78,93	1.350,99	0425 DESC.AD.13o.		3.799,88	0809 DED.DEP.13o.	379,18	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0496 EMPR.FOPAG	14/24	1.774,63	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
0460 13o P2 INTVL		1.954,01	0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	10.309,72	
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0825 BASE 13o.EMP	9.843,74	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	20.343,13	
						0842 TOTAL DESCS.	14.404,09	
						0843 TOT. LIQUIDO	5.939,04	
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.284,11	
						0845 FGTS DO MES	1.302,73	
						0847 GFIP SEM 13o	10.309,72	
						0848 GFIP 13o SAL	5.974,39	
						0849 GFIP INSS FL	10.309,72	
						0858 REND. RAIS	10.309,72	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	10.309,72	
						0902 BASE 13o.FUN	9.843,74	
Total de Vencimentos:		20.343,13	Total de Descontos:		14.404,09	Total Líquido:		5.939,04

REG: 019069-3 - DENNER DE CASTRO NUNES GRUPO: 00000/0 ADM: 05/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	5.581,41	0782 VR EMPRESA	105,00	
0030 DIF DISSÍDIO		158,43	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.674,63	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	10,00	9.859,34	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	24.065,79	
0671 PL PART SEG	131,50	19.227,93	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.859,34	
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23	0424 DESC.PARC.13		4.724,44	0806 BAS.CAL.IRRF	23.457,35	
0673 DSR PART	64,00	748,80	0425 DESC.AD.13o.		2.851,83	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
						0823 BAS.INS.EMP	23.907,36	
						0825 BASE 13o.EMP	9.859,34	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	33.925,13	
						0842 TOTAL DESCS.	16.049,19	
						0843 TOT. LIQUIDO	17.875,94	
						0844 BAS.CAL.FGTS	29.042,26	
						0845 FGTS DO MES	2.323,38	
						0847 GFIP SEM 13o	23.907,36	
						0848 GFIP 13o SAL	5.134,90	
						0849 GFIP INSS FL	23.907,36	
						0858 REND. RAIS	23.158,56	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	158,43	
						0882 FGTS DIS.RET	12,67	
						0901 BAS.INS.FUN	23.907,36	
						0902 BASE 13o.FUN	9.859,34	
Total de Vencimentos:		33.925,13	Total de Descontos:		16.049,19	Total Líquido:		17.875,94

REG: 012442-2 - DOLORES MARIA DA SILVA POMPEO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	167,63	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,66	137,64	0404 IRRF 13o SAL	15,00	171,62	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	453,89	0801 REND.TRIBUT.	4.126,32
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	457,19	0804 R.TR.13o SAL	4.156,29
0192 AD.NOT	79,83	573,96	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	3.482,84
0460 13o P2 INTVL		733,48	0425 DESC.AD.13o.		1.878,29	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0504 ATRASO/SAIDA	,45	8,09	0809 DED.DEP.13o.	189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET: -			SEC: -					
			0657 CONV FARMA		25,85	0821 SAL. CT. INSS		4.126,32
						0823 BAS. INS. EMP		4.126,32
						0825 BASE 13o. EMP		4.156,29
						0838 GFIP VAL. 13o		457,19
						0839 GFIP EMPREG.		911,08
						0840 GFIP VAL. DEV		453,89
						0841 TOTAL VENC.		8.290,70
						0842 TOTAL DESCS.		4.811,75
						0843 TOT. LIQUIDO		3.478,95
						0844 BAS. CAL. FGTS		6.633,42
						0845 FGTS DO MES		530,67
						0847 GFIP SEM 13o		4.126,32
						0848 GFIP 13o SAL		2.507,10
						0849 GFIP INSS FL		4.126,32
						0858 REND. RAIS		4.126,32
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL. INDIRETO		187,40
						0901 BAS. INS. FUN		4.126,32
						0902 BASE 13o. FUN		4.156,29
Total de Vencimentos:	8.290,70		Total de Descontos:	4.811,75		Total Líquido:		3.478,95

REG: 008938-9 - EDNEIA LIMA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 31/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,15	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC. INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND. TRIBUT.		3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R. TR. 13o SAL		3.422,81
			0424 DESC. PARC. 13		1.649,19	0806 BAS. CAL. IRRF		3.046,31
			0425 DESC. AD. 13o.		1.294,98	0821 SAL. CT. INSS		3.422,81
			0496 EMPR. FOPAG	14/24	879,50	0823 BAS. INS. EMP		3.422,81
						0825 BASE 13o. EMP		3.422,81
						0838 GFIP VAL. 13o		376,50
						0839 GFIP EMPREG.		753,00
						0840 GFIP VAL. DEV		376,50
						0841 TOTAL VENC.		6.845,62
						0842 TOTAL DESCS.		4.780,96
						0843 TOT. LIQUIDO		2.064,66
						0844 BAS. CAL. FGTS		5.196,43
						0845 FGTS DO MES		415,71
						0847 GFIP SEM 13o		3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL		1.773,62
						0849 GFIP INSS FL		3.422,81
						0858 REND. RAIS		3.422,81
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL. INDIRETO		187,40
						0901 BAS. INS. FUN		3.422,81
						0902 BASE 13o. FUN		3.422,81
Total de Vencimentos:	6.845,62		Total de Descontos:	4.780,96		Total Líquido:		2.064,66

REG: 015147-9 - ELIANA NERI DE PAULO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	160,51	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	7,63	137,07	0404 IRRF 13o SAL	15,00	76,11	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC. INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	471,46	0801 REND. TRIBUT.		4.286,06
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	401,92	0804 R. TR. 13o SAL		3.653,85
0082 AUX. CRECHE		212,16	0415 ADIANT. SAL.		158,18	0806 BAS. CAL. IRRF		3.435,42
0188 DIF DSR ADIC		158,18	0424 DESC. PARC. 13		1.649,19	0807 DED. DEPEND.		379,18
0192 AD. NOT	79,50	571,59	0425 DESC. AD. 13o.		1.526,63	0809 DED. DEP. 13o.		379,18
0460 13o P2 INTV1		231,04	0496 EMPR. FOPAG	15/24	800,00	0821 SAL. CT. INSS		4.286,06
			0504 ATRASO/SAIDA	,20	3,59	0823 BAS. INS. EMP		4.286,06
						0825 BASE 13o. EMP		3.653,85
						0838 GFIP VAL. 13o		744,98
						0839 GFIP EMPREG.		873,38
						0840 GFIP VAL. DEV		471,46

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET: -			SEC: -					
						0841 TOTAL VENC.	8.155,66	
						0842 TOTAL DESCS.	5.247,59	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.908,07	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.290,72	
						0845 FGTS DO MES	503,26	
						0847 GFIP SEM 13o	4.286,06	
						0848 GFIP 13o SAL	2.004,66	
						0849 GFIP INSS FL	4.286,06	
						0858 REND. RAIS	4.286,06	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0860 13oSAL.MATER	1.146,90	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	4.286,06	
						0902 BASE 13o.FUN	3.653,85	
Total de Vencimentos:	8.155,66		Total de Descontos:	5.247,59		Total Líquido:	2.908,07	

REG: 012154-7 - ELISAEOLIVEIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.103,36	0782 VR EMPRESA	255,00
0030 DIF DISSÍDIO		433,80	0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.388,45	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	16.091,42	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	18.691,07
0671 PL PART SEG	123,58	18.069,87	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	16.091,42
			0424 DESC.PARC.13		7.093,33	0806 BAS.CAL.IRRF	18.082,63
			0425 DESC.AD.13o.		5.001,20	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	18.257,27
						0825 BASE 13o.EMP	16.091,42
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	34.782,49
						0842 TOTAL DESCS.	20.803,22
						0843 TOT. LIQUIDO	13.979,27
						0844 BAS.CAL.FGTS	27.255,36
						0845 FGTS DO MES	2.180,43
						0847 GFIP SEM 13o	18.257,27
						0848 GFIP 13o SAL	8.998,09
						0849 GFIP INSS FL	18.257,27
						0858 REND. RAIS	18.257,27
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	433,80
						0882 FGTS DIS.RET	34,70
						0901 BAS.INS.FUN	18.257,27
						0902 BASE 13o.FUN	16.091,42
Total de Vencimentos:	34.782,49		Total de Descontos:	20.803,22		Total Líquido:	13.979,27

REG: 018708-0 - FABIANA LOPES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	16,00	1.725,55	0401 I. R. R. F.	15,00	104,07	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	105,84	0784 VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	14,00	1.509,86	0410 I N S S	11,00	378,09	0801 REND.TRIBUT.	3.437,19
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	379,55	0804 R.TR.13o SAL	3.450,54
0188 DIF DSR ADIC		14,38	0415 ADIANT. SAL.		14,38	0806 BAS.CAL.IRRF	3.059,10
0460 13o P2 INTVL		27,73	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0821 SAL.CT.INSS	3.437,19
			0425 DESC.AD.13o.		1.253,74	0823 BAS.INS.EMP	3.437,19
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	3.450,54
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0838 GFIP VAL.13o	379,55
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	153,70	0839 GFIP EMPREG.	757,64
						0840 GFIP VAL.DEV	378,09
						0841 TOTAL VENC.	6.887,73
						0842 TOTAL DESCS.	4.138,82
						0843 TOT. LIQUIDO	2.748,91
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.176,32
						0845 FGTS DO MES	414,11

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
-----		*-----*		*-----*	
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET: -		SEC: -			
				0847 GFIP SEM 13o	3.437,19
				0848 GFIP 13o SAL	1.739,13
				0849 GFIP INSS FL	3.437,19
				0858 REND. RAIS	3.437,19
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.437,19
				0902 BASE 13o.FUN	3.450,54
Total de Vencimentos:	6.887,73	Total de Descontos:	4.138,82	Total Líquido:	2.748,91

REG: 019018-0 - FERNANDO APARECIDO DA SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 11/02/2017	SAL: 7.702,33	P/M SF: 2	IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.647,35
0008 INTEG. DSR	6,80	291,14	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.279,34
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44
0033 13o SALARIO	11,00	7.232,25	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
0188 DIF DSR ADIC		444,38	0415 ADIANT. SAL.		444,38
0192 AD.NOT	70,93	1.214,06	0424 DESC.PARC.13		3.616,13
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.297,18
0460 13o P2 INTV1		1.568,84			
			0782 VR EMPRESA		195,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		10.139,31
			0804 R.TR.13o SAL		8.801,09
			0806 BAS.CAL.IRRF		9.151,69
			0807 DED.DEPEND.		379,18
			0809 DED.DEP.13o.		379,18
			0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
			0823 BAS.INS.EMP		10.139,31
			0825 BASE 13o.EMP		8.801,09
			0838 GFIP VAL.13o		608,44
			0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
			0840 GFIP VAL.DEV		608,44
			0841 TOTAL VENC.		18.940,40
			0842 TOTAL DESCS.		11.501,26
			0843 TOT. LIQUIDO		7.439,14
			0844 BAS.CAL.FGTS		15.324,27
			0845 FGTS DO MES		1.225,94
			0847 GFIP SEM 13o		10.139,31
			0848 GFIP 13o SAL		5.184,96
			0849 GFIP INSS FL		10.139,31
			0858 REND. RAIS		10.139,31
			0859 SAL. BASE		7.702,33
			0861 SAL. INDIRETO		187,40
			0901 BAS.INS.FUN		10.139,31
			0902 BASE 13o.FUN		8.801,09
Total de Vencimentos:	18.940,40	Total de Descontos:	11.501,26	Total Líquido:	7.439,14

REG: 008641-2 - GELDIMARIA DE OLIVEIRA SANTOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2011	SAL: 3.235,41	P/M SF: 0	IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA		EM: 21/04/2017	RETORNO: 00/00/0000		
0033 13o SALARIO	4,00	1.140,94	0411 INSS 13o SAL	8,00	99,76
0460 13o P2 INTV1		106,06	0424 DESC.PARC.13		570,47
			0425 DESC.AD.13o.		576,77
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0804 R.TR.13o SAL		1.247,00
			0807 DED.DEPEND.		189,59
			0809 DED.DEP.13o.		189,59
			0825 BASE 13o.EMP		1.247,00
			0838 GFIP VAL.13o		99,76
			0839 GFIP EMPREG.		99,76
			0841 TOTAL VENC.		1.247,00
			0842 TOTAL DESCS.		1.247,00
			0843 TOT. LIQUIDO		0,00
			0844 BAS.CAL.FGTS		676,53
			0845 FGTS DO MES		54,12
			0848 GFIP 13o SAL		676,53
			0859 SAL. BASE		3.235,41
			0861 SAL. INDIRETO		187,40
			0902 BASE 13o.FUN		1.247,00
Total de Vencimentos:	1.247,00	Total de Descontos:	1.247,00	Total Líquido:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET: -			SEC: -				
REG: 009597-4 - HELOISA PICCOLO DE M MAGHI			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.957,11	0782 VR EMPRESA	105,00
0030 DIF DISSÍDIO		352,35	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.359,47	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	12.349,66	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	14.522,88
0671 PL PART SEG	72,59	10.614,11	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	12.349,66
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0424 DESC.PARC.13		4.756,50	0806 BAS.CAL.IRRF	13.914,44
0673 DSR PART	48,00	561,60	0425 DESC.AD.13o.		4.625,25	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	14.170,53
						0825 BASE 13o.EMP	12.349,66
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	26.872,54
						0842 TOTAL DESCS.	15.915,21
						0843 TOT. LIQUIDO	10.957,33
						0844 BAS.CAL.FGTS	21.763,69
						0845 FGTS DO MES	1.741,10
						0847 GFIP SEM 13o	14.170,53
						0848 GFIP 13o SAL	7.593,16
						0849 GFIP INSS FL	14.170,53
						0858 REND. RAIS	13.608,93
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	352,35
						0882 FGTS DIS.RET	28,19
						0901 BAS.INS.FUN	14.170,53
						0902 BASE 13o.FUN	12.349,66
Total de Vencimentos:	26.872,54		Total de Descontos:	15.915,21		Total Líquido:	10.957,33

REG: 009200-7 - IGOR ZANATA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.141,95	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	327,26	0404 IRRF 13o SAL	27,50	893,06	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.087,07
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.922,85
0188 DIF DSR ADIC		205,40	0415 ADIANT. SAL.		205,40	0806 BAS.CAL.IRRF	7.313,85
0192 AD.NOT	79,73	1.364,68	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0807 DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		2.025,59	0809 DED.DEP.13o.	379,18
0460 13o P2 INTVL		2.033,12	0441 PENSÃO ALIM.		1.785,60	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0442 P.AL.13o SAL		2.526,41	0823 BAS.INS.EMP	10.087,07
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	9.922,85
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	20.009,92
						0842 TOTAL DESCS.	13.702,28
						0843 TOT. LIQUIDO	6.307,64
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.140,57
						0845 FGTS DO MES	1.291,25
						0847 GFIP SEM 13o	10.087,07
						0848 GFIP 13o SAL	6.053,50
						0849 GFIP INSS FL	10.087,07
						0858 REND. RAIS	10.087,07
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.087,07
						0902 BASE 13o.FUN	9.922,85
Total de Vencimentos:	20.009,92		Total de Descontos:	13.702,28		Total Líquido:	6.307,64

REG: 025021-5 - IVELISE ARAUJO DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	14,00	3.234,98	0401 I. R. R. F.	15,00	107,44	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	9,33	87,45	0410 I N S S	11,00	380,86	0784 VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET: -		SEC: -			
0172 DIF.VALE REF	90,00			0801 REND.TRIBUT.	3.462,43
0324 GRATIFICACAO	140,00			0806 BAS.CAL.IRRF	3.081,57
				0821 SAL.CT.INSS	3.462,43
				0823 BAS.INS.EMP	3.462,43
				0839 GFIP EMPREG.	380,86
				0840 GFIP VAL.DEV	380,86
				0841 TOTAL VENC.	3.552,43
				0842 TOTAL DESCS.	488,30
				0843 TOT. LIQUIDO	3.064,13
				0844 BAS.CAL.FGTS	3.462,43
				0845 FGTS DO MES	276,99
				0847 GFIP SEM 13o	3.462,43
				0849 GFIP INSS FL	3.462,43
				0858 REND. RAIS	3.462,43
				0859 SAL. BASE	6.932,10
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.462,43
Total de Vencimentos:	3.552,43	Total de Descontos:	488,30	Total Líquido:	3.064,13

REG: 018309-4 - JULIANA ARANDAS PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,23	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	57,23	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
0082 AUX. CRECHE		212,16	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0806 BAS.CAL.IRRF	2.667,13
			0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0425 DESC.AD.13o.		1.277,67	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0496 EMPR.FOPAG	1/24	542,88	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	7.057,78
						0842 TOTAL DESCS.	4.399,42
						0843 TOT. LIQUIDO	2.658,36
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.134,21
						0845 FGTS DO MES	410,74
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,40
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	7.057,78	Total de Descontos:	4.399,42	Total Líquido:	2.658,36		

REG: 008440-2 - KARINA DIAS DELGADO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	25,00	6.418,61	0401 I. R. R. F.	27,50	822,81	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.163,49	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	507,03	0801 REND.TRIBUT.	6.849,95
0041 FERIAS	5,00	1.289,78	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0803 R.TRIB.S/FER	8,38
0046 DIF.FERIAS		25,17	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41	0804 R.TR.13o SAL	8.190,23
0048 1/3 FERIAS		446,39	0423 ADIAN.FERIAS		1.684,15	0806 BAS.CAL.IRRF	6.153,33
0055 INT.VALOR 1		49,39	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0807 DED.DEPEND.	189,59
0075 DIF.1/3 FER.		8,38	0425 DESC.AD.13o.		2.548,95	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0082 AUX. CRECHE		189,67				0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0324 GRATIFICACAO		250,00				0823 BAS.INS.EMP	8.643,89
0460 13o P2 INTV1		300,50				0825 BASE 13o.EMP	8.190,23
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET: -		SEC: -			
				0841 TOTAL VENC.	17.023,79
				0842 TOTAL DESCS.	11.305,63
				0843 TOT. LIQUIDO	5.718,16
				0844 BAS.CAL.FGTS	12.964,77
				0845 FGTS DO MES	1.037,18
				0847 GFIP SEM 13o	8.643,89
				0848 GFIP 13o SAL	4.320,88
				0849 GFIP INSS FL	8.643,89
				0858 REND. RAIS	8.643,89
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0893 FGTS FERIAS	145,53
				0895 LIQ.FER.ANT.	6.563,44
				0901 BAS.INS.FUN	8.643,89
				0902 BASE 13o.FUN	8.190,23
Total de Vencimentos:	17.023,79	Total de Descontos:	11.305,63	Total Líquido:	5.718,16

REG: 019942-7 - KATIA INES SILVA STOFEL GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	49,86	0780 VT EMPRESA	2,09
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	340,91	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	1,00	258,27	0411 INSS 13o SAL	8,00	20,66	0801 REND.TRIBUT.	3.099,27
0146 VT.MES ANT.		299,20	0425 DESC.AD.13o.		237,61	0804 R.TR.13o SAL	258,27
			0432 VALE TRANSP.	,13	174,71	0806 BAS.CAL.IRRF	2.568,77
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.099,27
						0823 BAS.INS.EMP	3.099,27
						0825 BASE 13o.EMP	258,27
						0838 GFIP VAL.13o	20,66
						0839 GFIP EMPREG.	361,57
						0840 GFIP VAL.DEV	340,91
						0841 TOTAL VENC.	3.656,74
						0842 TOTAL DESCS.	823,75
						0843 TOT. LIQUIDO	2.832,99
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.357,54
						0845 FGTS DO MES	268,60
						0847 GFIP SEM 13o	3.099,27
						0848 GFIP 13o SAL	258,27
						0849 GFIP INSS FL	3.099,27
						0858 REND. RAIS	3.099,27
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.099,27
						0902 BASE 13o.FUN	258,27
Total de Vencimentos:	3.656,74	Total de Descontos:	823,75	Total Líquido:	2.832,99		

REG: 014555-9 - LUIS ALBERTO JOSKOWICZ ZURITA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/01/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.583,07	0782 VR EMPRESA	60,00
0030 DIF DISSÍDIO		149,50	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.320,38	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	12.207,51	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	13.162,73
0671 PL PART SEG	73,46	10.741,32	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	12.207,51
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0424 DESC.PARC.13		6.344,20	0806 BAS.CAL.IRRF	12.554,29
0673 DSR PART	24,00	280,80	0425 DESC.AD.13o.		2.934,49	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0823 BAS.INS.EMP	13.013,23
						0825 BASE 13o.EMP	12.207,51
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	25.370,24
						0842 TOTAL DESCS.	15.399,02
						0843 TOT. LIQUIDO	9.971,22
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.876,54

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
-----		*-----*		*-----*	
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET: -		SEC: -			
				0845 FGTS DO MES	1.510,12
				0847 GFIP SEM 13o	13.013,23
				0848 GFIP 13o SAL	5.863,31
				0849 GFIP INSS FL	13.013,23
				0858 REND. RAIS	12.732,43
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	149,50
				0882 FGTS DIS.RET	11,96
				0901 BAS.INS.FUN	13.013,23
				0902 BASE 13o.FUN	12.207,51
Total de Vencimentos:	25.370,24	Total de Descontos:	15.399,02	Total Líquido:	9.971,22

REG: 008640-4 - MARCIA ROSANA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	25,00	2.696,18	0401 I. R. R. F.	7,50	47,60	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	15,00	103,61	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	313,75	0801 REND.TRIBUT.	2.852,35
0041 FERIAS	5,00	570,47	0411 INSS 13o SAL	11,00	377,72	0804 R.TR.13o SAL	3.433,85
0048 1/3 FERIAS		190,45	0414 INSS FERIAS	11,00	83,80	0806 BAS.CAL.IRRF	2.538,60
0055 INT.VALOR 1		0,88	0423 ADIAN.FERIAS		678,00	0821 SAL.CT.INSS	3.614,15
0460 13o P2 INTVL		11,04	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0823 BAS.INS.EMP	3.614,15
			0425 DESC.AD.13o.		1.241,11	0825 BASE 13o.EMP	3.433,85
						0838 GFIP VAL.13o	377,72
						0839 GFIP EMPREG.	775,27
						0840 GFIP VAL.DEV	397,55
						0841 TOTAL VENC.	7.048,00
						0842 TOTAL DESC.	4.557,00
						0843 TOT. LIQUIDO	2.491,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.336,59
						0845 FGTS DO MES	426,93
						0847 GFIP SEM 13o	3.614,15
						0848 GFIP 13o SAL	1.722,44
						0849 GFIP INSS FL	3.614,15
						0858 REND. RAIS	3.614,15
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	60,94
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.110,85
						0901 BAS.INS.FUN	3.614,15
						0902 BASE 13o.FUN	3.433,85
Total de Vencimentos:	7.048,00	Total de Descontos:	4.557,00	Total Líquido:	2.491,00		

REG: 009007-1 - MAYRA RIBEIRO DAMASCENO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/02/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.264,96	0782 VR EMPRESA	165,00
0030 DIF DISSÍDIO		445,21	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.314,87	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	19.460,21	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	19.278,68
0671 PL PART SEG	108,32	15.838,55	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	19.460,21
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0424 DESC.PARC.13		9.701,86	0806 BAS.CAL.IRRF	18.670,24
0673 DSR PART	40,00	468,00	0425 DESC.AD.13o.		4.835,04	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	18.833,47
						0825 BASE 13o.EMP	19.460,21
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	38.738,89
						0842 TOTAL DESC.	24.333,61
						0843 TOT. LIQUIDO	14.405,28
						0844 BAS.CAL.FGTS	28.591,82
						0845 FGTS DO MES	2.287,35
						0847 GFIP SEM 13o	18.833,47
						0848 GFIP 13o SAL	9.758,35
						0849 GFIP INSS FL	18.833,47

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET: -		SEC: -			
				0858 REND. RAIS	18.365,47
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	445,21
				0882 FGTS DIS.RET	35,62
				0901 BAS.INS.FUN	18.833,47
				0902 BASE 13o.FUN	19.460,21
Total de Vencimentos:	38.738,89	Total de Descontos:	24.333,61	Total Líquido:	14.405,28

REG: 015125-9 - PRISCILA CARLOS DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	178,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,63	137,19	0404 IRRF 13o SAL	15,00	172,29	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	462,43	0801 REND.TRIBUT.	4.203,99
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	457,74	0804 R.TR.13o SAL	4.161,28
0188 DIF DSR ADIC		71,90	0415 ADIANT. SAL.		71,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.551,97
0192 AD.NOT	79,57	572,09	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTVL		738,47	0425 DESC.AD.13o.		1.850,95	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	4.203,99
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0823 BAS.INS.EMP	4.203,99
						0825 BASE 13o.EMP	4.161,28
						0838 GFIP VAL.13o	457,74
						0839 GFIP EMPREG.	920,17
						0840 GFIP VAL.DEV	462,43
						0841 TOTAL VENC.	8.365,27
						0842 TOTAL DESC.	4.911,65
						0843 TOT. LIQUIDO	3.453,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.684,97
						0845 FGTS DO MES	534,80
						0847 GFIP SEM 13o	4.203,99
						0848 GFIP 13o SAL	2.480,98
						0849 GFIP INSS FL	4.203,99
						0858 REND. RAIS	4.203,99
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.203,99
						0902 BASE 13o.FUN	4.161,28
Total de Vencimentos:	8.365,27	Total de Descontos:	4.911,65	Total Líquido:	3.453,62		

REG: 018964-2 - PRISCILA CARVALHO VASCONCELLOS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	103,42	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	66,63	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	11,00	3.137,58	0410 I N S S	11,00	367,99	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	345,13	0804 R.TR.13o SAL	3.137,58
			0424 DESC.PARC.13		1.568,79	0806 BAS.CAL.IRRF	3.054,82
			0425 DESC.AD.13o.		1.157,03	0821 SAL.CT.INSS	3.345,44
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	153,70	0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.137,58
						0838 GFIP VAL.13o	345,13
						0839 GFIP EMPREG.	713,12
						0840 GFIP VAL.DEV	367,99
						0841 TOTAL VENC.	6.560,39
						0842 TOTAL DESC.	3.762,69
						0843 TOT. LIQUIDO	2.797,70
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.991,60
						0845 FGTS DO MES	399,33
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.568,79
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - SEC: -Total de Vencimentos: 6.560,39 Total de Descontos: 3.762,69 0902 BASE 13o.FUN 3.137,58
Total Líquido: 2.797,70

REG: 025006-1 - PRISCILA NOVAES AUGUSTO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/12/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 3 IR: 3 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	24,00	2.329,50	0410 I N S S	9,00	223,14	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	16,00	149,92	0411 INSS 13o SAL	8,00	19,41	0801 REND.TRIBUT.	2.479,42
0033 13o SALARIO	1,00	242,66	0425 DESC.AD.13o.		223,25	0804 R.TR.13o SAL	242,66
0082 AUX. CRECHE		509,18				0806 BAS.CAL.IRRF	1.687,51
0172 DIF.VALE REF		135,00				0807 DED.DEPEND.	568,77

0809 DED.DEP.13o.	568,77
0821 SAL.CT.INSS	2.479,42
0823 BAS.INS.EMP	2.479,42
0825 BASE 13o.EMP	242,66
0838 GFIP VAL.13o	19,41
0839 GFIP EMPREG.	242,55
0840 GFIP VAL.DEV	223,14
0841 TOTAL VENC.	3.366,26
0842 TOTAL DESCS.	465,80
0843 TOT. LIQUIDO	2.900,46
0844 BAS.CAL.FGTS	2.722,08
0845 FGTS DO MES	217,77
0847 GFIP SEM 13o	2.479,42
0848 GFIP 13o SAL	242,66
0849 GFIP INSS FL	2.479,42
0858 REND. RAIS	2.479,42
0859 SAL. BASE	2.911,87
0861 SAL.INDIRETO	187,40
0901 BAS.INS.FUN	2.479,42
0902 BASE 13o.FUN	242,66

Total de Vencimentos: 3.366,26 Total de Descontos: 465,80 Total Líquido: 2.900,46

REG: 011789-9 - RAFAELA HIDALGO GRUPO: 00000/0 ADM: 05/07/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	214,66	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,87	123,57	0404 IRRF 13o SAL	15,00	195,40	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	467,34	0801 REND.TRIBUT.	4.248,61
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	453,35	0804 R.TR.13o SAL	4.121,37
0188 DIF DSR ADIC		186,94	0415 ADIANT. SAL.		186,94	0806 BAS.CAL.IRRF	3.781,27
0192 AD.NOT	71,67	515,29	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0821 SAL.CT.INSS	4.248,61
0460 13o P2 INTV1		698,56	0425 DESC.AD.13o.		1.792,32	0823 BAS.INS.EMP	4.248,61

0825 BASE 13o.EMP	4.121,37
0838 GFIP VAL.13o	453,35
0839 GFIP EMPREG.	920,69
0840 GFIP VAL.DEV	467,34
0841 TOTAL VENC.	8.369,98
0842 TOTAL DESCS.	4.990,31
0843 TOT. LIQUIDO	3.379,67
0844 BAS.CAL.FGTS	6.689,68
0845 FGTS DO MES	535,17
0847 GFIP SEM 13o	4.248,61
0848 GFIP 13o SAL	2.441,07
0849 GFIP INSS FL	4.248,61
0858 REND. RAIS	4.248,61
0859 SAL. BASE	3.235,41
0861 SAL.INDIRETO	187,40
0901 BAS.INS.FUN	4.248,61
0902 BASE 13o.FUN	4.121,37

Total de Vencimentos: 8.369,98 Total de Descontos: 4.990,31 Total Líquido: 3.379,67

REG: 008731-1 - REGINA CARVALHO MONTANHER GRUPO: 00000/0 ADM: 28/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	145,93	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	150,12	0404 IRRF 13o SAL	15,00	143,73	0784 VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET: -			SEC: -				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	459,45	0801 REND.TRIBUT.	4.176,84
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	457,64	0804 R.TR.13o SAL	4.160,40
0192 AD.NOT	87,07	626,02	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF	3.338,21
0460 13o P2 INTVL		737,59	0425 DESC.AD.13o.		1.878,73	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0496 EMPR.FOPAG	2/24	671,57	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0504 ATRASO/SAIDA	1,23	22,11	0821 SAL.CT.INSS	4.176,84
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	4.176,84
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0825 BASE 13o.EMP	4.160,40
			0657 CONV FARMA		128,40	0838 GFIP VAL.13o	457,64
						0839 GFIP EMPREG.	917,09
						0840 GFIP VAL.DEV	459,45
						0841 TOTAL VENC.	8.359,35
						0842 TOTAL DESCS.	5.625,90
						0843 TOT. LIQUIDO	2.733,45
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.656,94
						0845 FGTS DO MES	532,56
						0847 GFIP SEM 13o	4.176,84
						0848 GFIP 13o SAL	2.480,10
						0849 GFIP INSS FL	4.176,84
						0858 REND. RAIS	4.176,84
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.176,84
						0902 BASE 13o.FUN	4.160,40
Total de Vencimentos:	8.359,35		Total de Descontos:	5.625,90		Total Líquido:	2.733,45

REG: 017876-4 - ROSANA PRATA CURSI

GRUPO: 00000/0 ADM: 16/04/2016 SAL:

0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.975,68	0782 VR EMPRESA	75,00
0030 DIF DISSÍDIO		253,38	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.487,52	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	12.815,28	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.954,05
0671 PL PART SEG	60,38	8.828,76	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	12.815,28
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0424 DESC.PARC.13		6.528,91	0806 BAS.CAL.IRRF	10.345,61
0673 DSR PART	24,00	280,80	0425 DESC.AD.13o.		3.190,41	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0657 CONV FARMA		66,05	0823 BAS.INS.EMP	10.700,67
						0825 BASE 13o.EMP	12.815,28
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	23.769,33
						0842 TOTAL DESCS.	15.465,45
						0843 TOT. LIQUIDO	8.303,88
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.987,04
						0845 FGTS DO MES	1.358,96
						0847 GFIP SEM 13o	10.700,67
						0848 GFIP 13o SAL	6.286,37
						0849 GFIP INSS FL	10.700,67
						0858 REND. RAIS	10.419,87
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	253,38
						0882 FGTS DIS.RET	20,27
						0901 BAS.INS.FUN	10.700,67
						0902 BASE 13o.FUN	12.815,28
Total de Vencimentos:	23.769,33		Total de Descontos:	15.465,45		Total Líquido:	8.303,88

REG: 019852-8 - ROSEANE FERREIRA DA SILVA

GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2017 SAL:

2.911,87 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM JR

DEMITIDO COD: 21 EM: 05/12/2017

0001 SALARIO	5,00	485,31	0410 I N S S	8,00	2,49	0801 REND.TRIBUT.	31,23
0009 INSUF.SALAR.		782,92	0413 INSS 13o RES	8,00	20,66	0806 BAS.CAL.IRRF	0,00
0012 ADIC.INSAL.	3,33	31,23	0421 FALTAS	5,00	485,31	0807 DED.DEPEND.	568,77
0063 FERIAS PROP	1,00	258,27	0424 DESC.PARC.13		242,66	0809 DED.DEP.13o.	568,77
0066 1/3 FER.IND.	33,33	86,09	0482 DESC.V.TRANS		176,80	0818 TRIB.13o.RES	258,27

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET: -			SEC: -				
0067 13o SAL.PROP	1,00	258,27	0502 IND.ART. 480		776,49	0821 SAL.CT.INSS	31,23
0082 AUX. CRECHE		35,36	0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	31,23
			0525 DESC.VR ANT		195,00	0829 S.CT.INSS 13	258,27
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0839 GFIP EMPREG.	23,15
						0840 GFIP VAL.DEV	23,15
						0841 TOTAL VENC.	1.937,45
						0842 TOTAL DESC.	1.937,45
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	46,84
						0845 FGTS DO MES	3,74
						0847 GFIP SEM 13o	31,23
						0848 GFIP 13o SAL	15,61
						0849 GFIP INSS FL	31,23
						0850 GFIP INSS 13	258,27
						0858 REND. RAIS	31,23
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	31,23
						0902 BASE 13o.FUN	258,27
Total de Vencimentos:		1.937,45	Total de Descontos:		1.937,45	Total Líquido:	0,00

REG: 016792-5 - ROSELI MARIA DOS SANTOS MENDES GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	43,02	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	44,46	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0460 13o P2 INTV1		21,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	378,89	0804 R.TR.13o SAL	3.444,54
			0424 DESC.PARC.13		1.643,49	0806 BAS.CAL.IRRF	2.477,54
			0425 DESC.AD.13o.		1.377,70	0807 DED.DEPEND.	568,77
						0809 DED.DEP.13o.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.444,54
						0838 GFIP VAL.13o	378,89
						0839 GFIP EMPREG.	755,39
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	6.867,35
						0842 TOTAL DESC.	3.864,06
						0843 TOT. LIQUIDO	3.003,29
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.223,86
						0845 FGTS DO MES	417,91
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.801,05
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.444,54
Total de Vencimentos:		6.867,35	Total de Descontos:		3.864,06	Total Líquido:	3.003,29

REG: 018965-0 - ROSEMEIRE ALVES CAMPOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,71	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	52,41	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	11,00	3.137,58	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	345,13	0804 R.TR.13o SAL	3.137,58
			0424 DESC.PARC.13		1.568,79	0806 BAS.CAL.IRRF	2.856,72
			0425 DESC.AD.13o.		1.171,25	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.137,58
						0838 GFIP VAL.13o	345,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET: -		SEC: -			
				0839 GFIP EMPREG.	721,63
				0840 GFIP VAL.DEV	376,50
				0841 TOTAL VENC.	6.560,39
				0842 TOTAL DESCS.	3.613,15
				0843 TOT. LIQUIDO	2.947,24
				0844 BAS.CAL.FGTS	4.991,60
				0845 FGTS DO MES	399,33
				0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
				0848 GFIP 13o SAL	1.568,79
				0849 GFIP INSS FL	3.422,81
				0858 REND. RAIS	3.422,81
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
				0902 BASE 13o.FUN	3.137,58
Total de Vencimentos:	6.560,39	Total de Descontos:	3.613,15	Total Líquido:	2.947,24

REG: 013374-8 - ROSEMEIRE DE JESUS PINA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/05/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	22,50	240,05	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0404 IRRF 13o SAL	7,50	59,16	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	25,10	0801 REND.TRIBUT.	228,18
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0411 INSS 13o SAL	11,00	379,69	0802 R.TR.FERIAS	4.801,48
0048 1/3 FERIAS		1.120,35	0414 INSS FERIAS	11,00	492,95	0804 R.TR.13o SAL	3.451,77
0055 INT.VALOR 1		166,41	0423 ADIAN.FERIAS		3.748,38	0807 DED.DEPEND.	379,18
0460 13o P2 INTV1		28,96	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0808 DED.DEP.FER.	379,18
			0425 DESC.AD.13o.		1.301,51	0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.709,56
						0823 BAS.INS.EMP	4.709,56
						0825 BASE 13o.EMP	3.451,77
						0838 GFIP VAL.13o	379,69
						0839 GFIP EMPREG.	897,74
						0840 GFIP VAL.DEV	518,05
						0841 TOTAL VENC.	8.161,33
						0842 TOTAL DESCS.	7.958,25
						0843 TOT. LIQUIDO	203,08
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.449,92
						0845 FGTS DO MES	515,99
						0847 GFIP SEM 13o	4.709,56
						0848 GFIP 13o SAL	1.740,36
						0849 GFIP INSS FL	4.709,56
						0858 REND. RAIS	4.709,56
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	358,51
						0896 LIQ.FER.SEG.	284,89
						0901 BAS.INS.FUN	4.709,56
						0902 BASE 13o.FUN	3.451,77
Total de Vencimentos:	8.161,33	Total de Descontos:	7.958,25	Total Líquido:	203,08		

REG: 008437-1 - ROSIMEIRE DA SILVA CRISCUOLO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.805,15	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.040,17	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	10.713,12	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.713,12
0082 AUX. CRECHE		189,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	11.567,73
0108 13o. SAL COM		854,61	0424 DESC.PARC.13		6.211,17	0806 BAS.CAL.IRRF	9.725,50
			0425 DESC.AD.13o.		2.707,95	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	10.713,12
						0825 BASE 13o.EMP	11.567,73
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET: -		SEC: -			
				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
				0841 TOTAL VENC.	22.470,52
				0842 TOTAL DESCS.	13.981,32
				0843 TOT. LIQUIDO	8.489,20
				0844 BAS.CAL.FGTS	16.069,68
				0845 FGTS DO MES	1.285,57
				0847 GFIP SEM 13o	11.567,73
				0848 GFIP 13o SAL	4.501,95
				0849 GFIP INSS FL	10.713,12
				0858 REND. RAIS	10.713,12
				0859 SAL. BASE	10.525,72
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	10.713,12
				0902 BASE 13o.FUN	11.567,73
Total de Vencimentos:	22.470,52	Total de Descontos:	13.981,32	Total Líquido:	8.489,20

REG: 012706-4 - SAMIRA FLAVIA DE O SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	200,86	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	6,12	110,04	0404 IRRF 13o SAL	15,00	193,97	0801 REND.TRIBUT.	4.162,24
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	457,84	0804 R.TR.13o SAL	4.110,69
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	452,17	0806 BAS.CAL.IRRF	3.704,40
0188 DIF DSR ADIC		170,54	0415 ADIANT. SAL.		170,54	0821 SAL.CT.INSS	4.162,24
0192 AD.NOT	63,82	458,85	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0823 BAS.INS.EMP	4.162,24
0460 13o P2 INTV1		687,88	0425 DESC.AD.13o.		1.815,36	0825 BASE 13o.EMP	4.110,69
			0657 CONV FARMA		90,04	0838 GFIP VAL.13o	452,17
			0767 FUND ENF T	1,00	191,35	0839 GFIP EMPREG.	910,01
						0840 GFIP VAL.DEV	457,84
						0841 TOTAL VENC.	8.272,93
						0842 TOTAL DESCS.	5.221,32
						0843 TOT. LIQUIDO	3.051,61
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.623,74
						0845 FGTS DO MES	529,90
						0847 GFIP SEM 13o	4.162,24
						0848 GFIP 13o SAL	2.461,50
						0849 GFIP INSS FL	4.162,24
						0858 REND. RAIS	4.162,24
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.162,24
						0902 BASE 13o.FUN	4.110,69
Total de Vencimentos:	8.272,93	Total de Descontos:	5.221,32	Total Líquido:	3.051,61		

REG: 008386-2 - SHEYLA TATIANA M BORIM BOZA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.157,83	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.163,62	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.169,62
0082 AUX. CRECHE		189,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.190,71
0324 GRATIFICACAO		300,00	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0806 BAS.CAL.IRRF	7.371,59
0460 13o P2 INTV1		300,98	0425 DESC.AD.13o.		2.549,30	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0504 ATRASO/SAIDA	,47	20,11	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	8.169,62
						0825 BASE 13o.EMP	8.190,71
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	16.570,11
						0842 TOTAL DESCS.	9.977,09
						0843 TOT. LIQUIDO	6.593,02
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.490,98
						0845 FGTS DO MES	999,28
						0847 GFIP SEM 13o	8.169,62

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
-----		*-----*		*-----*			
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET: -		SEC: -					
				0848 GFIP 13o SAL	4.321,36		
				0849 GFIP INSS FL	8.169,62		
				0858 REND. RAIS	8.169,62		
				0859 SAL. BASE	7.702,33		
				0861 SAL.INDIRETO	187,40		
				0901 BAS.INS.FUN	8.169,62		
				0902 BASE 13o.FUN	8.190,71		
Total de Vencimentos:	16.570,11	Total de Descontos:	9.977,09	Total Líquido:	6.593,02		

REG: 009661-1 - SIMONE C DA SILVA MARGHERI		GRUPO: 00000/0 ADM: 14/05/2012	SAL: 7.702,33	P/M SF: 0 IR: 2	ENF. OBSTETRA PLENO		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.111,22	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.104,34	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.164,73
0460 13o P2 INTV1		275,00	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0806 BAS.CAL.IRRF	7.202,11
			0425 DESC.AD.13o.		2.582,60	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,04	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0630 CO-PART ASS		12,00	0823 BAS.INS.EMP	8.189,73
			0657 CONV FARMA		79,00	0825 BASE 13o.EMP	8.164,73
			0769 FUND APT T	1,00	223,92	0838 GFIP VAL.13o	608,44
			0774 FUND APT DEP	2,00	447,84	0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	16.354,46
						0842 TOTAL DESCS.	10.697,87
						0843 TOT. LIQUIDO	5.656,59
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.485,11
						0845 FGTS DO MES	998,81
						0847 GFIP SEM 13o	8.189,73
						0848 GFIP 13o SAL	4.295,38
						0849 GFIP INSS FL	8.189,73
						0858 REND. RAIS	8.189,73
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.189,73
						0902 BASE 13o.FUN	8.164,73
Total de Vencimentos:	16.354,46	Total de Descontos:	10.697,87	Total Líquido:	5.656,59		

REG: 012242-0 - VALDINEIA DE FATIMA RODRIGUES		GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013	SAL: 7.702,33	P/M SF: 0 IR: 2	ENF. OBSTETRA PLENO		
0001 SALARIO	25,00	6.418,61	0401 I. R. R. F.	27,50	770,73	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.468,95	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	507,03	0801 REND.TRIBUT.	6.850,19
0041 FERIAS	5,00	1.289,78	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0803 R.TRIB.S/FER	8,46
0046 DIF.FERIAS		25,17	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41	0804 R.TR.13o SAL	9.490,59
0048 1/3 FERIAS		537,78	0423 ADIAN.FERIAS		2.049,62	0806 BAS.CAL.IRRF	5.963,98
0052 INT.HORAS 1	,29	12,47	0424 DESC.PARC.13		3.707,78	0807 DED.DEPEND.	379,18
0055 INT.VALOR 1		311,00	0425 DESC.AD.13o.		3.705,42	0809 DED.DEP.13o.	379,18
0075 DIF.1/3 FER.		8,46	0428 INSUF.ANTER.		684,89	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0076 DIF.INT.HR		0,24	0496 EMPR.FOPAG	4/15	2.117,86	0823 BAS.INS.EMP	9.009,68
0324 GRATIFICACAO		250,00				0825 BASE 13o.EMP	9.490,59
0460 13o P2 INTV1		1.600,86				0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	18.500,27
						0842 TOTAL DESCS.	15.722,13
						0843 TOT. LIQUIDO	2.778,14
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.792,49
						0845 FGTS DO MES	1.183,40
						0847 GFIP SEM 13o	9.009,68
						0848 GFIP 13o SAL	5.782,81
						0849 GFIP INSS FL	9.009,68
						0858 REND. RAIS	9.009,68

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET: -		SEC: -			
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0893 FGTS FERIAS	174,77
				0895 LIQ. FER. ANT.	7.840,19
				0901 BAS. INS. FUN	9.009,68
				0902 BASE 13o. FUN	9.490,59
Total de Vencimentos:	18.500,27	Total de Descontos:	15.722,13	Total Líquido:	2.778,14

REG: 017608-9 - VERA LUCIA DA CRUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 14/02/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0009 INSUF. SALAR.		748,22	0410 I N S S	8,00	14,99	0782 VR EMPRESA	15,00
0012 ADIC. INSAL.	20,00	187,40	0411 INSS 13o SAL	8,00	60,16	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		33,23	0424 DESC. PARC. 13		1.626,27	0801 REND. TRIBUT.	217,64
0033 13o SALARIO	12,00	752,08	0428 INSUF. ANTER.		16,52	0804 R. TR. 13o SAL	752,08
			0438 INSS DISS RE		2,99	0806 BAS. CAL. IRRF	202,65
						0821 SAL. CT. INSS	187,40
						0823 BAS. INS. EMP	187,40
						0825 BASE 13o. EMP	752,08
						0838 GFIP VAL. 13o	60,16
						0839 GFIP EMPREG.	75,15
						0840 GFIP VAL. DEV	14,99
						0841 TOTAL VENCOS.	1.720,93
						0842 TOTAL DESCS.	1.720,93
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0849 GFIP INSS FL	187,40
						0858 REND. RAIS	187,40
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0881 DISS. RETROAT	33,23
						0882 FGTS DIS. RET	2,66
						0901 BAS. INS. FUN	187,40
						0902 BASE 13o. FUN	752,08
Total de Vencimentos:		1.720,93	Total de Descontos:		1.720,93	Total Líquido:	0,00

REG: 009368-9 - VICTOR HUGO TEJERINA ZAMBRANA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC. INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.758,49	0782 VR EMPRESA	75,00
0030 DIF DISSÍDIO		88,82	0404 IRRF 13o SAL	27,50	863,93	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	6.911,32	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND. TRIBUT.	13.800,63
0671 PL PART SEG	81,04	11.849,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R. TR. 13o SAL	6.911,32
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0424 DESC. PARC. 13		3.073,40	0806 BAS. CAL. IRRF	13.192,19
0673 DSR PART	24,00	280,80	0425 DESC. AD. 13o.		2.365,55	0821 SAL. CT. INSS	5.531,31
			0438 INSS DISS RE		9,77	0823 BAS. INS. EMP	13.721,58
						0825 BASE 13o. EMP	6.911,32
						0838 GFIP VAL. 13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL. DEV	608,44
						0841 TOTAL VENCOS.	20.721,72
						0842 TOTAL DESCS.	10.288,02
						0843 TOT. LIQUIDO	10.433,70
						0844 BAS. CAL. FGTS	17.559,50
						0845 FGTS DO MES	1.404,76
						0847 GFIP SEM 13o	13.721,58
						0848 GFIP 13o SAL	3.837,92
						0849 GFIP INSS FL	13.721,58
						0858 REND. RAIS	13.440,78
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0881 DISS. RETROAT	88,82
						0882 FGTS DIS. RET	7,11
						0901 BAS. INS. FUN	13.721,58
						0902 BASE 13o. FUN	6.911,32
Total de Vencimentos:		20.721,72	Total de Descontos:		10.288,02	Total Líquido:	10.433,70

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET: -			SEC: -					
REG: 016938-3 - VINICIUS LIMA GOMES MOURA			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2015 SAL:	0,00 P/M SF: 3 IR: 3		MED ESPEC-OBSTETRA		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.099,92	0782 VR EMPRESA	60,00	
0030 DIF DISSÍDIO		111,63	0404 IRRF 13o SAL	27,50	760,23	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	7.103,02	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.338,24	
0671 PL PART SEG	47,30	6.916,21	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	7.103,02	
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		3.719,68	0806 BAS.CAL.IRRF	7.161,03	
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		2.014,67	0807 DED.DEPEND.	568,77	
						0809 DED.DEP.13o.	568,77	
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
						0823 BAS.INS.EMP	8.226,61	
						0825 BASE 13o.EMP	7.103,02	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	15.441,26	
						0842 TOTAL DESCS.	8.811,38	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.629,88	
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.609,95	
						0845 FGTS DO MES	928,80	
						0847 GFIP SEM 13o	8.226,61	
						0848 GFIP 13o SAL	3.383,34	
						0849 GFIP INSS FL	8.226,61	
						0858 REND. RAIS	8.039,41	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	111,63	
						0882 FGTS DIS.RET	8,93	
						0901 BAS.INS.FUN	8.226,61	
						0902 BASE 13o.FUN	7.103,02	
Total de Vencimentos:	15.441,26		Total de Descontos:	8.811,38		Total Líquido:	6.629,88	

REG: 015114-4 - WANESSA CONTI FULLAN			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2015 SAL:	7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1		ENF. OBSTETRA PLENO		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.841,10	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	7,64	326,73	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.803,76	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0415 ADIANT. SAL.		445,02	0801 REND.TRIBUT.	10.045,80	
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0421 FALTAS	1,00	256,74	0804 R.TR.13o SAL	9.910,05	
0188 DIF DSR ADIC		445,02	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0806 BAS.CAL.IRRF	9.856,21	
0192 AD.NOT	79,60	1.362,46	0425 DESC.AD.13o.		4.236,94	0807 DED.DEPEND.	189,59	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	,50	21,40	0809 DED.DEP.13o.	189,59	
0460 13o P2 INTVL		2.020,32	0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	10.045,80	
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	9.910,05	
						0841 TOTAL VENC.	20.233,99	
						0842 TOTAL DESCS.	12.499,67	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.734,32	
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.086,50	
						0845 FGTS DO MES	1.286,92	
						0847 GFIP SEM 13o	10.045,80	
						0848 GFIP 13o SAL	6.040,70	
						0849 GFIP INSS FL	10.045,80	
						0858 REND. RAIS	10.045,80	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	10.045,80	
						0902 BASE 13o.FUN	9.910,05	
Total de Vencimentos:	20.233,99		Total de Descontos:	12.499,67		Total Líquido:	7.734,32	

TOTAIS DA DEPTO		00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia		TRABALHADORES -		54	
0001 SALARIO	1067,00	174.292,08	40 0401 I. R. R. F.	1002,50	56.679,99	48 0780 VT EMPRESA	428,62
0008 INTEG. DSR	122,78	3.244,78	18 0402 IRRF FERIAS	50,00	678,96	2 0782 VR EMPRESA	8.415,00
0009 INSUF.SALAR.		1.531,14	2 0404 IRRF 13o SAL	965,00	47.858,92	47 0784 VA EMPRESA	5.901,48
0012 ADIC.INSAL.	981,33	9.195,09	53 0410 I N S S	551,00	22.592,53	51 0801 REND.TRIBUT.	383.667,12

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S			
-----		*-----*		*-----*			
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET: -		SEC: -					
0015 FALTAS ABON.	15,00	1.766,60	2 0411 INSS 13o SAL	533,00	22.835,19	50 0802 R.TR.FERIAS	10.356,86
0030 DIF DISSÍDIO		3.139,13	13 0413 INSS 13o RES	8,00	20,66	1 0803 R.TRIB.S/FER	16,84
0033 13o SALARIO	577,00	325.916,94	52 0414 INSS FERIAS	55,00	1.347,45	5 0804 R.TR.13o SAL	349.448,71
0041 FERIAS	71,00	9.539,27	5 0415 ADIANT. SAL.		3.940,30	18 0806 BAS.CAL.IRRF	349.956,85
0046 DIF.FERIAS		50,34	2 0421 FALTAS	6,00	742,05	2 0807 DED.DEPEND.	10.237,86
0048 1/3 FERIAS		3.591,23	5 0423 ADIAN.FERIAS		12.338,38	5 0808 DED.DEP.FER.	568,77
0052 INT.HORAS 1	,29	12,47	1 0424 DESC.PARC.13		161.975,52	51 0809 DED.DEP.13o.	10.237,86
0055 INT.VALOR 1		1.221,82	5 0425 DESC.AD.13o.		115.429,68	51 0818 TRIB.13o.RES	258,27
0063 FERIAS PROP	1,00	258,27	1 0428 INSUF.ANTER.		701,41	2 0821 SAL.CT.INSS	218.625,16
0066 1/3 FER.IND.	33,33	86,09	1 0432 VALE TRANSP.	,62	755,58	5 0823 BAS.INS.EMP	394.931,03
0067 13oSAL.PROP	1,00	258,27	1 0438 INSS DISS RE		21,41	3 0825 BASE 13o.EMP	349.448,71
0075 DIF.1/3 FER.		16,84	2 0441 PENSÃO ALIM.		1.785,60	1 0829 S.CT.INSS 13	258,27
0076 DIF.INT.HR		0,24	1 0442 P.AL.13o SAL		2.526,41	1 0838 GFIP VAL.13o	21.688,29
0082 AUX. CRECHE		2.698,38	12 0482 DESC.V.TRANS		176,80	1 0839 GFIP EMPREG.	46.795,83
0108 13º. SAL COM		854,61	1 0496 EMPR.FOPAG		8.545,44	8 0840 GFIP VAL.DEV	23.960,64
0146 VT.MES ANT.		598,40	2 0502 IND.ART. 480		776,49	1 0841 TOTAL VENC.	754.141,37
0172 DIF.VALE REF		225,00	2 0504 ATRASO/SAIDA	5,87	158,90	11 0842 TOTAL DESCS.	464.970,89
0188 DIF DSR ADIC		3.940,30	18 0508 ODONTO	12,00	152,16	12 0843 TOT. LIQUIDO	289.170,48
0192 AD.NOT	1343,36	13.986,04	19 0525 DESC.VR ANT		195,00	1 0844 BAS.CAL.FGTS	583.349,28
0324 GRATIFICACAO		3.640,00	13 0530 AUX EDUC		125,00	1 0845 FGTS DO MES	46.667,95
0399 VALE TRANSP.	,01	66,00	1 0542 ODONTO DEPEN	20,00	253,60	11 0847 GFIP SEM 13o	395.598,24
0460 13o P2 INTVL		22.677,16	29 0630 CO-PART ASS		12,00	1 0848 GFIP 13o SAL	187.751,04
0671 PL PART SEG	1007,74	147.351,75	12 0657 CONV FARMA		1.174,95	9 0849 GFIP INSS FL	394.931,03
0672 AD NOT PART	336,00	19.651,93	11 0765 PRIMORDIAL T	2,00	307,40	2 0850 GFIP INSS 13	258,27
0673 DSR PART	336,00	3.931,20	11 0767 FUND ENF T	1,00	191,35	1 0858 REND. RAIS	390.999,83
0708 GRATIFIC VAR		400,00	1 0769 FUND APT T	1,00	223,92	1 0859 SAL. BASE	195.146,25
			0774 FUND APT DEP	2,00	447,84	1 0860 13oSAL.MATER	1.146,90
						0861 SAL.INDIRETO	10.119,60
						0881 DISS.RETROAT	3.139,13
						0882 FGTS DIS.RET	251,14
						0893 FGTS FERIAS	1.154,55
						0895 LIQ.FER.ANT.	17.514,48
						0896 LIQ.FER.SEG.	614,69
						0901 BAS.INS.FUN	394.931,03
						0902 BASE 13o.FUN	349.706,98
Total de vencimentos:		754.141,37	Total de descontos:		464.970,89	Total Líquido:	289.170,48
REG: 018418-9 - ADRIANA FABRINI MESQUITA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2016 SAL:		0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.371,77	0782 VR EMPRESA	240,00
0030 DIF DISSÍDIO		430,77	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.161,51	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	19.281,71	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	20.046,28
0671 PL PART SEG	126,03	18.428,11	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	19.281,71
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00	0424 DESC.PARC.13		9.133,43	0806 BAS.CAL.IRRF	19.058,66
			0425 DESC.AD.13o.		5.378,33	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0530 AUX EDUC		125,00	0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	19.615,51
						0825 BASE 13o.EMP	19.281,71
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	39.327,99
						0842 TOTAL DESCS.	24.386,92
						0843 TOT. LIQUIDO	14.941,07
						0844 BAS.CAL.FGTS	29.763,79
						0845 FGTS DO MES	2.381,10
						0847 GFIP SEM 13o	19.615,51
						0848 GFIP 13o SAL	10.148,28
						0849 GFIP INSS FL	19.615,51
						0858 REND. RAIS	19.615,51
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	430,77

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET: -		SEC: -			
REG: 018418-9 - ADRIANA FABRINI MESQUITA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL			
				0882 FGTS DIS.RET	34,46
				0901 BAS.INS.FUN	19.615,51
				0902 BASE 13o.FUN	19.281,71
Total de Vencimentos:	39.327,99	Total de Descontos:	24.386,92	Total Líquido:	14.941,07

REG: 019405-3 - ADRIANA LEAL SOLTA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR
DEMITIDO COD: 11 EM: 06/12/2017

0001 SALARIO	6,00	582,37	0410 I N S S	8,00	59,04	0071 FGTS RESCIS.	378,99
0012 ADIC.INSAL.	4,00	37,48	0413 INSS 13o RES	9,00	163,18	0072 FGTS 40% QU.	687,38
0039 FER.AV.PREV.	1,00	344,36	0424 DESC.PARC.13		903,95	0801 REND.TRIBUT.	728,96
0061 AVISO PREVIO	30,00	3.099,27	0427 LIQ.RESCISAO		7.126,39	0806 BAS.CAL.IRRF	669,92
0063 FERIAS PROP	7,00	1.807,91	0525 DESC.VR ANT		165,00	0818 TRIB.13o.RES	1.813,21
0066 1/3 FER.IND.	33,33	605,67				0821 SAL.CT.INSS	738,05
0067 13oSAL.PROP	6,00	1.549,64				0823 BAS.INS.EMP	738,05
0068 13oSAL.A.PR.	1,00	259,03				0829 S.CT.INSS 13	1.813,21
0096 H.EXTRA 90%	3,55	109,11				0839 GFIP EMPREG.	222,22
0466 AVP-INT-VAL1		9,09				0840 GFIP VAL.DEV	222,22
0472 FER-INT-VAL1		9,09				0841 TOTAL VENC.	8.417,56
0478 13o-INT-VAL1		4,54				0842 TOTAL DESCS.	8.417,56
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.737,49
						0849 GFIP INSS FL	738,05
						0850 GFIP INSS 13	1.813,21
						0858 REND. RAIS	728,96
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0873 C.S.MULTA R.	171,85
						0901 BAS.INS.FUN	738,05
						0902 BASE 13o.FUN	1.813,21
Total de Vencimentos:	8.417,56	Total de Descontos:	8.417,56	Total Líquido:	0,00		

REG: 008398-5 - ADRIANA ROSSI DE RICCI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		339,80	0290 PREV EMPRESA	169,90
0008 INTEG. DSR	6,85	292,99	0401 I. R. R. F.	27,50	1.735,45	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.579,45	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.459,65
0188 DIF DSR ADIC		411,13	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.892,39
0192 AD.NOT	71,38	1.221,76	0415 ADIANT. SAL.		411,13	0806 BAS.CAL.IRRF	9.472,03
0324 GRATIFICACAO		300,00	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0807 DED.DEPEND.	379,18
0460 13o P2 INTV1		2.002,66	0425 DESC.AD.13o.		3.835,15	0809 DED.DEP.13o.	379,18
0514 REEMB.FALTAS		353,88	0496 EMPR.FOPAG	4/24	1.734,24	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0504 ATRASO/SAIDA	,23	9,84	0823 BAS.INS.EMP	10.119,85
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	9.892,39
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0838 GFIP VAL.13o	608,44
			0767 FUND ENF T	1,00	191,35	0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	20.361,88
						0842 TOTAL DESCS.	14.960,68
						0843 TOT. LIQUIDO	5.401,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.482,69
						0845 FGTS DO MES	1.318,62
						0847 GFIP SEM 13o	10.459,65
						0848 GFIP 13o SAL	6.023,04
						0849 GFIP INSS FL	10.119,85
						0858 REND. RAIS	10.119,85
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.119,85
						0902 BASE 13o.FUN	9.892,39
Total de Vencimentos:	20.361,88	Total de Descontos:	14.960,68	Total Líquido:	5.401,20		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET: -			SEC: -				
REG: 019801-5 - ALAN ZANLUCHI			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.159,99	0782 VR EMPRESA	120,00
0033 13o SALARIO	3,00	1.840,16	0411 INSS 13o SAL	9,00	165,61	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	71,32	10.428,41	0424 DESC.PARC.13		23,43	0801 REND.TRIBUT.	11.015,81
0708 GRATIFIC VAR		400,00	0425 DESC.AD.13o.		1.651,12	0804 R.TR.13o SAL	1.840,16
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0806 BAS.CAL.IRRF	11.015,81
						0823 BAS.INS.EMP	11.015,81
						0825 BASE 13o.EMP	1.840,16
						0838 GFIP VAL.13o	165,61
						0839 GFIP EMPREG.	165,61
						0841 TOTAL VENC.	12.855,97
						0842 TOTAL DESCS.	4.012,83
						0843 TOT. LIQUIDO	8.843,14
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.832,54
						0845 FGTS DO MES	1.026,60
						0847 GFIP SEM 13o	11.015,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.816,73
						0849 GFIP INSS FL	11.015,81
						0858 REND. RAIS	11.015,81
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	11.015,81
						0902 BASE 13o.FUN	1.840,16
Total de Vencimentos:	12.855,97		Total de Descontos:	4.012,83		Total Líquido:	8.843,14

REG: 009334-6 - ALEXANDRE WAN HOW TSAI			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0289 Prev VGBL		1.371,47	0290 PREV EMPRESA	685,74
0030 DIF DISSÍDIO		418,69	0401 I. R. R. F.	27,50	8.165,89	0782 VR EMPRESA	270,00
0033 13o SALARIO	12,00	30.565,15	0404 IRRF 13o SAL	27,50	7.368,73	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	182,21	26.642,75	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	33.463,88
0672 AD NOT PART	80,00	4.679,04	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	30.565,15
0673 DSR PART	80,00	936,00	0424 DESC.PARC.13		15.332,29	0806 BAS.CAL.IRRF	32.855,44
0708 GRATIFIC VAR		600,00	0425 DESC.AD.13o.		7.255,69	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	33.045,19
						0825 BASE 13o.EMP	30.565,15
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	64.029,03
						0842 TOTAL DESCS.	40.710,95
						0843 TOT. LIQUIDO	23.318,08
						0844 BAS.CAL.FGTS	48.278,05
						0845 FGTS DO MES	3.862,24
						0847 GFIP SEM 13o	33.045,19
						0848 GFIP 13o SAL	15.232,86
						0849 GFIP INSS FL	33.045,19
						0858 REND. RAIS	30.737,72
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	418,69
						0882 FGTS DIS.RET	33,50
						0901 BAS.INS.FUN	33.045,19
						0902 BASE 13o.FUN	30.565,15
Total de Vencimentos:	64.029,03		Total de Descontos:	40.710,95		Total Líquido:	23.318,08

REG: 019770-0 - ALINE BARBOSA CREPALDI			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	35,64	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	340,91	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	3,00	774,82	0411 INSS 13o SAL	8,00	61,98	0801 REND.TRIBUT.	3.099,27
0082 AUX. CRECHE		212,16	0424 DESC.PARC.13		387,41	0804 R.TR.13o SAL	774,82
			0425 DESC.AD.13o.		325,43	0806 BAS.CAL.IRRF	2.379,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto

SET: - SEC: -

REG: 019770-0 - ALINE BARBOSA CREPALDI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0807	DED.DEPEND.	379,18
0809	DED.DEP.13o.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	3.099,27
0823	BAS.INS.EMP	3.099,27
0825	BASE 13o.EMP	774,82
0838	GFIP VAL.13o	61,98
0839	GFIP EMPREG.	402,89
0840	GFIP VAL.DEV	340,91
0841	TOTAL VENC.	4.086,25
0842	TOTAL DESCS.	1.151,37
0843	TOT. LIQUIDO	2.934,88
0844	BAS.CAL.FGTS	3.486,68
0845	FGTS DO MES	278,93
0847	GFIP SEM 13o	3.099,27
0848	GFIP 13o SAL	387,41
0849	GFIP INSS FL	3.099,27
0858	REND. RAIS	3.099,27
0859	SAL. BASE	2.911,87
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.099,27
0902	BASE 13o.FUN	774,82

Total de Vencimentos:	4.086,25	Total de Descontos:	1.151,37	Total Líquido:	2.934,88
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 025023-1 - ALINE MENDES DE SOUZA OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/12/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	17,00	1.650,06	0410	I N S S	9,00	158,06	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	11,33	106,19	0411	INSS 13o SAL	8,00	19,41	0801	REND.TRIBUT.	1.756,25
0033	13o SALARIO	1,00	242,66	0425	DESC.AD.13o.		223,25	0804	R.TR.13o SAL	242,66
0082	AUX. CRECHE		120,22					0806	BAS.CAL.IRRF	1.219,01
0172	DIF.VALE REF		95,00					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0809	DED.DEP.13o.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	1.756,25
								0823	BAS.INS.EMP	1.756,25
								0825	BASE 13o.EMP	242,66
								0838	GFIP VAL.13o	19,41
								0839	GFIP EMPREG.	177,47
								0840	GFIP VAL.DEV	158,06
								0841	TOTAL VENC.	2.214,13
								0842	TOTAL DESCS.	400,72
								0843	TOT. LIQUIDO	1.813,41
								0844	BAS.CAL.FGTS	1.998,91
								0845	FGTS DO MES	159,91
								0847	GFIP SEM 13o	1.756,25
								0848	GFIP 13o SAL	242,66
								0849	GFIP INSS FL	1.756,25
								0858	REND. RAIS	1.756,25
								0859	SAL. BASE	2.911,87
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0901	BAS.INS.FUN	1.756,25
								0902	BASE 13o.FUN	242,66

Total de Vencimentos:	2.214,13	Total de Descontos:	400,72	Total Líquido:	1.813,41
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 013088-9 - ANA CLAUDIA AP DA SILVA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	25,00	6.418,61	0401	I. R. R. F.	27,50	944,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	,76	32,51	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.465,34	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0410	I N S S	11,00	507,03	0801	REND.TRIBUT.	7.292,82
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0803	R.TRIB.S/FER	8,38
0041	FERIAS	5,00	1.289,78	0414	INSS FERIAS	11,00	101,41	0804	R.TR.13o SAL	9.098,28
0046	DIF.FERIAS		25,17	0415	ADIAN. SAL.		274,80	0806	BAS.CAL.IRRF	6.596,20
0048	1/3 FERIAS		518,40	0423	ADIAN.FERIAS		1.972,20	0807	DED.DEPEND.	189,59
0055	INT.VALOR 1		265,43	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	

DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET: -		SEC: -			
REG: 013088-9 - ANA CLAU CIA AP DA SILVA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0075 DIF.1/3 FER.	8,38	0425 DESC.AD.13o.	3.155,15	0823 BAS.INS.EMP	9.374,81
0188 DIF DSR ADIC	274,80	0630 CO-PART ASS	11,65	0825 BASE 13o.EMP	9.098,28
0192 AD.NOT	7,92 135,56	0769 FUND APT T	1,00 223,92	0838 GFIP VAL.13o	2.424,32
0324 GRATIFICACAO	250,00			0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
0460 13o P2 INTV1	1.208,55			0840 GFIP VAL.DEV	608,44
				0841 TOTAL VENC.	18.473,09
				0842 TOTAL DESCS.	13.133,89
				0843 TOT. LIQUIDO	5.339,20
				0844 BAS.CAL.FGTS	14.603,74
				0845 FGTS DO MES	1.168,30
				0847 GFIP SEM 13o	9.374,81
				0848 GFIP 13o SAL	5.228,93
				0849 GFIP INSS FL	9.374,81
				0858 REND. RAIS	9.374,81
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0860 13oSAL.MATER	3.032,76
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0893 FGTS FERIAS	168,57
				0895 LIQ.FER.ANT.	7.476,25
				0901 BAS.INS.FUN	9.374,81
				0902 BASE 13o.FUN	9.098,28
Total de Vencimentos:	18.473,09	Total de Descontos:	13.133,89	Total Líquido:	5.339,20

REG: 009374-4 - ANA DE FATIMA DIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 26/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00 187,40	0401 I. R. R. F.	27,50 3.574,29	0782 VR EMPRESA	210,00
0030 DIF DISSÍDIO	596,56	0404 IRRF 13o SAL	27,50 5.593,37	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00 24.298,89	0410 I N S S	11,00 608,44	0801 REND.TRIBUT.	16.956,77
0671 PL PART SEG	96,35 14.088,30	0411 INSS 13o SAL	11,00 608,44	0804 R.TR.13o SAL	24.298,89
0672 AD NOT PART	24,00 1.403,71	0424 DESC.PARC.13	11.111,52	0806 BAS.CAL.IRRF	16.158,74
0673 DSR PART	24,00 280,80	0425 DESC.AD.13o.	6.985,56	0807 DED.DEPEND.	189,59
0708 GRATIFIC VAR	400,00			0809 DED.DEP.13o.	189,59
				0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
				0823 BAS.INS.EMP	16.360,21
				0825 BASE 13o.EMP	24.298,89
				0838 GFIP VAL.13o	608,44
				0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
				0841 TOTAL VENC.	41.255,66
				0842 TOTAL DESCS.	28.481,62
				0843 TOT. LIQUIDO	12.774,04
				0844 BAS.CAL.FGTS	29.547,58
				0845 FGTS DO MES	2.363,81
				0847 GFIP SEM 13o	16.360,21
				0848 GFIP 13o SAL	13.187,37
				0849 GFIP INSS FL	16.360,21
				0858 REND. RAIS	16.079,41
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	596,56
				0882 FGTS DIS.RET	47,72
				0901 BAS.INS.FUN	16.360,21
				0902 BASE 13o.FUN	24.298,89
Total de Vencimentos:	41.255,66	Total de Descontos:	28.481,62	Total Líquido:	12.774,04

REG: 008554-7 - ANA LIZA ALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00 187,40	0401 I. R. R. F.	27,50 1.417,69	0782 VR EMPRESA	45,00
0030 DIF DISSÍDIO	86,10	0404 IRRF 13o SAL	15,00 136,15	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	10,00 4.103,58	0410 I N S S	11,00 608,44	0801 REND.TRIBUT.	9.304,17
0082 AUX. CRECHE	385,66	0411 INSS 13o SAL	11,00 451,39	0804 R.TR.13o SAL	4.103,58
0671 PL PART SEG	59,09 8.640,14	0424 DESC.PARC.13	3.311,49	0806 BAS.CAL.IRRF	8.316,55

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET: -		SEC: -			
REG: 008554-7 - ANA LIZA ALVES PEREIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 05/10/2011 SAL:	0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL		
0708 GRATIFIC VAR	400,00	0425 DESC.AD.13o.	204,55	0807 DED.DEPEND.	379,18
		0438 INSS DISS RE	9,47	0809 DED.DEP.13o.	379,18
				0819 DED.SAL.MAT.	86,10
				0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
				0823 BAS.INS.EMP	9.227,54
				0825 BASE 13o.EMP	4.103,58
				0838 GFIP VAL.13o	1.190,04
				0839 GFIP EMPREG.	1.059,83
				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
				0841 TOTAL VENC.	13.802,88
				0842 TOTAL DESCS.	6.139,18
				0843 TOT. LIQUIDO	7.663,70
				0844 BAS.CAL.FGTS	10.019,63
				0845 FGTS DO MES	801,57
				0847 GFIP SEM 13o	9.227,54
				0848 GFIP 13o SAL	792,09
				0849 GFIP INSS FL	9.227,54
				0858 REND. RAIS	9.227,54
				0859 SAL. BASE	0,00
				0860 13oSAL.MATER	1.641,43
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	86,10
				0882 FGTS DIS.RET	6,89
				0901 BAS.INS.FUN	9.227,54
				0902 BASE 13o.FUN	4.103,58
Total de Vencimentos:	13.802,88	Total de Descontos:	6.139,18	Total Líquido:	7.663,70

REG: 009187-3 - ANA LUCIA DA SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2012 SAL:	7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	25,00	6.418,61	0401 I. R. R. F.	27,50	822,81	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.161,26	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	507,03	0801 REND.TRIBUT.	6.849,95
0041 FERIAS	5,00	1.289,78	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0803 R.TRIB.S/FER	8,38
0046 DIF.FERIAS		25,17	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41	0804 R.TR.13o SAL	8.182,13
0048 1/3 FERIAS		445,89	0423 ADIAN.FERIAS		1.682,13	0806 BAS.CAL.IRRF	6.153,33
0055 INT.VALOR 1		47,87	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0807 DED.DEPEND.	189,59
0075 DIF.1/3 FER.		8,38	0425 DESC.AD.13o.		2.543,08	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0324 GRATIFICACAO		250,00	0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0460 13o P2 INTV1		292,40	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0823 BAS.INS.EMP	8.641,87
						0825 BASE 13o.EMP	8.182,13
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	16.824,00
						0842 TOTAL DESCS.	11.333,55
						0843 TOT. LIQUIDO	5.490,45
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.954,65
						0845 FGTS DO MES	1.036,37
						0847 GFIP SEM 13o	8.641,87
						0848 GFIP 13o SAL	4.312,78
						0849 GFIP INSS FL	8.641,87
						0858 REND. RAIS	8.641,87
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	145,37
						0895 LIQ.FER.ANT.	6.556,66
						0901 BAS.INS.FUN	8.641,87
						0902 BASE 13o.FUN	8.182,13
Total de Vencimentos:	16.824,00	Total de Descontos:	11.333,55	Total Líquido:	5.490,45		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET: -			SEC: -				
REG: 011725-5 - ANA MARIA DE ARAUJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	101,03	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,29	41,16	0404 IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	399,02	0801 REND.TRIBUT.	3.627,50
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
0192 AD.NOT	23,87	171,62	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF	3.038,89
0460 13o P2 INTV1		17,73	0425 DESC.AD.13o.		1.292,31	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0496 EMPR.FOPAG	20/24	800,00	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0504 ATRASO/SAIDA	,45	8,09	0821 SAL.CT.INSS	3.627,50
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	3.627,50
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
			0657 CONV FARMA		152,16	0827 C.B.PREV.13o	17,73
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	775,52
						0840 GFIP VAL.DEV	399,02
						0841 TOTAL VENC.	7.076,13
						0842 TOTAL DESCS.	4.908,47
						0843 TOT. LIQUIDO	2.167,66
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.387,74
						0845 FGTS DO MES	431,02
						0847 GFIP SEM 13o	3.627,50
						0848 GFIP 13o SAL	1.760,24
						0849 GFIP INSS FL	3.627,50
						0850 GFIP INSS 13	17,73
						0858 REND. RAIS	3.627,50
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.627,50
						0902 BASE 13o.FUN	3.440,54
Total de Vencimentos:	7.076,13		Total de Descontos:	4.908,47		Total Líquido:	2.167,66

REG: 013020-3 - ANDREA VICTORINO			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	25,00	2.696,17	0401 I. R. R. F.	22,50	321,99	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,30	285,88	0404 IRRF 13o SAL	15,00	95,34	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	549,74	0801 REND.TRIBUT.	4.997,66
0015 FALTAS ABON.	5,00	539,24	0411 INSS 13o SAL	11,00	394,33	0804 R.TR.13o SAL	3.584,89
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0415 ADIANT. SAL.		96,83	0806 BAS.CAL.IRRF	4.258,33
0082 AUX. CRECHE		212,16	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0807 DED.DEPEND.	189,59
0188 DIF DSR ADIC		96,83	0425 DESC.AD.13o.		1.414,92	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0192 AD.NOT	55,27	1.192,14	0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	4.997,66
0457 13o P2 INTHT1	2,15	122,65	0657 CONV FARMA		119,80	0823 BAS.INS.EMP	4.997,66
0460 13o P2 INTV1		39,43				0825 BASE 13o.EMP	3.584,89
						0838 GFIP VAL.13o	394,33
						0839 GFIP EMPREG.	944,07
						0840 GFIP VAL.DEV	549,74
						0841 TOTAL VENC.	8.794,71
						0842 TOTAL DESCS.	4.685,93
						0843 TOT. LIQUIDO	4.108,78
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.902,25
						0845 FGTS DO MES	552,18
						0847 GFIP SEM 13o	4.997,66
						0848 GFIP 13o SAL	1.904,59
						0849 GFIP INSS FL	4.997,66
						0858 REND. RAIS	4.997,66
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.997,66
						0902 BASE 13o.FUN	3.584,89
Total de Vencimentos:	8.794,71		Total de Descontos:	4.685,93		Total Líquido:	4.108,78

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto					
SET: -			SEC: -					
REG: 008395-1 - ANGELA CASSILDA RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.781,98	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	7,61	325,70	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.684,63	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.249,66	
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.895,68	
0188 DIF DSR ADIC		376,05	0415 ADIANT. SAL.		376,05	0806 BAS.CAL.IRRF	9.641,22	
0192 AD.NOT	79,35	1.358,18	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.733,26	0823 BAS.INS.EMP	10.249,66	
0460 13o P2 INTV1		2.005,95				0825 BASE 13o.EMP	9.895,68	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	20.145,34	
						0842 TOTAL DESCS.	12.662,15	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.483,19	
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.275,99	
						0845 FGTS DO MES	1.302,08	
						0847 GFIP SEM 13o	10.249,66	
						0848 GFIP 13o SAL	6.026,33	
						0849 GFIP INSS FL	10.249,66	
						0858 REND. RAIS	10.249,66	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	10.249,66	
						0902 BASE 13o.FUN	9.895,68	
Total de Vencimentos:	20.145,34		Total de Descontos:	12.662,15		Total Líquido:	7.483,19	

REG: 018105-0 - ANGELA MARIA B DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/06/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.382,82	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.382,81	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		2.862,05	0804 R.TR.13o SAL	8.189,73	
0460 13o P2 INTV1		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	8.189,73	
						0823 BAS.INS.EMP	8.189,73	
						0825 BASE 13o.EMP	8.189,73	
						0841 TOTAL VENC.	16.379,46	
						0842 TOTAL DESCS.	9.572,55	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.806,91	
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.434,59	
						0845 FGTS DO MES	994,77	
						0847 GFIP SEM 13o	8.189,73	
						0848 GFIP 13o SAL	4.244,86	
						0849 GFIP INSS FL	8.189,73	
						0858 REND. RAIS	8.189,73	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	8.189,73	
						0902 BASE 13o.FUN	8.189,73	
Total de Vencimentos:	16.379,46		Total de Descontos:	9.572,55		Total Líquido:	6.806,91	

REG: 019406-1 - ANGELICA MACEDO			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	35,64	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	340,91	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	7,00	1.807,91	0411 INSS 13o SAL	9,00	162,71	0801 REND.TRIBUT.	3.099,27	
			0424 DESC.PARC.13		903,95	0804 R.TR.13o SAL	1.807,91	
			0425 DESC.AD.13o.		741,25	0806 BAS.CAL.IRRF	2.379,18	
			0432 VALE TRANSP.	,13	98,80	0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0809 DED.DEP.13o.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	3.099,27	
						0823 BAS.INS.EMP	3.099,27	
						0825 BASE 13o.EMP	1.807,91	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 019406-1 - ANGELICA MACEDO

GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0838	GFIP VAL.13o	162,71
0839	GFIP EMPREG.	503,62
0840	GFIP VAL.DEV	340,91
0841	TOTAL VENC.	4.907,18
0842	TOTAL DESCS.	2.283,26
0843	TOT. LIQUIDO	2.623,92
0844	BAS.CAL.FGTS	4.003,23
0845	FGTS DO MES	320,26
0847	GFIP SEM 13o	3.099,27
0848	GFIP 13o SAL	903,96
0849	GFIP INSS FL	3.099,27
0858	REND. RAIS	3.099,27
0859	SAL. BASE	2.911,87
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.099,27
0902	BASE 13o.FUN	1.807,91
Total Líquido:		2.623,92

Total de Vencimentos: 4.907,18

Total de Descontos: 2.283,26

Total Líquido: 2.623,92

REG: 018167-8 - ANTONIA ALVANEIDE M BEZERRA

GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	102,15	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	15,00	120,71	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	376,50	0801	REND.TRIBUT.	3.422,81
0457	13o P2 INTHT	5,41	102,87	0411	INSS 13o SAL	11,00	391,81	0804	R.TR.13o SAL	3.561,94
0460	13o P2 INTV1		36,26	0424	DESC.PARC.13		1.711,41	0806	BAS.CAL.IRRF	3.046,31
				0425	DESC.AD.13o.		1.338,01	0821	SAL.CT.INSS	3.422,81

Total de Vencimentos: 6.984,75

Total de Descontos: 4.040,59

Total Líquido: 2.944,16

REG: 009181-5 - ANTONIA LIRA DE BRITO

GRUPO: 00000/0 ADM: 20/03/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0296	Aco Des INSS	350,88	0782	VR EMPRESA	195,00	
0008	INTEG. DSR	6,14	110,29	0401	I. R. R. F.	15,00	174,74	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	15,00	170,70	0801	REND.TRIBUT.	4.179,61
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	459,75	0804	R.TR.13o SAL	4.149,38
0188	DIF DSR ADIC		186,58	0411	INSS 13o SAL	11,00	456,43	0806	BAS.CAL.IRRF	3.530,27
0192	AD.NOT	63,97	459,93	0415	ADIAN.T. SAL.		186,58	0807	DED.DEPEND.	189,59
0457	13o P2 INTHT	1,76	33,47	0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0460	13o P2 INTV1		693,10	0425	DESC.AD.13o.		1.873,06	0821	SAL.CT.INSS	4.179,61
								0823	BAS.INS.EMP	4.179,61
								0825	BASE 13o.EMP	4.149,38
								0838	GFIP VAL.13o	456,43
								0839	GFIP EMPREG.	916,18
								0840	GFIP VAL.DEV	459,75
								0841	TOTAL VENC.	8.328,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 009181-5 - ANTONIA LIRA DE BRITO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/03/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0842	TOTAL DESCS.	5.321,33
0843	TOT. LIQUIDO	3.007,66
0844	BAS.CAL.FGTS	6.679,80
0845	FGTS DO MES	534,38
0847	GFIP SEM 13o	4.179,61
0848	GFIP 13o SAL	2.500,19
0849	GFIP INSS FL	4.179,61
0858	REND. RAIS	4.179,61
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL. INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	4.179,61
0902	BASE 13o.FUN	4.149,38

Total de Vencimentos:	8.328,99	Total de Descontos:	5.321,33	Total Líquido:	3.007,66
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 019769-5 - ARIANE PASSONI DE MATOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	15,00	80,26	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	195,29	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	3,00	774,82	0411	INSS 13o SAL	11,00	85,23	0801	REND.TRIBUT.	3.095,71
				0424	DESC.PARC.13		387,41	0804	R.TR.13o SAL	774,82
				0425	DESC.AD.13o.		302,18	0806	BAS.CAL.IRRF	2.900,42
				0504	ATRASO/SAIDA	,22	3,56	0821	SAL.CT.INSS	1.775,43

0823	BAS.INS.EMP	3.095,71
0825	BASE 13o.EMP	774,82
0838	GFIP VAL.13o	85,23
0839	GFIP EMPREG.	280,52
0840	GFIP VAL.DEV	195,29
0841	TOTAL VENC.	3.874,09
0842	TOTAL DESCS.	1.053,93
0843	TOT. LIQUIDO	2.820,16
0844	BAS.CAL.FGTS	3.483,12
0845	FGTS DO MES	278,65
0847	GFIP SEM 13o	3.095,71
0848	GFIP 13o SAL	387,41
0849	GFIP INSS FL	3.095,71
0858	REND. RAIS	3.095,71
0859	SAL. BASE	2.911,87
0861	SAL. INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.095,71
0902	BASE 13o.FUN	774,82

Total de Vencimentos:	3.874,09	Total de Descontos:	1.053,93	Total Líquido:	2.820,16
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 008722-2 - ARLINDA ROSA BEZERRA GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	102,15	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	376,50	0801	REND.TRIBUT.	3.422,81
				0411	INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804	R.TR.13o SAL	3.422,81
				0424	DESC.PARC.13		1.680,30	0806	BAS.CAL.IRRF	3.046,31
				0425	DESC.AD.13o.		1.263,87	0821	SAL.CT.INSS	3.422,81
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0823	BAS.INS.EMP	3.422,81

0825	BASE 13o.EMP	3.422,81
0838	GFIP VAL.13o	376,50
0839	GFIP EMPREG.	753,00
0840	GFIP VAL.DEV	376,50
0841	TOTAL VENC.	6.845,62
0842	TOTAL DESCS.	3.914,14
0843	TOT. LIQUIDO	2.931,48
0844	BAS.CAL.FGTS	5.165,32
0845	FGTS DO MES	413,23
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.742,51

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
 SET: - SEC: -

REG: 008722-2 - ARLINDA ROSA BEZERRA GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL. INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	3.422,81

Total de Vencimentos: 6.845,62 Total de Descontos: 3.914,14 Total Líquido: 2.931,48

REG: 019668-1 - CAMILA DE SOUSA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 15/08/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	15,00	144,56	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	7,67	124,03	0410	I N S S	11,00	411,45	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411	INSS 13o SAL	8,00	110,01	0801	REND.TRIBUT.	3.740,51
0033	13o SALARIO	5,00	1.291,36	0424	DESC.PARC.13		645,68	0804	R.TR.13o SAL	1.375,20
0192	AD.NOT	79,93	517,21	0425	DESC.AD.13o.		619,51	0806	BAS.CAL.IRRF	3.329,06
0460	13o P2 INTVL		83,84					0821	SAL.CT.INSS	3.740,51
								0823	BAS.INS.EMP	3.740,51
								0825	BASE 13o.EMP	1.375,20
								0838	GFIP VAL.13o	110,01
								0839	GFIP EMPREG.	521,46
								0840	GFIP VAL.DEV	411,45
								0841	TOTAL VENC.	5.115,71
								0842	TOTAL DESCS.	1.931,21
								0843	TOT. LIQUIDO	3.184,50
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.470,03
								0845	FGTS DO MES	357,60
								0847	GFIP SEM 13o	3.740,51
								0848	GFIP 13o SAL	729,52
								0849	GFIP INSS FL	3.740,51
								0858	REND. RAIS	3.740,51
								0859	SAL. BASE	2.911,87
								0861	SAL. INDIRETO	187,40
								0901	BAS.INS.FUN	3.740,51
								0902	BASE 13o.FUN	1.375,20

Total de Vencimentos: 5.115,71 Total de Descontos: 1.931,21 Total Líquido: 3.184,50

REG: 008585-6 - CARIM REGINA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	3.053,04	0782	VR EMPRESA	195,00
0030	DIF DISSÍDIO		365,39	0404	IRRF 13o SAL	27,50	4.135,73	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	19.187,98	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	15.250,90
0671	PL PART SEG	85,16	12.452,10	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	19.187,98
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61	0424	DESC.PARC.13		9.583,57	0806	BAS.CAL.IRRF	14.263,28
0673	DSR PART	32,00	374,40	0425	DESC.AD.13o.		4.860,24	0807	DED.DEPEND.	379,18
				0530	AUX EDUC		125,00	0809	DED.DEP.13o.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
								0823	BAS.INS.EMP	14.885,51
								0825	BASE 13o.EMP	19.187,98
								0838	GFIP VAL.13o	608,44
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44
								0841	TOTAL VENC.	34.438,88
								0842	TOTAL DESCS.	22.974,46
								0843	TOT. LIQUIDO	11.464,42
								0844	BAS.CAL.FGTS	24.489,92
								0845	FGTS DO MES	1.959,19
								0847	GFIP SEM 13o	14.885,51
								0848	GFIP 13o SAL	9.604,41
								0849	GFIP INSS FL	14.885,51
								0858	REND. RAIS	14.511,11
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL. INDIRETO	187,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET: -		SEC: -			
REG: 008585-6 - CARIM REGINA DE SOUZA		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL			
				0881 DISS.RETROAT	365,39
				0882 FGTS DIS.RET	29,23
				0901 BAS.INS.FUN	14.885,51
				0902 BASE 13o.FUN	19.187,98
Total de Vencimentos:	34.438,88	Total de Descontos:	22.974,46	Total Líquido:	11.464,42

REG: 012427-8 - CLAUDIA MARIA HEINRICH		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.408,68	0782 VR EMPRESA	105,00
0030 DIF DISSÍDIO		174,97	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.111,54	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	11.637,70	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	19.990,89
0671 PL PART SEG	108,20	15.821,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	11.637,70
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0424 DESC.PARC.13		5.618,31	0806 BAS.CAL.IRRF	19.192,86
0673 DSR PART	40,00	468,00	0425 DESC.AD.13o.		3.299,41	0807 DED.DEPEND.	189,59
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	19.815,92
						0825 BASE 13o.EMP	11.637,70
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	31.628,59
						0842 TOTAL DESCS.	16.654,82
						0843 TOT. LIQUIDO	14.973,77
						0844 BAS.CAL.FGTS	25.835,31
						0845 FGTS DO MES	2.066,82
						0847 GFIP SEM 13o	19.815,92
						0848 GFIP 13o SAL	6.019,39
						0849 GFIP INSS FL	19.815,92
						0858 REND. RAIS	19.347,92
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	174,97
						0882 FGTS DIS.RET	14,00
						0901 BAS.INS.FUN	19.815,92
						0902 BASE 13o.FUN	11.637,70
Total de Vencimentos:	31.628,59	Total de Descontos:	16.654,82	Total Líquido:	14.973,77		

REG: 014950-3 - CLEIDIANE APARECIDA DE P PINTO		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.701,94	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,84	292,74	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.375,16	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.148,22
0033 13o SALARIO	11,00	7.232,25	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.959,94
0082 AUX. CRECHE		189,67	0415 ADIANT. SAL.		445,02	0806 BAS.CAL.IRRF	9.350,19
0188 DIF DSR ADIC		445,02	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	71,32	1.220,73	0425 DESC.AD.13o.		3.106,99	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0457 13o P2 INTN1	1,64	71,88	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0823 BAS.INS.EMP	10.148,22
0460 13o P2 INTV1		1.655,81	0657 CONV FARMA		210,63	0825 BASE 13o.EMP	8.959,94
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	19.297,83
						0842 TOTAL DESCS.	11.964,01
						0843 TOT. LIQUIDO	7.333,82
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.238,81
						0845 FGTS DO MES	1.219,10
						0847 GFIP SEM 13o	10.148,22
						0848 GFIP 13o SAL	5.090,59
						0849 GFIP INSS FL	10.148,22
						0858 REND. RAIS	10.148,22

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
 SET: - SEC: -

REG: 014950-3 - CLEIDIANE APARECIDA DE P PINTO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.148,22
						0902 BASE 13o.FUN	8.959,94
Total de Vencimentos:	19.297,83	Total de Descontos:	11.964,01	Total Líquido:			7.333,82

REG: 011747-5 - CRISTIANE AP BORGES S MONTEIR GRUPO: 00000/0 ADM: 24/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	174,52	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,41	151,24	0404 IRRF 13o SAL	15,00	153,53	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	483,01	0801 REND.TRIBUT.	4.391,01
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	465,71	0804 R.TR.13o SAL	4.233,78
0188 DIF DSR ADIC		186,27	0415 ADIANT. SAL.		186,27	0806 BAS.CAL.IRRF	3.528,82
0192 AD.NOT	87,72	630,69	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0807 DED.DEPEND.	379,18
0460 13o P2 INTV1		810,97	0425 DESC.AD.13o.		1.903,13	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL. CT. INSS	4.391,01
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0823 BAS.INS.EMP	4.391,01
			0657 CONV FARMA		59,39	0825 BASE 13o.EMP	4.233,78
			0767 FUND ENF T	1,00	191,35	0838 GFIP VAL.13o	465,71
						0839 GFIP EMPREG.	948,72
						0840 GFIP VAL.DEV	483,01
						0841 TOTAL VENC.	8.624,79
						0842 TOTAL DESCS.	5.366,36
						0843 TOT. LIQUIDO	3.258,43
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.913,38
						0845 FGTS DO MES	553,07
						0847 GFIP SEM 13o	4.391,01
						0848 GFIP 13o SAL	2.522,37
						0849 GFIP INSS FL	4.391,01
						0858 REND. RAIS	4.391,01
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.391,01
						0902 BASE 13o.FUN	4.233,78
Total de Vencimentos:	8.624,79	Total de Descontos:	5.366,36	Total Líquido:			3.258,43

REG: 025009-5 - CRISTIANE CELI F DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/12/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	15,33	143,67	0401 I. R. R. F.	22,50	357,12	0801 REND.TRIBUT.	4.414,45
0033 13o SALARIO	1,00	371,52				0806 BAS.CAL.IRRF	4.414,45
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28				0823 BAS.INS.EMP	4.414,45
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0827 C.B.PREV.13o	371,52
0673 DSR PART	8,00	93,60				0841 TOTAL VENC.	4.785,97
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0842 TOTAL DESCS.	357,12
						0843 TOT. LIQUIDO	4.428,85
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.785,97
						0845 FGTS DO MES	382,88
						0847 GFIP SEM 13o	4.414,45
						0848 GFIP 13o SAL	371,52
						0849 GFIP INSS FL	4.414,45
						0850 GFIP INSS 13	371,52
						0858 REND. RAIS	4.320,85
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.414,45
						0902 BASE 13o.FUN	371,52
Total de Vencimentos:	4.785,97	Total de Descontos:	357,12	Total Líquido:			4.428,85

REG: 019408-7 - CRISTIANE LAGO OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	137,89	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,63	123,44	0410 I N S S	11,00	429,39	0784 VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET: -			SEC: -				
REG: 019408-7 - CRISTIANE LAGO OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411 INSS 13o SAL	9,00	181,93	0801 REND.TRIBUT.	3.903,60
0033 13o SALARIO	7,00	1.807,91	0415 ADIANT. SAL.		166,14	0804 R.TR.13o SAL	2.021,48
0188 DIF DSR ADIC		166,14	0424 DESC.PARC.13		903,95	0806 BAS.CAL.IRRF	3.284,62
0192 AD.NOT	79,55	514,75	0425 DESC.AD.13o.		935,60	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTV1		213,57	0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	3.903,60
						0823 BAS.INS.EMP	3.903,60
						0825 BASE 13o.EMP	2.021,48
						0838 GFIP VAL.13o	181,93
						0839 GFIP EMPREG.	611,32
						0840 GFIP VAL.DEV	429,39
						0841 TOTAL VENC.	5.925,08
						0842 TOTAL DESCS.	2.780,26
						0843 TOT. LIQUIDO	3.144,82
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.021,13
						0845 FGTS DO MES	401,69
						0847 GFIP SEM 13o	3.903,60
						0848 GFIP 13o SAL	1.117,53
						0849 GFIP INSS FL	3.903,60
						0858 REND. RAIS	3.903,60
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.903,60
						0902 BASE 13o.FUN	2.021,48
Total de Vencimentos:	5.925,08		Total de Descontos:	2.780,26		Total Líquido:	3.144,82

REG: 018298-3 - DAIANE MARTINS DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,23	0780 VT EMPRESA	89,28
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	376,50	0782 VR EMPRESA	195,00
0033 13o SALARIO	7,00	1.996,64	0411 INSS 13o SAL	9,00	179,69	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0424 DESC.PARC.13		998,32	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
			0425 DESC.AD.13o.		818,63	0804 R.TR.13o SAL	1.996,64
			0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0806 BAS.CAL.IRRF	2.667,13
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0657 CONV FARMA		68,65	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	1.996,64
						0838 GFIP VAL.13o	961,24
						0839 GFIP EMPREG.	556,19
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	5.631,61
						0842 TOTAL DESCS.	2.718,50
						0843 TOT. LIQUIDO	2.913,11
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.421,13
						0845 FGTS DO MES	353,69
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	998,32
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0860 13oSAL.MATER	1.140,93
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	1.996,64
Total de Vencimentos:	5.631,61		Total de Descontos:	2.718,50		Total Líquido:	2.913,11

REG: 019823-5 - DANIELLE FREITAS G OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.118,87	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411 INSS 13o SAL	8,00	95,20	0784 VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
-----		*-----*		*-----*			
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto					
SET: -		SEC: -					
REG: 019823-5 - DANIELLE FREITAS G OLIVEIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA JUNIOR					
0033 13o SALARIO	2,00	1.186,58	0424 DESC.PARC.13	577,67	0801 REND.TRIBUT.	7.419,50	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.	517,18	0804 R.TR.13o SAL	1.190,05	
0460 13o P2 INTV1		3,47	0508 ODONTO	1,00	12,68	0806 BAS.CAL.IRRF	7.229,91
					0807 DED.DEPEND.	189,59	
					0809 DED.DEP.13o.	189,59	
					0823 BAS.INS.EMP	7.419,50	
					0825 BASE 13o.EMP	1.190,05	
					0838 GFIP VAL.13o	95,20	
					0839 GFIP EMPREG.	95,20	
					0841 TOTAL VENC.	8.609,55	
					0842 TOTAL DESC.	2.321,60	
					0843 TOT. LIQUIDO	6.287,95	
					0844 BAS.CAL.FGTS	8.031,88	
					0845 FGTS DO MES	642,55	
					0847 GFIP SEM 13o	7.419,50	
					0848 GFIP 13o SAL	612,38	
					0849 GFIP INSS FL	7.419,50	
					0858 REND. RAIS	7.419,50	
					0859 SAL. BASE	6.932,10	
					0861 SAL.INDIRETO	187,40	
					0901 BAS.INS.FUN	7.419,50	
					0902 BASE 13o.FUN	1.190,05	
Total de Vencimentos:		8.609,55	Total de Descontos:	2.321,60	Total Líquido:	6.287,95	

REG: 017039-2 - DARWIN VIEIRA DE SOUZA		GRUPO: 00000/0 ADM: 12/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
AFAST. DOENCA		EM: 28/07/2016 RETORNO: 00/00/0000				
					0784 VA EMPRESA	113,49
					0841 TOTAL VENC.	0,00
					0842 TOTAL DESC.	0,00
					0843 TOT. LIQUIDO	0,00
					0859 SAL. BASE	0,00
					0861 SAL.INDIRETO	187,40
Total de Vencimentos:		0,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00

REG: 012443-0 - DAVID CARLOS ZAINA DE OLIVEIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	6.045,78	0782 VR EMPRESA	165,00
0030 DIF DISSÍDIO		439,93	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.445,45	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	19.705,77	0424 DESC.PARC.13		9.448,14	0801 REND.TRIBUT.	25.525,14
0671 PL PART SEG	144,50	21.128,79	0425 DESC.AD.13o.		5.812,18	0804 R.TR.13o SAL	19.705,77
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0806 BAS.CAL.IRRF	25.145,96
0673 DSR PART	48,00	561,60				0807 DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	25.085,21
						0825 BASE 13o.EMP	19.705,77
						0841 TOTAL VENC.	45.230,91
						0842 TOTAL DESC.	25.751,55
						0843 TOT. LIQUIDO	19.479,36
						0844 BAS.CAL.FGTS	35.342,84
						0845 FGTS DO MES	2.827,43
						0847 GFIP SEM 13o	25.085,21
						0848 GFIP 13o SAL	10.257,63
						0849 GFIP INSS FL	25.085,21
						0858 REND. RAIS	24.523,61
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	439,93
						0882 FGTS DIS.RET	35,19
						0901 BAS.INS.FUN	25.085,21
						0902 BASE 13o.FUN	19.705,77
Total de Vencimentos:		45.230,91	Total de Descontos:	25.751,55	Total Líquido:	19.479,36	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET: -			SEC: -				
REG: 016971-5 - DEBORA CRISTINA DE A DUPIN			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/10/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,71	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	2.856,72
			0425 DESC.AD.13o.		1.323,42	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	6.845,62
						0842 TOTAL DESCS.	3.873,02
						0843 TOT. LIQUIDO	2.972,60
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.196,43
						0845 FGTS DO MES	415,71
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.773,62
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	6.845,62		Total de Descontos:	3.873,02		Total Líquido:	2.972,60

REG: 013085-5 - DENISE DOS SANTOS LUCERA			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.163,36	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.153,29	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.153,15
0460 13o P2 INTV1		263,42	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0806 BAS.CAL.IRRF	7.391,70
			0425 DESC.AD.13o.		2.522,07	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	8.189,73
						0825 BASE 13o.EMP	8.153,15
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	16.342,88
						0842 TOTAL DESCS.	9.962,99
						0843 TOT. LIQUIDO	6.379,89
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.473,53
						0845 FGTS DO MES	997,88
						0847 GFIP SEM 13o	8.189,73
						0848 GFIP 13o SAL	4.283,80
						0849 GFIP INSS FL	8.189,73
						0858 REND. RAIS	8.189,73
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.189,73
						0902 BASE 13o.FUN	8.153,15
Total de Vencimentos:	16.342,88		Total de Descontos:	9.962,99		Total Líquido:	6.379,89

REG: 009380-9 - DOMINIQUE DOS REIS KASSEN			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0401 I. R. R. F.	15,00	105,71	0782 VR EMPRESA	150,00
0030 DIF DISSÍDIO		571,53	0404 IRRF 13o SAL	27,50	5.048,67	0784 VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET: -			SEC: -				
REG: 009380-9 - DOMINIQUE DOS REIS KASSEN			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0033 13o SALARIO	11,00	22.128,57	0410 I N S S	11,00	507,03	0801 REND.TRIBUT.	3.577,11
0041 FERIAS	5,00	3.827,85	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0803 R.TRIB.S/FER	65,17
0046 DIF.FERIAS		195,52	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41	0804 R.TR.13o SAL	22.128,57
0048 1/3 FERIAS		1.275,95	0423 ADIAN.FERIAS		5.002,39	0806 BAS.CAL.IRRF	3.070,08
0075 DIF.1/3 FER.		65,17	0424 DESC.PARC.13		11.698,75	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0671 PL PART SEG	18,15	2.653,89	0425 DESC.AD.13o.		4.772,71	0823 BAS.INS.EMP	8.174,55
			0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0825 BASE 13o.EMP	22.128,57
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	30.874,65
						0842 TOTAL DESC.	28.274,46
						0843 TOT. LIQUIDO	2.600,19
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.604,37
						0845 FGTS DO MES	1.488,35
						0847 GFIP SEM 13o	8.174,55
						0848 GFIP 13o SAL	10.429,82
						0849 GFIP INSS FL	8.174,55
						0858 REND. RAIS	8.174,55
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	571,53
						0882 FGTS DIS.RET	45,72
						0893 FGTS FERIAS	429,16
						0895 LIQ.FER.ANT.	17.627,37
						0901 BAS.INS.FUN	8.174,55
						0902 BASE 13o.FUN	22.128,57
							2.600,19
Total de Vencimentos:		30.874,65	Total de Descontos:		28.274,46	Total Líquido:	

REG: 011731-0 - DORINETE BASTOS DA F FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	27,50	554,09	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,36	96,38	0404 IRRF 13o SAL	15,00	169,83	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0410 I N S S	11,00	126,09	0801 REND.TRIBUT.	912,92
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	455,71	0802 R.TR.FERIAS	5.507,79
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0414 INSS FERIAS	11,00	132,55	0804 R.TR.13o SAL	4.142,84
0048 1/3 FERIAS		1.285,15	0415 ADIANT. SAL.		186,45	0806 BAS.CAL.IRRF	597,24
0055 INT.VALOR 1		660,83	0423 ADIAN.FERIAS		4.453,96	0807 DED.DEPEND.	189,59
0188 DIF DSR ADIC		186,45	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0808 DED.DEP.FER.	189,59
0192 AD.NOT	55,90	401,91	0425 DESC.AD.13o.		1.805,89	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0460 13o P2 INTV1		720,03				0821 SAL.CT.INSS	2.351,32
						0823 BAS.INS.EMP	6.053,52
						0825 BASE 13o.EMP	4.142,84
						0838 GFIP VAL.13o	455,71
						0839 GFIP EMPREG.	714,35
						0840 GFIP VAL.DEV	258,64
						0841 TOTAL VENC.	10.196,36
						0842 TOTAL DESC.	9.595,98
						0843 TOT. LIQUIDO	600,38
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.484,95
						0845 FGTS DO MES	678,80
						0847 GFIP SEM 13o	6.053,52
						0848 GFIP 13o SAL	2.431,43
						0849 GFIP INSS FL	6.053,52
						0858 REND. RAIS	6.053,52
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	411,25
						0896 LIQ.FER.SEG.	357,72
						0901 BAS.INS.FUN	6.053,52
						0902 BASE 13o.FUN	4.142,84
Total de Vencimentos:		10.196,36	Total de Descontos:		9.595,98	Total Líquido:	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET: -			SEC: -				
REG: 011824-3 - EDINALVA ARAUJO COSTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/07/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	82,18	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	320,02	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0806 BAS.CAL.IRRF	2.913,20
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0425 DESC.AD.13o.		1.323,42	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.909,29
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	696,52
						0840 GFIP VAL.DEV	320,02
						0841 TOTAL VENC.	6.845,62
						0842 TOTAL DESC.	3.825,01
						0843 TOT. LIQUIDO	3.020,61
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.196,43
						0845 FGTS DO MES	415,71
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.773,62
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:		6.845,62	Total de Descontos:		3.825,01	Total Líquido: 3.020,61	

REG: 015131-4 - ELAINE REGINA F QUIRINO			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
AFAST. DOENÇA			EM: 10/05/2016 RETORNO: 00/00/0000				
0009 INSUF.SALAR.		1.291,71	0428 INSUF.ANTER.		1.004,79	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0841 TOTAL VENC.	1.291,71
			0657 CONV FARMA		261,56	0842 TOTAL DESC.	1.291,71
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
Total de Vencimentos:		1.291,71	Total de Descontos:		1.291,71	Total Líquido: 0,00	

REG: 011730-2 - ERICA FIGUEIREDO A ANDRADE			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,18	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	78,95	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,07	0801 REND.TRIBUT.	3.418,86
0457 13o P2 INTN1	1,76	33,47	0411 INSS 13o SAL	11,00	380,83	0804 R.TR.13o SAL	3.462,14
0460 13o P2 INTV1		5,86	0424 DESC.PARC.13		1.643,49	0806 BAS.CAL.IRRF	2.853,20
			0425 DESC.AD.13o.		1.358,87	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0504 ATRASO/SAIDA	,22	3,95	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.418,86
						0823 BAS.INS.EMP	3.418,86
						0825 BASE 13o.EMP	3.462,14
						0838 GFIP VAL.13o	380,83
						0839 GFIP EMPREG.	756,90
						0840 GFIP VAL.DEV	376,07
						0841 TOTAL VENC.	6.884,95
						0842 TOTAL DESC.	3.915,34
						0843 TOT. LIQUIDO	2.969,61
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.237,51
						0845 FGTS DO MES	419,00
						0847 GFIP SEM 13o	3.418,86
						0848 GFIP 13o SAL	1.818,65
						0849 GFIP INSS FL	3.418,86

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET: -		SEC: -			
REG: 011730-2 - ERICA FIGUEIREDO A ANDRADE		GRUPO: 00000/0 ADM: 18/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL			
				0858 REND. RAIS	3.418,86
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.418,86
				0902 BASE 13o.FUN	3.462,14
Total de Vencimentos:	6.884,95	Total de Descontos:	3.915,34	Total Líquido:	2.969,61

REG: 009186-5 - EUNICE DUTRA DE SANTANA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.630,42	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,60	325,21	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.590,47	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.077,74
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.932,49
0188 DIF DSR ADIC		206,68	0415 ADIANT. SAL.		206,68	0806 BAS.CAL.IRRF	9.090,12
0192 AD.NOT	79,23	1.356,12	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0807 DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.864,23	0809 DED.DEP.13o.	379,18
0460 13o P2 INTV1		2.042,76				0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	10.077,74
						0825 BASE 13o.EMP	9.932,49
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	20.010,23
						0842 TOTAL DESC.	12.378,03
						0843 TOT. LIQUIDO	7.632,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.140,88
						0845 FGTS DO MES	1.291,27
						0847 GFIP SEM 13o	10.077,74
						0848 GFIP 13o SAL	6.063,14
						0849 GFIP INSS FL	10.077,74
						0858 REND. RAIS	10.077,74
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.077,74
						0902 BASE 13o.FUN	9.932,49
Total de Vencimentos:	20.010,23	Total de Descontos:	12.378,03	Total Líquido:	7.632,20		

REG: 018967-6 - FABIANA TIEMI KATSUMATA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.894,24	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,13	390,68	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.345,36	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.657,90
0033 13o SALARIO	11,00	7.232,25	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.661,97
0188 DIF DSR ADIC		448,36	0415 ADIANT. SAL.		448,36	0806 BAS.CAL.IRRF	10.049,46
0192 AD.NOT	95,18	1.629,13	0424 DESC.PARC.13		3.616,13	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.092,04	0823 BAS.INS.EMP	10.657,90
0460 13o P2 INTV1		1.429,72				0825 BASE 13o.EMP	8.661,97
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	19.319,87
						0842 TOTAL DESC.	11.613,01
						0843 TOT. LIQUIDO	7.706,86
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.703,74
						0845 FGTS DO MES	1.256,30
						0847 GFIP SEM 13o	10.657,90
						0848 GFIP 13o SAL	5.045,84
						0849 GFIP INSS FL	10.657,90
						0858 REND. RAIS	10.657,90
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.657,90

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	D E S C O N T O S	T O T A I S

DIR: -	DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto	
SET: -	SEC: -	
REG: 018967-6 - FABIANA TIEMI KATSUMATA	GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO	

Total de Vencimentos:	19.319,87	Total de Descontos:	11.613,01	0902 BASE 13o.FUN	8.661,97
				Total Líquido:	7.706,86

REG: 019132-2 - FRANCILENE DOS SANTOS SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/03/2017 SAL: 2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II

0001 SALARIO	30,00	2.433,97	0401 I. R. R. F.	7,50	36,11	0780 VT EMPRESA	153,16
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	6,85	0782 VR EMPRESA	330,00
0033 13o SALARIO	10,00	2.184,48	0410 I N S S	9,00	235,92	0784 VA EMPRESA	113,49
0460 13o P2 INTV1		8,24	0411 INSS 13o SAL	9,00	197,34	0801 REND.TRIBUT.	2.621,37
			0424 DESC.PARC.13		1.092,24	0804 R.TR.13o SAL	2.192,72
			0425 DESC.AD.13o.		896,29	0806 BAS.CAL.IRRF	2.385,45
			0432 VALE TRANSP.	,22	146,04	0821 SAL.CT.INSS	2.621,37
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	2.621,37
						0825 BASE 13o.EMP	2.192,72
						0838 GFIP VAL.13o	197,34
						0839 GFIP EMPREG.	433,26
						0840 GFIP VAL.DEV	235,92
						0841 TOTAL VENC.	4.814,09
						0842 TOTAL DESCS.	2.623,47
						0843 TOT. LIQUIDO	2.190,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.721,85
						0845 FGTS DO MES	297,75
						0847 GFIP SEM 13o	2.621,37
						0848 GFIP 13o SAL	1.100,48
						0849 GFIP INSS FL	2.621,37
						0858 REND. RAIS	2.621,37
						0859 SAL. BASE	2.433,97
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	2.621,37
						0902 BASE 13o.FUN	2.192,72

Total de Vencimentos:	4.814,09	Total de Descontos:	2.623,47	Total Líquido:	2.190,62
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 014382-4 - GENSOALLE ESTEVAO C DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.732,52	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,48	320,08	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.638,84	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.259,40
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.918,78
0082 AUX. CRECHE		189,67	0415 ADIANT. SAL.		414,86	0806 BAS.CAL.IRRF	9.461,37
0188 DIF DSR ADIC		414,86	0424 DESC.PARC.13		3.707,78	0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	77,98	1.334,73	0425 DESC.AD.13o.		3.963,72	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0460 13o P2 INTV1		2.029,05	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0823 BAS.INS.EMP	10.259,40
			0630 CO-PART ASS		9,29	0825 BASE 13o.EMP	9.918,78
			0657 CONV FARMA		136,15	0838 GFIP VAL.13o	608,44
			0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	20.367,85
						0842 TOTAL DESCS.	13.287,43
						0843 TOT. LIQUIDO	7.080,42
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.470,40
						0845 FGTS DO MES	1.317,63
						0847 GFIP SEM 13o	10.259,40
						0848 GFIP 13o SAL	6.211,00
						0849 GFIP INSS FL	10.259,40
						0858 REND. RAIS	10.259,40
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.259,40
						0902 BASE 13o.FUN	9.918,78

Total de Vencimentos:	20.367,85	Total de Descontos:	13.287,43	Total Líquido:	7.080,42
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET: -			SEC: -				
REG: 008947-8 - GISLAYNE FERREIRA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 30/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	22,00	2.372,63	0401 I. R. R. F.	15,00	190,59	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,36	96,33	0404 IRRF 13o SAL	15,00	199,83	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	449,38	0801 REND.TRIBUT.	4.085,30
0015 FALTAS ABON.	8,00	862,78	0411 INSS 13o SAL	11,00	456,99	0804 R.TR.13o SAL	4.154,53
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0415 ADIANT. SAL.		172,56	0806 BAS.CAL.IRRF	3.635,92
0082 AUX. CRECHE		212,16	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0821 SAL.CT.INSS	4.085,30
0188 DIF DSR ADIC		172,56	0425 DESC.AD.13o.		1.817,41	0823 BAS.INS.EMP	4.085,30
0192 AD.NOT	55,87	401,69	0496 EMPR.FOPAG	22/24	847,96	0825 BASE 13o.EMP	4.154,53
0460 13o P2 INTV1		731,72	0504 ATRASO/SAIDA	,45	8,09	0838 GFIP VAL.13o	456,99

Total de Vencimentos: 8.460,08 Total de Descontos: 5.823,11 Total Líquido: 2.636,97

REG: 008469-8 - GISLEINE SAYURI KIYOTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.886,75	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	9,21	393,92	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.672,15	0801 REND.TRIBUT.	10.630,67
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.850,30
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806 BAS.CAL.IRRF	10.022,23
0188 DIF DSR ADIC		404,37	0415 ADIANT. SAL.		404,37	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0192 AD.NOT	95,97	1.642,65	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0823 BAS.INS.EMP	10.630,67
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.700,36	0825 BASE 13o.EMP	9.850,30
0460 13o P2 INTV1		1.960,57	0769 FUND APT T	1,00	223,92	0838 GFIP VAL.13o	608,44

Total de Vencimentos: 20.480,97 Total de Descontos: 12.973,78 Total Líquido: 7.507,19

REG: 010744-6 - GLAUCIA REGINA DE ANDRADE			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	92,01	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,82	68,59	0410 I N S S	11,00	415,02	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411 INSS 13o SAL	9,00	188,38	0801 REND.TRIBUT.	3.772,92
0033 13o SALARIO	7,00	1.996,64	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0804 R.TR.13o SAL	2.093,18
0082 AUX. CRECHE		212,16	0425 DESC.AD.13o.		255,61	0806 BAS.CAL.IRRF	2.978,72
0192 AD.NOT	39,78	286,01	0428 INSUF.ANTER.		612,95	0807 DED.DEPEND.	379,18
0460 13o P2 INTV1		96,54	0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,49	0809 DED.DEP.13o.	379,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET: -		SEC: -			
REG: 010744-6 - GLAUCIA REGINA DE ANDRADE		GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2		TEC ENFERMAGEM PL	
		0508 ODONTO 1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	3.772,92
		0542 ODONTO DEPEN 3,00	38,04	0823 BAS.INS.EMP	3.772,92
		0657 CONV FARMA	177,79	0825 BASE 13o.EMP	2.093,18
				0838 GFIP VAL.13o	539,24
				0839 GFIP EMPREG.	603,40
				0840 GFIP VAL.DEV	415,02
				0841 TOTAL VENC.	6.082,75
				0842 TOTAL DESCS.	3.446,16
				0843 TOT. LIQUIDO	2.636,59
				0844 BAS.CAL.FGTS	4.216,91
				0845 FGTS DO MES	337,35
				0847 GFIP SEM 13o	3.772,92
				0848 GFIP 13o SAL	443,99
				0849 GFIP INSS FL	3.772,92
				0858 REND. RAIS	3.772,92
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0860 13oSAL.MATER	727,62
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.772,92
				0902 BASE 13o.FUN	2.093,18
Total de Vencimentos:	6.082,75	Total de Descontos:	3.446,16	Total Líquido:	2.636,59

REG: 019761-1 - HELEN DE FATIMA INACIO SANTOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1		TEC ENFERMAGEM JR	
0001 SALARIO 30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F. 7,50	49,86	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00	187,40	0410 I N S S 11,00	340,91	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO 3,00	774,82	0411 INSS 13o SAL 8,00	61,98	0801 REND.TRIBUT.	3.099,27
		0424 DESC.PARC.13 387,41	387,41	0804 R.TR.13o SAL	774,82
		0425 DESC.AD.13o. 325,43	325,43	0806 BAS.CAL.IRRF	2.568,77
		0508 ODONTO 1,00	12,68	0807 DED.DEPEND.	189,59
		0542 ODONTO DEPEN 1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	189,59
				0821 SAL.CT.INSS	3.099,27
				0823 BAS.INS.EMP	3.099,27
				0825 BASE 13o.EMP	774,82
				0838 GFIP VAL.13o	61,98
				0839 GFIP EMPREG.	402,89
				0840 GFIP VAL.DEV	340,91
				0841 TOTAL VENC.	3.874,09
				0842 TOTAL DESCS.	1.190,95
				0843 TOT. LIQUIDO	2.683,14
				0844 BAS.CAL.FGTS	3.486,68
				0845 FGTS DO MES	278,93
				0847 GFIP SEM 13o	3.099,27
				0848 GFIP 13o SAL	387,41
				0849 GFIP INSS FL	3.099,27
				0858 REND. RAIS	3.099,27
				0859 SAL. BASE	2.911,87
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.099,27
				0902 BASE 13o.FUN	774,82
Total de Vencimentos:	3.874,09	Total de Descontos:	1.190,95	Total Líquido:	2.683,14

REG: 014817-5 - IVANA MACEDO CORDEIRO		GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1		MED ESP-NEONATAL	
0012 ADIC.INSAL. 20,00	187,40	0401 I. R. R. F. 27,50	3.557,98	0782 VR EMPRESA	60,00
0030 DIF DISSÍDIO	351,17	0404 IRRF 13o SAL 27,50	2.318,99	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO 12,00	12.392,06	0410 I N S S 11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	16.897,44
0082 AUX. CRECHE	192,83	0411 INSS 13o SAL 11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	12.392,06
0671 PL PART SEG 91,31	13.351,35	0424 DESC.PARC.13 6.136,07	6.136,07	0806 BAS.CAL.IRRF	16.099,41
0672 AD NOT PART 40,00	2.339,52	0425 DESC.AD.13o. 3.328,56	3.328,56	0807 DED.DEPEND.	189,59
0673 DSR PART 40,00	468,00	0530 AUX EDUC 125,00	125,00	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0708 GRATIFIC VAR	200,00			0821 SAL.CT.INSS	5.531,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 014817-5 - IVANA MACEDO CORDEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0823	BAS.INS.EMP	16.546,27
0825	BASE 13o.EMP	12.392,06
0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	29.482,33
0842	TOTAL DESCS.	16.683,48
0843	TOT. LIQUIDO	12.798,85
0844	BAS.CAL.FGTS	22.802,26
0845	FGTS DO MES	1.824,18
0847	GFIP SEM 13o	16.546,27
0848	GFIP 13o SAL	6.255,99
0849	GFIP INSS FL	16.546,27
0858	REND. RAIS	16.078,27
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	351,17
0882	FGTS DIS.RET	28,09
0901	BAS.INS.FUN	16.546,27
0902	BASE 13o.FUN	12.392,06
Total Líquido:		12.798,85

Total de Vencimentos: 29.482,33 Total de Descontos: 16.683,48

REG: 014387-4 - IVANETE SOUSA FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO
AFAST. MATERNIDADE EM: 05/09/2017 RETORNO: 03/01/2018

0005	SAL. MATERN.	31,00	7.889,73	0401	I. R. R. F.	27,50	1.132,99	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.560,21	0801	REND.TRIBUT.	7.889,73
0460	13o P2 INTVL		1.553,52	0410	I N S S	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	9.443,25
				0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806	BAS.CAL.IRRF	7.281,29
				0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
				0425	DESC.AD.13o.		3.405,25	0823	BAS.INS.EMP	7.889,73
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0825	BASE 13o.EMP	9.443,25
								0831	DED.SAL.MAT.	7.889,73
								0838	GFIP VAL.13o	2.486,84
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
								0840	GFIP VAL.DEV	7.281,29
								0841	TOTAL VENC.	17.332,98
								0842	TOTAL DESCS.	11.197,36
								0843	TOT. LIQUIDO	6.135,62
								0844	BAS.CAL.FGTS	13.463,63
								0845	FGTS DO MES	1.077,09
								0847	GFIP SEM 13o	7.889,73
								0848	GFIP 13o SAL	5.573,90
								0849	GFIP INSS FL	7.889,73
								0858	REND. RAIS	7.889,73
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0860	13oSAL.MATER	3.095,28
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0901	BAS.INS.FUN	7.889,73
								0902	BASE 13o.FUN	9.443,25
Total de Vencimentos:		17.332,98		Total de Descontos:		11.197,36		Total Líquido:		6.135,62

REG: 010262-4 - JANEIDE LOPES BATISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	4.697,84	0782	VR EMPRESA	165,00
0030	DIF DISSÍDIO		229,12	0404	IRRF 13o SAL	27,50	4.273,61	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	19.310,17	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	20.852,82
0671	PL PART SEG	116,46	17.028,78	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	19.310,17
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52	0424	DESC.PARC.13		9.428,31	0806	BAS.CAL.IRRF	20.244,38
0673	DSR PART	40,00	468,00	0425	DESC.AD.13o.		4.999,81	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0708	GRATIFIC VAR		600,00	0496	EMPR.FOPAG	3/24	1.320,10	0823	BAS.INS.EMP	20.623,70
				0530	AUX EDUC		125,00	0825	BASE 13o.EMP	19.310,17

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 010262-4 - JANEIDE LOPES BATISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	40.162,99
0842	TOTAL DESCS.	26.061,55
0843	TOT. LIQUIDO	14.101,44
0844	BAS.CAL.FGTS	30.505,56
0845	FGTS DO MES	2.440,44
0847	GFIP SEM 13o	20.623,70
0848	GFIP 13o SAL	9.881,86
0849	GFIP INSS FL	20.623,70
0858	REND. RAIS	20.155,70
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	229,12
0882	FGTS DIS.RET	18,33
0901	BAS.INS.FUN	20.623,70
0902	BASE 13o.FUN	19.310,17
Total de Vencimentos:		40.162,99
Total de Descontos:		26.061,55
Total Líquido:		14.101,44

REG: 019070-8 - JOAO FERNANDO MANNOCCI GRUPO: 00000/0 ADM: 05/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	2.018,50	0782	VR EMPRESA	60,00
0030	DIF DISSÍDIO		182,08	0404	IRRF 13o SAL	27,50	2.028,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	10,00	10.539,09	0424	DESC.PARC.13		5.386,06	0801	REND.TRIBUT.	10.501,31
0671	PL PART SEG	48,46	7.085,82	0425	DESC.AD.13o.		3.124,15	0804	R.TR.13o SAL	10.539,09
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0806	BAS.CAL.IRRF	10.501,31
0673	DSR PART	32,00	374,40					0823	BAS.INS.EMP	10.319,23
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0825	BASE 13o.EMP	10.539,09
Total de Vencimentos:		21.040,40		Total de Descontos:		12.557,59		Total Líquido:		8.482,81

REG: 009810-0 - JORGE LUIS CASTRO BALETA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	3.866,82	0782	VR EMPRESA	75,00
0030	DIF DISSÍDIO		154,48	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.237,98	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	8.650,71	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	17.601,64
0671	PL PART SEG	92,00	13.452,24	0424	DESC.PARC.13		5.111,70	0804	R.TR.13o SAL	8.650,71
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52	0425	DESC.AD.13o.		1.692,59	0806	BAS.CAL.IRRF	17.222,46
0673	DSR PART	40,00	468,00	0508	ODONTO	1,00	12,68	0807	DED.DEPEND.	379,18
0708	GRATIFIC VAR		1.000,00					0809	DED.DEP.13o.	379,18
Total de Vencimentos:		21.040,40		Total de Descontos:		12.557,59		Total Líquido:		8.482,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 009810-0 - JORGE LUIS CASTRO BALETA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0844	BAS.CAL.FGTS	20.986,17
0845	FGTS DO MES	1.678,89
0847	GFIP SEM 13o	17.447,16
0848	GFIP 13o SAL	3.539,01
0849	GFIP INSS FL	17.447,16
0858	REND. RAIS	16.979,16
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	154,48
0882	FGTS DIS.RET	12,36
0901	BAS.INS.FUN	17.447,16
0902	BASE 13o.FUN	8.650,71

Total de Vencimentos:	26.252,35	Total de Descontos:	12.530,21	Total Líquido:	13.722,14
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	-----------

REG: 008631-5 - JORGE THOMAZ NICOLAS GAVROS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	1.115,27	0782	VR EMPRESA	60,00
0030	DIF DISSÍDIO		147,33	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.142,60	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	7.924,67	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	7.825,27
0671	PL PART SEG	46,02	6.729,04	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	7.924,67
0672	AD NOT PART	8,00	467,90	0424	DESC.PARC.13		5.814,29	0806	BAS.CAL.IRRF	7.216,83
0673	DSR PART	8,00	93,60	0425	DESC.AD.13o.		359,34	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0823	BAS.INS.EMP	7.677,94

Total de Vencimentos:	15.749,94	Total de Descontos:	9.648,38	Total Líquido:	6.101,56
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 013837-4 - JUCELIA NEIA NERES RAMOS GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	155,45	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,87	123,48	0404	IRRF 13o SAL	15,00	143,42	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	467,29	0801	REND.TRIBUT.	4.248,16
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	457,38	0804	R.TR.13o SAL	4.158,04
0082	AUX. CRECHE		212,16	0415	ADIANT. SAL.		186,94	0806	BAS.CAL.IRRF	3.401,69
0188	DIF DSR ADIC		186,94	0424	DESC.PARC.13		1.643,49	0807	DED.DEPEND.	379,18
0192	AD.NOT	71,62	514,93	0425	DESC.AD.13o.		1.913,75	0809	DED.DEP.13o.	379,18
0460	13o P2 INTV1		735,23	0496	EMPR.FOPAG	1/12	549,63	0821	SAL.CT.INSS	4.248,16

0823	BAS.INS.EMP	4.248,16
0825	BASE 13o.EMP	4.158,04
0838	GFIP VAL.13o	457,38
0839	GFIP EMPREG.	924,67
0840	GFIP VAL.DEV	467,29
0841	TOTAL VENC.	8.618,36
0842	TOTAL DESCS.	5.517,35
0843	TOT. LIQUIDO	3.101,01

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET: -		SEC: -			
REG: 013837-4 - JUCELIA NEIA NERES RAMOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2		TEC ENFERMAGEM PL	
				0844 BAS.CAL.FGTS	6.762,71
				0845 FGTS DO MES	541,02
				0847 GFIP SEM 13o	4.248,16
				0848 GFIP 13o SAL	2.514,55
				0849 GFIP INSS FL	4.248,16
				0858 REND. RAIS	4.248,16
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	4.248,16
				0902 BASE 13o.FUN	4.158,04
Total de Vencimentos:	8.618,36	Total de Descontos:	5.517,35	Total Líquido:	3.101,01

REG: 019045-7 - JUCILENE BRAGA DO N SANTOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 16/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1		TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	193,19	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,62	136,95	0404 IRRF 13o SAL	7,50	66,42	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	474,95	0801 REND.TRIBUT.	4.317,79
0033 13o SALARIO	10,00	2.852,34	0411 INSS 13o SAL	11,00	368,21	0804 R.TR.13o SAL	3.347,42
0082 AUX. CRECHE		212,16	0415 ADIANT. SAL.		186,94	0806 BAS.CAL.IRRF	3.653,25
0188 DIF DSR ADIC		186,94	0424 DESC.PARC.13		1.426,17	0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	79,43	571,09	0425 DESC.AD.13o.		1.486,62	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0460 13o P2 INTV1		495,08	0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	4.317,79
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	4.317,79
						0825 BASE 13o.EMP	3.347,42
						0838 GFIP VAL.13o	368,21
						0839 GFIP EMPREG.	843,16
						0840 GFIP VAL.DEV	474,95
						0841 TOTAL VENC.	7.877,37
						0842 TOTAL DESCS.	4.227,86
						0843 TOT. LIQUIDO	3.649,51
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.239,04
						0845 FGTS DO MES	499,12
						0847 GFIP SEM 13o	4.317,79
						0848 GFIP 13o SAL	1.921,25
						0849 GFIP INSS FL	4.317,79
						0858 REND. RAIS	4.317,79
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.317,79
						0902 BASE 13o.FUN	3.347,42
Total de Vencimentos:	7.877,37	Total de Descontos:	4.227,86	Total Líquido:	3.649,51		

REG: 019766-1 - JULIANA DA SILVA ROCHA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1		TEC ENFERMAGEM JR			
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	124,55	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,42	136,24	0410 I N S S	11,00	418,40	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411 INSS 13o SAL	8,00	63,81	0801 REND.TRIBUT.	3.803,65
0033 13o SALARIO	3,00	774,82	0424 DESC.PARC.13		387,41	0804 R.TR.13o SAL	797,67
0192 AD.NOT	87,80	568,14	0425 DESC.AD.13o.		346,45	0806 BAS.CAL.IRRF	3.195,66
0460 13o P2 INTV1		22,85	0508 ODONTO	1,00	12,68	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.803,65
						0823 BAS.INS.EMP	3.803,65
						0825 BASE 13o.EMP	797,67
						0838 GFIP VAL.13o	63,81
						0839 GFIP EMPREG.	482,21
						0840 GFIP VAL.DEV	418,40
						0841 TOTAL VENC.	4.601,32
						0842 TOTAL DESCS.	1.378,66
						0843 TOT. LIQUIDO	3.222,66
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.213,91
						0845 FGTS DO MES	337,11

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 019766-1 - JULIANA DA SILVA ROCHA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0847	GFIP SEM 13o	3.803,65
0848	GFIP 13o SAL	410,26
0849	GFIP INSS FL	3.803,65
0858	REND. RAIS	3.803,65
0859	SAL. BASE	2.911,87
0861	SAL. INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.803,65
0902	BASE 13o.FUN	797,67
Total Líquido:		3.222,66

Total de Vencimentos: 4.601,32 Total de Descontos: 1.378,66

REG: 019579-0 - JULIANA MANOELA DOS S FREITAS GRUPO: 00000/0 ADM: 14/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.335,44	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,10	235,06	0404	IRRF 13o SAL	15,00	170,54	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	8.625,90
0033	13o SALARIO	6,00	3.559,75	0411	INSS 13o SAL	11,00	432,86	0804	R.TR.13o SAL	3.935,17
0192	AD.NOT	63,63	980,20	0424	DESC.PARC.13		1.779,88	0806	BAS.CAL.IRRF	8.017,46
0324	GRATIFICACAO		300,00	0425	DESC.AD.13o.		1.551,89	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0460	13o P2 INTV1		375,42	0504	ATRASO/SAIDA	,23	8,86	0823	BAS.INS.EMP	8.625,90
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0825	BASE 13o.EMP	3.935,17

0838	GFIP VAL.13o	432,86
0839	GFIP EMPREG.	1.041,30
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	12.569,93
0842	TOTAL DESCS.	5.900,59
0843	TOT. LIQUIDO	6.669,34
0844	BAS.CAL.FGTS	10.781,19
0845	FGTS DO MES	862,50
0847	GFIP SEM 13o	8.625,90
0848	GFIP 13o SAL	2.155,29
0849	GFIP INSS FL	8.625,90
0858	REND. RAIS	8.625,90
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL. INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	8.625,90
0902	BASE 13o.FUN	3.935,17
Total Líquido:		6.669,34

Total de Vencimentos: 12.569,93 Total de Descontos: 5.900,59

REG: 016963-4 - KARLA DE FATIMA SILVA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.111,22	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.104,34	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	8.189,73
0082	AUX. CRECHE		189,67	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	8.164,73
0324	GRATIFICACAO		300,00	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0806	BAS.CAL.IRRF	7.202,11
0460	13o P2 INTV1		275,00	0425	DESC.AD.13o.		2.582,60	0807	DED.DEPEND.	379,18
				0483	MEN SIN ENFE		20,00	0809	DED.DEP.13o.	379,18
				0496	EMPR.FOPAG	4/16	1.122,86	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0823	BAS.INS.EMP	8.189,73
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0825	BASE 13o.EMP	8.164,73
				0630	CO-PART ASS		46,65	0838	GFIP VAL.13o	608,44
				0765	PRIMORDIAL T	1,00	153,70	0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
				0766	PRIMORDIAL D	3,00	461,10	0840	GFIP VAL.DEV	608,44

0841	TOTAL VENC.	16.544,13
0842	TOTAL DESCS.	11.726,74
0843	TOT. LIQUIDO	4.817,39
0844	BAS.CAL.FGTS	12.485,11
0845	FGTS DO MES	998,81
0847	GFIP SEM 13o	8.189,73
0848	GFIP 13o SAL	4.295,38
0849	GFIP INSS FL	8.189,73
0858	REND. RAIS	8.189,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 016963-4 - KARLA DE FATIMA SILVA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL. INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 8.189,73
0902 BASE 13o.FUN 8.164,73

Total de Vencimentos: 16.544,13

Total de Descontos: 11.726,74

Total Líquido: 4.817,39

REG: 008645-4 - KELLY CRISTINA N. BERNARDO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/11/2011 SAL: 5.391,63 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA TRAIINE

0001 SALARIO 30,00 5.391,63 0401 I. R. R. F. 27,50 422,35 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0404 IRRF 13o SAL 27,50 587,25 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 5.579,03 0410 I N S S 11,00 608,44 0801 REND.TRIBUT. 5.684,75
0082 AUX. CRECHE 212,16 0411 INSS 13o SAL 11,00 608,44 0804 R.TR.13o SAL 6.284,40
0201 DIF.SALARIAL 105,72 0424 DESC.PARC.13 1.649,19 0806 BAS.CAL.IRRF 4.697,13
0460 13o P2 INTV1 705,37 0425 DESC.AD.13o. 3.439,52 0807 DED.DEPEND. 379,180809 DED.DEP.13o. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
0823 BAS.INS.EMP 5.684,75
0825 BASE 13o.EMP 6.284,40
0838 GFIP VAL.13o 608,44
0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
0840 GFIP VAL.DEV 608,44
0841 TOTAL VENC. 12.181,31
0842 TOTAL DESCS. 7.315,19
0843 TOT. LIQUIDO 4.866,12
0844 BAS.CAL.FGTS 10.319,96
0845 FGTS DO MES 825,60
0847 GFIP SEM 13o 5.684,75
0848 GFIP 13o SAL 4.635,21
0849 GFIP INSS FL 5.684,75
0858 REND. RAIS 5.684,75
0859 SAL. BASE 5.391,63
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 5.684,75
0902 BASE 13o.FUN 6.284,40

Total de Vencimentos: 12.181,31

Total de Descontos: 7.315,19

Total Líquido: 4.866,12

REG: 010791-7 - LENIA DA SILVA SOUSA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 14/02/2017 RETORNO: 00/00/00000033 13o SALARIO 1,00 285,23 0411 INSS 13o SAL 8,00 22,92 0784 VA EMPRESA 113,49
0460 13o P2 INTV1 1,29 0424 DESC.PARC.13 142,62 0804 R.TR.13o SAL 286,52
0425 DESC.AD.13o. 120,98 0825 BASE 13o.EMP 286,520838 GFIP VAL.13o 22,92
0839 GFIP EMPREG. 22,92
0841 TOTAL VENC. 286,52
0842 TOTAL DESCS. 286,52
0843 TOT. LIQUIDO 0,00
0844 BAS.CAL.FGTS 143,90
0845 FGTS DO MES 11,51
0848 GFIP 13o SAL 143,90
0859 SAL. BASE 3.235,41
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0902 BASE 13o.FUN 286,52

Total de Vencimentos: 286,52

Total de Descontos: 286,52

Total Líquido: 0,00

REG: 018968-4 - LILIANA APARECIDA A TRINDADE GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.235,41 0401 I. R. R. F. 22,50 234,82 0780 VT EMPRESA 89,28
0008 INTEG. DSR 9,16 164,71 0404 IRRF 13o SAL 15,00 83,72 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0410 I N S S 11,00 196,86 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 11,00 3.137,58 0411 INSS 13o SAL 11,00 408,19 0801 REND.TRIBUT. 4.446,92
0188 DIF DSR ADIC 172,56 0415 ADIANT. SAL. 172,56 0804 R.TR.13o SAL 3.710,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto					
SET: -			SEC: -					
REG: 018968-4 - LILIANA APARECIDA A TRINDADE			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017	SAL: 3.235,41	P/M SF: 1	IR: 2	TEC ENFERMAGEM PL	
0192 AD.NOT	95,53	686,84	0424 DESC.PARC.13	1.568,79	0806 BAS.CAL.IRRF		3.870,88	
0460 13o P2 INTV1		573,31	0425 DESC.AD.13o.	1.650,19	0807 DED.DEPEND.		379,18	
			0432 VALE TRANSP.	,13	0809 DED.DEP.13o.		379,18	
			0508 ODONTO	1,00	0821 SAL.CT.INSS		1.789,71	
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68		4.446,92	
					0823 BAS.INS.EMP		3.710,89	
					0825 BASE 13o.EMP		408,19	
					0838 GFIP VAL.13o		605,05	
					0839 GFIP EMPREG.		196,86	
					0840 GFIP VAL.DEV		8.157,81	
					0841 TOTAL VENC.		4.534,61	
					0842 TOTAL DESCS.		3.623,20	
					0843 TOT. LIQUIDO		6.589,02	
					0844 BAS.CAL.FGTS		527,12	
					0845 FGTS DO MES		4.446,92	
					0847 GFIP SEM 13o		2.142,10	
					0848 GFIP 13o SAL		4.446,92	
					0849 GFIP INSS FL		4.446,92	
					0858 REND. RAIS		3.235,41	
					0859 SAL. BASE		187,40	
					0861 SAL.INDIRETO		4.446,92	
					0901 BAS.INS.FUN		3.710,89	
					0902 BASE 13o.FUN			
Total de Vencimentos:	8.157,81		Total de Descontos:	4.534,61	Total Líquido:		3.623,20	

REG: 013025-3 - LIVIA SHELIDA P RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2014	SAL: 7.702,33	P/M SF: 0	IR: 0	ENF. OBSTETRA PLENO	
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.732,43	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	6,85	292,99	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.592,21	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.069,49	
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.559,62	
0188 DIF DSR ADIC		376,56	0415 ADIANT. SAL.		376,56	0806 BAS.CAL.IRRF	9.461,05	
0192 AD.NOT	71,38	1.221,76	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.489,62	0823 BAS.INS.EMP	10.069,49	
0460 13o P2 INTV1		1.669,89	0504 ATRASO/SAIDA	,27	11,55	0825 BASE 13o.EMP	9.559,62	
			0769 FUND APT T	1,00	223,92	0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	19.640,66	
						0842 TOTAL DESCS.	12.512,52	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.128,14	
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.759,76	
						0845 FGTS DO MES	1.260,78	
						0847 GFIP SEM 13o	10.069,49	
						0848 GFIP 13o SAL	5.690,27	
						0849 GFIP INSS FL	10.069,49	
						0858 REND. RAIS	10.069,49	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	10.069,49	
						0902 BASE 13o.FUN	9.559,62	
Total de Vencimentos:	19.640,66		Total de Descontos:	12.512,52	Total Líquido:		7.128,14	

REG: 013243-3 - LUCIANA BARBOSA CARMINATTI			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2014	SAL: 3.235,41	P/M SF: 0	IR: 2	TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	9,00	970,62	0402 IRRF FERIAS	15,00	199,56	0782 VR EMPRESA	120,00	
0012 ADIC.INSAL.	6,00	56,22	0410 I N S S	11,00	112,96	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	5,00	1.426,17	0411 INSS 13o SAL	8,00	114,28	0801 REND.TRIBUT.	1.026,84	
0041 FERIAS	21,00	2.395,97	0414 INSS FERIAS	11,00	352,54	0802 R.TR.FERIAS	4.578,54	
0048 1/3 FERIAS		801,25	0423 ADIAN.FERIAS		2.652,88	0804 R.TR.13o SAL	1.428,59	
0055 INT.VALOR 1		7,76	0424 DESC.PARC.13		570,47	0806 BAS.CAL.IRRF	534,70	
0460 13o P2 INTV1		2,42	0425 DESC.AD.13o.		743,84	0807 DED.DEPEND.	379,18	
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0808 DED.DEP.FER.	379,18	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S			

DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto					
SET: -		SEC: -					
REG: 013243-3 - LUCIANA BARBOSA CARMINATTI GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL							
		0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0809 DED.DEP.13o.	379,18	
					0821 SAL.CT.INSS	4.231,82	
					0823 BAS.INS.EMP	4.231,82	
					0825 BASE 13o.EMP	1.428,59	
					0838 GFIP VAL.13o	114,28	
					0839 GFIP EMPREG.	579,78	
					0840 GFIP VAL.DEV	465,50	
					0841 TOTAL VENC.S.	5.660,41	
					0842 TOTAL DESCS.	4.784,57	
					0843 TOT. LIQUIDO	875,84	
					0844 BAS.CAL.FGTS	5.089,94	
					0845 FGTS DO MES	407,20	
					0847 GFIP SEM 13o	4.231,82	
					0848 GFIP 13o SAL	858,12	
					0849 GFIP INSS FL	4.231,82	
					0858 REND. RAIS	4.231,82	
					0859 SAL. BASE	3.235,41	
					0861 SAL.INDIRETO	187,40	
					0893 FGTS FERIAS	256,40	
					0896 LIQ.FER.SEG.	1.222,47	
					0901 BAS.INS.FUN	4.231,82	
					0902 BASE 13o.FUN	1.428,59	
Total de Vencimentos:		5.660,41		Total de Descontos:		4.784,57	
						Total Líquido:	875,84

REG: 019174-6 - LUCIANA DA COSTA FRANCISCO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/03/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.111,22	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	529,61	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	9,00	5.917,30	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0082 AUX. CRECHE		189,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	6.074,80
0324 GRATIFICACAO		300,00	0424 DESC.PARC.13		2.958,65	0806 BAS.CAL.IRRF	7.202,11
0460 13o P2 INTVL		157,50	0425 DESC.AD.13o.		1.978,10	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	8.189,73
						0825 BASE 13o.EMP	6.074,80
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.S.	14.454,20
						0842 TOTAL DESCS.	7.794,46
						0843 TOT. LIQUIDO	6.659,74
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.305,88
						0845 FGTS DO MES	904,47
						0847 GFIP SEM 13o	8.189,73
						0848 GFIP 13o SAL	3.116,15
						0849 GFIP INSS FL	8.189,73
						0858 REND. RAIS	8.189,73
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.189,73
						0902 BASE 13o.FUN	6.074,80
Total de Vencimentos:		14.454,20		Total de Descontos:		7.794,46	
						Total Líquido:	6.659,74

REG: 008719-1 - LUCIANA DO N BASTOS CONCEICAO GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	122,20	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,87	123,54	0404 IRRF 13o SAL	7,50	64,24	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	463,33	0801 REND.TRIBUT.	4.212,13
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0411 INSS 13o SAL	11,00	411,49	0804 R.TR.13o SAL	3.740,88
0033 13o SALARIO	11,00	3.137,58	0415 ADIANT. SAL.		158,18	0806 BAS.CAL.IRRF	3.180,03
0082 AUX. CRECHE		212,16	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0807 DED.DEPEND.	568,77

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 008719-1 - LUCIANA DO N BASTOS CONCEICAO GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0188 DIF DSR ADIC		158,18	0425 DESC.AD.13o.	1.584,85	0809 DED.DEP.13o.	568,77
0192 AD.NOT	71,65	515,15	0504 ATRASO/SAIDA	,42	0821 SAL.CT.INSS	4.212,13
0460 13o P2 INTV1		603,30	0508 ODONTO	1,00	0823 BAS.INS.EMP	4.212,13
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	0825 BASE 13o.EMP	3.740,88
					0838 GFIP VAL.13o	411,49
					0839 GFIP EMPREG.	874,82
					0840 GFIP VAL.DEV	463,33
					0841 TOTAL VENC.	8.172,72
					0842 TOTAL DESCS.	4.542,86
					0843 TOT. LIQUIDO	3.629,86
					0844 BAS.CAL.FGTS	6.272,71
					0845 FGTS DO MES	501,82
					0847 GFIP SEM 13o	4.212,13
					0848 GFIP 13o SAL	2.060,58
					0849 GFIP INSS FL	4.212,13
					0858 REND. RAIS	4.212,13
					0859 SAL. BASE	3.235,41
					0861 SAL.INDIRETO	187,40
					0901 BAS.INS.FUN	4.212,13
					0902 BASE 13o.FUN	3.740,88
Total de Vencimentos:		8.172,72	Total de Descontos:	4.542,86	Total Líquido:	3.629,86

REG: 008511-5 - MAGALI GUIMARAES DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	153,93	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,90	124,06	0404 IRRF 13o SAL	15,00	142,88	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	466,04	0801 REND.TRIBUT.	4.236,74
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	456,93	0804 R.TR.13o SAL	4.153,99
0188 DIF DSR ADIC		172,56	0415 ADIANT. SAL.		172,56	0806 BAS.CAL.IRRF	3.391,52
0192 AD.NOT	71,95	517,31	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0807 DED.DEPEND.	379,18
0460 13o P2 INTV1		731,18	0425 DESC.AD.13o.		1.904,99	0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.236,74
						0823 BAS.INS.EMP	4.236,74
						0825 BASE 13o.EMP	4.153,99
						0838 GFIP VAL.13o	456,93
						0839 GFIP EMPREG.	922,97
						0840 GFIP VAL.DEV	466,04
						0841 TOTAL VENC.	8.390,73
						0842 TOTAL DESCS.	4.946,52
						0843 TOT. LIQUIDO	3.444,21
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.741,54
						0845 FGTS DO MES	539,32
						0847 GFIP SEM 13o	4.236,74
						0848 GFIP 13o SAL	2.504,80
						0849 GFIP INSS FL	4.236,74
						0858 REND. RAIS	4.236,74
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.236,74
						0902 BASE 13o.FUN	4.153,99
Total de Vencimentos:		8.390,73	Total de Descontos:		4.946,52	Total Líquido:	3.444,21

REG: 019961-3 - MAIULI RODRIGUES DE L RAPOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	22,50	380,74	0801 REND.TRIBUT.	5.696,65
0033 13o SALARIO	1,00	15,62	0410 I N S S	11,00	608,44	0806 BAS.CAL.IRRF	4.519,44
0460 13o P2 INTV1		38,26				0807 DED.DEPEND.	568,77
0671 PL PART SEG	36,31	5.309,25				0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0823 BAS.INS.EMP	5.696,65
						0827 C.B.PREV.13o	53,88
						0839 GFIP EMPREG.	608,44
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 019961-3 - MAIULI RODRIGUES DE L RAPOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0841	TOTAL VENC.	5.750,53
0842	TOTAL DESCS.	989,18
0843	TOT. LIQUIDO	4.761,35
0844	BAS.CAL.FGTS	5.750,53
0845	FGTS DO MES	460,04
0847	GFIP SEM 13o	5.696,65
0848	GFIP 13o SAL	53,88
0849	GFIP INSS FL	5.696,65
0850	GFIP INSS 13	53,88
0858	REND. RAIS	5.696,65
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	5.696,65
0902	BASE 13o.FUN	53,88

Total de Vencimentos:	5.750,53	Total de Descontos:	989,18	Total Líquido:	4.761,35
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 018074-5 - MARCELLE HELLYS D DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/06/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0288	Prev PGBL	264,29	0290	PREV EMPRESA	66,07
0008	INTEG. DSR	7,63	326,65	0401	I. R. R. F.	27,50	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	27,50	0801	REND.TRIBUT.	10.186,58
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410	I N S S	11,00	0804	R.TR.13o SAL	9.852,01
0082	AUX. CRECHE		189,67	0411	INSS 13o SAL	11,00	0806	BAS.CAL.IRRF	9.388,55
0188	DIF DSR ADIC		308,09	0415	ADIANT. SAL.		0807	DED.DEPEND.	189,59
0192	AD.NOT	79,58	1.362,11	0424	DESC.PARC.13	3.869,35	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0324	GRATIFICACAO		300,00	0425	DESC.AD.13o.	3.753,74	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0460	13o P2 INTV1		1.962,28	0769	FUND APT T	1,00	0823	BAS.INS.EMP	9.922,29
				0774	FUND APT DEP	1,00	0825	BASE 13o.EMP	9.852,01

0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	20.228,26
0842	TOTAL DESCS.	13.193,16
0843	TOT. LIQUIDO	7.035,10
0844	BAS.CAL.FGTS	16.169,24
0845	FGTS DO MES	1.293,54
0847	GFIP SEM 13o	10.186,58
0848	GFIP 13o SAL	5.982,66
0849	GFIP INSS FL	9.922,29
0858	REND. RAIS	9.922,29
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	9.922,29
0902	BASE 13o.FUN	9.852,01

Total de Vencimentos:	20.228,26	Total de Descontos:	13.193,16	Total Líquido:	7.035,10
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	----------

REG: 019381-1 - MARCIA DO CARMO DIONIZIO GRUPO: 00000/0 ADM: 09/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR
DEMITIDO COD: 11 EM: 07/12/2017

0001	SALARIO	7,00	679,44	0408	IRRF 13o RES	7,50	1,70	0071	FGTS RESCIS.	436,81
0012	ADIC.INSAL.	4,67	43,73	0410	I N S S	8,00	116,59	0072	FGTS 40% QU.	857,15
0039	FER.AV.PREV.	1,00	344,36	0413	INSS 13o RES	9,00	209,29	0801	REND.TRIBUT.	1.068,50
0061	AVISO PREVIO	30,00	3.099,27	0424	DESC.PARC.13		1.033,09	0806	BAS.CAL.IRRF	762,32
0063	FERIAS PROP	7,00	1.807,91	0427	LIQ.RESCISAO		8.615,08	0807	DED.DEPEND.	189,59
0066	1/3 FER.IND.	33,33	732,29	0525	DESC.VR ANT		180,00	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0067	13oSAL.PROP	7,00	1.807,91					0818	TRIB.13o.RES	2.325,48
0068	13oSAL.A.PR.	1,00	290,68					0821	SAL.CT.INSS	1.457,47
0096	H.EXTRA 90%	1,13	34,73					0823	BAS.INS.EMP	1.457,47
0192	AD.NOT	48,00	310,60					0829	S.CT.INSS 13	2.325,48
0466	AVP-INT-VAL1		388,97					0839	GFIP EMPREG.	325,88
0472	FER-INT-VAL1		388,97					0840	GFIP VAL.DEV	325,88
0478	13o-INT-VAL1		226,89					0841	TOTAL VENC.	10.155,75

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -REG: 019381-1 - MARCIA DO CARMO DIONIZIO GRUPO: 00000/0 ADM: 09/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR
DEMITIDO COD: 11 EM: 07/12/2017

0842	TOTAL DESCS.	10.155,75
0843	TOT. LIQUIDO	0,00
0844	BAS.CAL.FGTS	5.460,16
0849	GFIP INSS FL	1.457,47
0850	GFIP INSS 13	2.325,48
0858	REND. RAIS	1.068,50
0859	SAL. BASE	2.911,87
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0873	C.S.MULTA R.	214,29
0901	BAS.INS.FUN	1.457,47
0902	BASE 13o.FUN	2.325,48
	Total Líquido:	0,00

Total de Vencimentos: 10.155,75 Total de Descontos: 10.155,75

REG: 019865-9 - MARCIA MARIA SARAIVA ARRAIS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/11/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	15,00	79,05	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,89	111,53	0410	I N S S	11,00	404,34	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411	INSS 13o SAL	8,00	41,68	0801	REND.TRIBUT.	3.675,86
0033	13o SALARIO	2,00	516,55	0424	DESC.PARC.13		242,66	0804	R.TR.13o SAL	521,04
0082	AUX. CRECHE		212,16	0425	DESC.AD.13o.		236,70	0806	BAS.CAL.IRRF	2.892,34
0192	AD.NOT	71,87	465,06	0508	ODONTO	1,00	12,68	0807	DED.DEPEND.	379,18
0460	13o P2 INTV1		4,49	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0809	DED.DEP.13o.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	3.675,86
								0823	BAS.INS.EMP	3.675,86
								0825	BASE 13o.EMP	521,04
								0838	GFIP VAL.13o	41,68
								0839	GFIP EMPREG.	446,02
								0840	GFIP VAL.DEV	404,34
								0841	TOTAL VENC.	4.409,06
								0842	TOTAL DESCS.	1.042,47
								0843	TOT. LIQUIDO	3.366,59
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.954,24
								0845	FGTS DO MES	316,34
								0847	GFIP SEM 13o	3.675,86
								0848	GFIP 13o SAL	278,38
								0849	GFIP INSS FL	3.675,86
								0858	REND. RAIS	3.675,86
								0859	SAL. BASE	2.911,87
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0901	BAS.INS.FUN	3.675,86
								0902	BASE 13o.FUN	521,04
									Total Líquido:	3.366,59

Total de Vencimentos: 4.409,06 Total de Descontos: 1.042,47

REG: 012773-9 - MARCIA SIZUE SERIKAKU GRUPO: 00000/0 ADM: 19/01/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	8.097,05	0782	VR EMPRESA	255,00
0030	DIF DISSÍDIO		895,47	0404	IRRF 13o SAL	27,50	6.409,61	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	27.077,44	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	33.213,58
0671	PL PART SEG	183,55	26.838,68	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	27.077,44
0672	AD NOT PART	64,00	3.743,23	0424	DESC.PARC.13		12.944,86	0806	BAS.CAL.IRRF	32.605,14
0673	DSR PART	64,00	748,80	0425	DESC.AD.13o.		7.114,53	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0708	GRATIFIC VAR		800,00	0530	AUX EDUC		125,00	0823	BAS.INS.EMP	32.318,11
								0825	BASE 13o.EMP	27.077,44
								0838	GFIP VAL.13o	608,44
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44
								0841	TOTAL VENC.	60.291,02
								0842	TOTAL DESCS.	35.907,93
								0843	TOT. LIQUIDO	24.383,09
								0844	BAS.CAL.FGTS	46.450,69
								0845	FGTS DO MES	3.716,06

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 012773-9 - MARCIA SIZUE SERIKAKU GRUPO: 00000/0 ADM: 19/01/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0847	GFIP SEM 13o	32.318,11
0848	GFIP 13o SAL	14.132,58
0849	GFIP INSS FL	32.318,11
0858	REND. RAIS	31.569,31
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL. INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	895,47
0882	FGTS DIS.RET	71,64
0901	BAS.INS.FUN	32.318,11
0902	BASE 13o.FUN	27.077,44

Total de Vencimentos: 60.291,02

Total de Descontos: 35.907,93

Total Líquido: 24.383,09

REG: 008644-6 - MARGARIDA DA CONCEICAO VITOR GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	2,00	215,69	0402	IRRF FERIAS	27,50	417,06	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,32	95,60	0404	IRRF 13o SAL	15,00	196,53	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0411	INSS 13o SAL	11,00	289,62	0801	REND.TRIBUT.	909,39
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0414	INSS FERIAS	11,00	561,48	0802	R.TR.FERIAS	5.469,07
0041	FERIAS	28,00	3.194,62	0415	ADIAN. SAL.		186,94	0804	R.TR.13o SAL	4.154,78
0048	1/3 FERIAS		1.276,12	0423	ADIAN.FERIAS		4.125,92	0806	BAS.CAL.IRRF	719,80
0055	INT.VALOR 1		633,72	0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0807	DED.DEPEND.	189,59
0080	DEV.INS.FER.		271,86	0425	DESC.AD.13o.		2.019,44	0808	DED.DEP.FER.	189,59
0188	DIF DSR ADIC		186,94					0809	DED.DEP.13o.	189,59
0192	AD.NOT	55,45	398,67					0821	SAL.CT.INSS	2.632,91
0460	13o P2 INTV1		731,97					0823	BAS.INS.EMP	6.013,85

Total de Vencimentos: 10.440,49

Total de Descontos: 9.446,18

Total Líquido: 994,31

REG: 010824-8 - MARIA DA PENHA AZEVEDO ARANHA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	109,41	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	320,02	0801	REND.TRIBUT.	3.414,72
				0411	INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804	R.TR.13o SAL	3.422,81
				0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0806	BAS.CAL.IRRF	3.094,70
				0425	DESC.AD.13o.		1.294,98	0821	SAL.CT.INSS	2.909,29
				0504	ATRASSO/SAIDA	,45	8,09	0823	BAS.INS.EMP	3.414,72
								0825	BASE 13o.EMP	3.422,81
								0838	GFIP VAL.13o	376,50
								0839	GFIP EMPREG.	696,52
								0840	GFIP VAL.DEV	320,02
								0841	TOTAL VENC.	6.845,62
								0842	TOTAL DESCS.	3.860,33
								0843	TOT. LIQUIDO	2.985,29

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 010824-8 - MARIA DA PENHA AZEVEDO ARANHA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0844	BAS.CAL.FGTS	5.188,34
0845	FGTS DO MES	415,07
0847	GFIP SEM 13o	3.414,72
0848	GFIP 13o SAL	1.773,62
0849	GFIP INSS FL	3.414,72
0858	REND. RAIS	3.414,72
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.414,72
0902	BASE 13o.FUN	3.422,81

Total de Vencimentos: 6.845,62

Total de Descontos: 3.860,33

Total Líquido: 2.985,29

REG: 013627-5 - MARIA DA PENHA DE S BARBOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	25,00	2.696,18	0401	I. R. R. F.	7,50	64,82	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	1,53	27,59	0404	IRRF 13o SAL	15,00	152,18	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0410	I N S S	11,00	342,14	0801	REND.TRIBUT.	3.110,41
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	417,73	0804	R.TR.13o SAL	3.797,60
0041	FERIAS	5,00	570,47	0414	INSS FERIAS	11,00	85,32	0806	BAS.CAL.IRRF	2.768,27
0048	1/3 FERIAS		193,92	0415	ADIAN. SAL.		115,43	0821	SAL.CT.INSS	3.886,08
0055	INT.VALOR 1		11,28	0423	ADIAN.FERIAS		690,35	0823	BAS.INS.EMP	3.886,08
0188	DIF DSR ADIC		115,43	0424	DESC.PARC.13		1.711,41	0825	BASE 13o.EMP	3.797,60
0192	AD.NOT	16,00	115,04	0425	DESC.AD.13o.		1.516,28	0838	GFIP VAL.13o	417,73
0460	13o P2 INTV1		374,79	0428	INSUF.ANTER.		61,11	0839	GFIP EMPREG.	845,19
				0496	EMPR.FOPAG	2/24	950,00	0840	GFIP VAL.DEV	427,46
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0841	TOTAL VENC.	7.683,68

Total de Vencimentos: 7.683,68

Total de Descontos: 6.119,45

Total Líquido: 1.564,23

REG: 012392-1 - MARIA ISABEL MOTA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO
DEMITIDO COD: 21 EM: 14/12/2017

0001	SALARIO	14,00	3.594,42	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.156,48	0801	REND.TRIBUT.	3.866,22
0008	INTEG. DSR	,20	8,58	0406	IRRF S.RESC.	15,00	132,90	0804	R.TR.13o SAL	8.164,73
0012	ADIC.INSAL.	9,33	87,45	0410	I N S S	11,00	425,28	0806	BAS.CAL.IRRF	3.251,35
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0807	DED.DEPEND.	189,59
0063	FERIAS PROP	2,00	1.314,96	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0821	SAL.CT.INSS	3.866,22
0065	FER.INDENIZ.	1,00	7.889,73	0425	DESC.AD.13o.		2.530,46	0823	BAS.INS.EMP	3.866,22
0066	1/3 FER.IND.	33,33	3.169,46	0427	LIQ.RESCISAO		8.209,62	0825	BASE 13o.EMP	8.164,73
0082	AUX. CRECHE		88,51	0500	A.PREV.D.R.	30,00	7.702,33	0838	GFIP VAL.13o	608,44
0096	H.EXTRA 90%	,44	35,77	0525	DESC.VR ANT		120,00	0839	GFIP EMPREG.	1.033,72
0324	GRATIFICACAO		140,00					0840	GFIP VAL.DEV	425,28
0472	FER-INT-VAL1		303,70					0841	TOTAL VENC.	24.754,86
0478	13o-INT-VAL1		232,55					0842	TOTAL DESCS.	24.754,86
								0843	TOT. LIQUIDO	0,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.119,15
								0845	FGTS DO MES	649,53
								0847	GFIP SEM 13o	3.866,22
								0848	GFIP 13o SAL	4.252,93

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -REG: 012392-1 - MARIA ISABEL MOTA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO
DEMITIDO COD: 21 EM: 14/12/2017

0849	GFIP INSS FL	3.866,22
0858	REND. RAIS	3.866,22
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0880	INSS NEG.13o	42,45
0901	BAS.INS.FUN	3.866,22
0902	BASE 13o.FUN	8.122,28
Total Líquido:		0,00

Total de Vencimentos: 24.754,86 Total de Descontos: 24.754,86

REG: 009327-3 - MARIA ISABEL MOUTINHO SOLANGE GRUPO: 00000/0 ADM: 12/04/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	187,40	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,39	150,81	0404	IRRF 13o SAL	15,00	172,58	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	470,18	0801	REND.TRIBUT.	4.274,41
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	457,98	0804	R.TR.13o SAL	4.163,46
0082	AUX. CRECHE		212,16	0415	ADIANT. SAL.		71,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.614,64
0188	DIF DSR ADIC		71,90	0424	DESC.PARC.13		1.680,30	0807	DED.DEPEND.	189,59
0192	AD.NOT	87,47	628,89	0425	DESC.AD.13o.		1.852,60	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0460	13o P2 INTV1		740,65	0508	ODONTO	1,00	12,68	0821	SAL.CT.INSS	4.274,41
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0823	BAS.INS.EMP	4.274,41

0825	BASE 13o.EMP	4.163,46
0838	GFIP VAL.13o	457,98
0839	GFIP EMPREG.	928,16
0840	GFIP VAL.DEV	470,18
0841	TOTAL VENC.	8.650,03
0842	TOTAL DESCS.	4.918,30
0843	TOT. LIQUIDO	3.731,73
0844	BAS.CAL.FGTS	6.757,57
0845	FGTS DO MES	540,61
0847	GFIP SEM 13o	4.274,41
0848	GFIP 13o SAL	2.483,16
0849	GFIP INSS FL	4.274,41
0858	REND. RAIS	4.274,41
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	4.274,41
0902	BASE 13o.FUN	4.163,46
Total Líquido:		3.731,73

Total de Vencimentos: 8.650,03 Total de Descontos: 4.918,30

REG: 013220-5 - MARIA VALERIA DOS S S GALVAO GRUPO: 00000/0 ADM: 14/04/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	4.468,59	0782	VR EMPRESA	180,00
0030	DIF DISSÍDIO		628,61	0404	IRRF 13o SAL	27,50	5.930,46	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	25.714,24	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	20.398,35
0671	PL PART SEG	118,30	17.297,83	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	25.714,24
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71	0424	DESC.PARC.13		12.440,21	0806	BAS.CAL.IRRF	19.410,73
0673	DSR PART	24,00	280,80	0425	DESC.AD.13o.		6.735,13	0807	DED.DEPEND.	379,18
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0809	DED.DEP.13o.	379,18

0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0823	BAS.INS.EMP	19.769,74
0825	BASE 13o.EMP	25.714,24
0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	46.112,59
0842	TOTAL DESCS.	30.791,27
0843	TOT. LIQUIDO	15.321,32
0844	BAS.CAL.FGTS	33.043,77
0845	FGTS DO MES	2.643,50
0847	GFIP SEM 13o	19.769,74
0848	GFIP 13o SAL	13.274,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 013220-5 - MARIA VALERIA DOS S S GALVAO GRUPO: 00000/0 ADM: 14/04/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0849	GFIP INSS FL	19.769,74
0858	REND. RAIS	19.488,94
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	628,61
0882	FGTS DIS.RET	50,29
0901	BAS.INS.FUN	19.769,74
0902	BASE 13o.FUN	25.714,24

Total de Vencimentos:	46.112,59	Total de Descontos:	30.791,27	Total Líquido:	15.321,32
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	-----------

REG: 008790-5 - MARIA Z. DE CARVALHO SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/12/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	7,50	57,02	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	7,50	57,23	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	376,15	0801	REND.TRIBUT.	3.419,57
				0411	INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804	R.TR.13o SAL	3.422,81
				0424	DESC.PARC.13		1.680,30	0806	BAS.CAL.IRRF	2.664,24
				0425	DESC.AD.13o.		1.308,78	0807	DED.DEPEND.	379,18
				0504	ATRASO/SAIDA	,18	3,24	0809	DED.DEP.13o.	379,18
				0657	CONV FARMA		94,59	0821	SAL.CT.INSS	3.419,57
								0823	BAS.INS.EMP	3.419,57
								0825	BASE 13o.EMP	3.422,81
								0838	GFIP VAL.13o	376,50
								0839	GFIP EMPREG.	752,65
								0840	GFIP VAL.DEV	376,15
								0841	TOTAL VENC.	6.845,62
								0842	TOTAL DESCS.	3.953,81
								0843	TOT. LIQUIDO	2.891,81
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.162,08
								0845	FGTS DO MES	412,97
								0847	GFIP SEM 13o	3.419,57
								0848	GFIP 13o SAL	1.742,51
								0849	GFIP INSS FL	3.419,57
								0858	REND. RAIS	3.419,57
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0901	BAS.INS.FUN	3.419,57
								0902	BASE 13o.FUN	3.422,81

Total de Vencimentos:	6.845,62	Total de Descontos:	3.953,81	Total Líquido:	2.891,81
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 018484-6 - MARIANA LISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	22,50	223,15	0782	VR EMPRESA	60,00
0030	DIF DISSÍDIO		204,24	0404	IRRF 13o SAL	27,50	2.662,15	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	12.841,88	0424	DESC.PARC.13		6.394,13	0801	REND.TRIBUT.	3.819,04
0671	PL PART SEG	23,44	3.427,40	0425	DESC.AD.13o.		3.785,60	0804	R.TR.13o SAL	12.841,88
								0806	BAS.CAL.IRRF	3.819,04
								0823	BAS.INS.EMP	3.614,80
								0825	BASE 13o.EMP	12.841,88
								0841	TOTAL VENC.	16.660,92
								0842	TOTAL DESCS.	13.065,03
								0843	TOT. LIQUIDO	3.595,89
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.062,55
								0845	FGTS DO MES	805,00
								0847	GFIP SEM 13o	3.614,80
								0848	GFIP 13o SAL	6.447,75
								0849	GFIP INSS FL	3.614,80
								0858	REND. RAIS	3.614,80
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0881	DISS.RETROAT	204,24
								0882	FGTS DIS.RET	16,34

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
 SET: - SEC: -

REG: 018484-6 - MARIANA LISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

					0901 BAS.INS.FUN	3.614,80
					0902 BASE 13o.FUN	12.841,88
Total de Vencimentos:	16.660,92	Total de Descontos:	13.065,03	Total Líquido:		3.595,89

REG: 010213-7 - MARLY AP COTRIM GIL RENNO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.456,38	0782 VR EMPRESA	135,00
0030 DIF DISSÍDIO		544,47	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.655,21	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	10,00	13.425,09	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	19.974,75
0671 PL PART SEG	95,41	13.950,85	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	13.425,09
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23	0424 DESC.PARC.13		8.245,02	0806 BAS.CAL.IRRF	19.366,31
0673 DSR PART	64,00	748,80	0425 DESC.AD.13o.		1.916,42	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0823 BAS.INS.EMP	19.430,28
						0825 BASE 13o.EMP	13.425,09
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	33.399,84
						0842 TOTAL DESCS.	18.489,91
						0843 TOT. LIQUIDO	14.909,93
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.610,35
						0845 FGTS DO MES	1.968,83
						0847 GFIP SEM 13o	19.430,28
						0848 GFIP 13o SAL	5.180,07
						0849 GFIP INSS FL	19.430,28
						0858 REND. RAIS	18.681,48
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	544,47
						0882 FGTS DIS.RET	43,56
						0901 BAS.INS.FUN	19.430,28
						0902 BASE 13o.FUN	13.425,09
Total de Vencimentos:	33.399,84	Total de Descontos:	18.489,91	Total Líquido:		14.909,93	

REG: 019994-8 - MAYARA DE ARAUJO BIZERRA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2017 SAL: 5.391,63 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA TRAINE

0001 SALARIO	25,00	4.493,03	0401 I. R. R. F.	22,50	294,87	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0410 I N S S	11,00	511,41	0801 REND.TRIBUT.	4.649,20
0033 13o SALARIO	1,00	449,30	0411 INSS 13o SAL	8,00	35,94	0804 R.TR.13o SAL	449,30
0172 DIF.VALE REF		165,00	0425 DESC.AD.13o.		413,36	0806 BAS.CAL.IRRF	4.137,79
						0821 SAL.CT.INSS	4.649,20
						0823 BAS.INS.EMP	4.649,20
						0825 BASE 13o.EMP	449,30
						0838 GFIP VAL.13o	35,94
						0839 GFIP EMPREG.	547,35
						0840 GFIP VAL.DEV	511,41
						0841 TOTAL VENC.	5.263,50
						0842 TOTAL DESCS.	1.255,58
						0843 TOT. LIQUIDO	4.007,92
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.098,50
						0845 FGTS DO MES	407,88
						0847 GFIP SEM 13o	4.649,20
						0848 GFIP 13o SAL	449,30
						0849 GFIP INSS FL	4.649,20
						0858 REND. RAIS	4.649,20
						0859 SAL. BASE	5.391,63
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.649,20
						0902 BASE 13o.FUN	449,30
Total de Vencimentos:	5.263,50	Total de Descontos:	1.255,58	Total Líquido:		4.007,92	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET: -			SEC: -				
REG: 019995-6 - MERCIA ALINE DE O CINTRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/12/2017 SAL:	0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA			
0012 ADIC.INSAL.	14,67	137,43	0410 I N S S	9,00	188,28	0782 VR EMPRESA	195,00
0033 13o SALARIO	1,00	15,62				0801 REND.TRIBUT.	2.092,07
0172 DIF.VALE REF		150,00				0806 BAS.CAL.IRRF	1.903,79
0460 13o P2 INTVL		13,57				0821 SAL.CT.INSS	2.092,07
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64				0823 BAS.INS.EMP	2.092,07
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0827 C.B.PREV.13o	29,19
						0839 GFIP EMPREG.	188,28
						0840 GFIP VAL.DEV	188,28
						0841 TOTAL VENC.	2.271,26
						0842 TOTAL DESCS.	188,28
						0843 TOT. LIQUIDO	2.082,98
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.121,26
						0845 FGTS DO MES	169,70
						0847 GFIP SEM 13o	2.092,07
						0848 GFIP 13o SAL	29,19
						0849 GFIP INSS FL	2.092,07
						0850 GFIP INSS 13	29,19
						0858 REND. RAIS	2.092,07
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	2.092,07
						0902 BASE 13o.FUN	29,19
Total de Vencimentos:	2.271,26		Total de Descontos:	188,28		Total Líquido:	2.082,98

REG: 008317-1 - MICHELLE CARREIRA MARCELINO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL:	10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL			
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.805,15	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.040,17	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	10.713,12	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.713,12
0108 13o. SAL COM		854,61	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	11.567,73
			0424 DESC.PARC.13		5.889,27	0806 BAS.CAL.IRRF	9.725,50
			0425 DESC.AD.13o.		3.029,85	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	10.713,12
						0825 BASE 13o.EMP	11.567,73
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	22.280,85
						0842 TOTAL DESCS.	14.019,36
						0843 TOT. LIQUIDO	8.261,49
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.391,58
						0845 FGTS DO MES	1.311,33
						0847 GFIP SEM 13o	11.567,73
						0848 GFIP 13o SAL	4.823,85
						0849 GFIP INSS FL	10.713,12
						0858 REND. RAIS	10.713,12
						0859 SAL. BASE	10.525,72
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.713,12
						0902 BASE 13o.FUN	11.567,73
Total de Vencimentos:	22.280,85		Total de Descontos:	14.019,36		Total Líquido:	8.261,49

REG: 019576-6 - MILENE XAVIER BARBOSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/07/2017 SAL:	6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR			
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	899,41	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	71,17	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	6,00	3.559,75	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	7.419,50
0082 AUX. CRECHE		189,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	397,85	0804 R.TR.13o SAL	3.616,83
0324 GRATIFICACAO		300,00	0424 DESC.PARC.13		1.779,88	0806 BAS.CAL.IRRF	6.431,88
0460 13o P2 INTVL		57,08	0425 DESC.AD.13o.		1.367,93	0807 DED.DEPEND.	379,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 019576-6 - MILENE XAVIER BARBOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0809	DED.DEP.13o.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0823	BAS.INS.EMP	7.419,50
0825	BASE 13o.EMP	3.616,83
0838	GFIP VAL.13o	397,85
0839	GFIP EMPREG.	1.006,29
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.S.	11.226,00
0842	TOTAL DESCS.	5.124,68
0843	TOT. LIQUIDO	6.101,32
0844	BAS.CAL.FGTS	9.256,45
0845	FGTS DO MES	740,52
0847	GFIP SEM 13o	7.419,50
0848	GFIP 13o SAL	1.836,95
0849	GFIP INSS FL	7.419,50
0858	REND. RAIS	7.419,50
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	7.419,50
0902	BASE 13o.FUN	3.616,83
	Total Líquido:	6.101,32

Total de Vencimentos: 11.226,00

Total de Descontos: 5.124,68

Total Líquido: 6.101,32

REG: 012298-3 - MIRIA GONCALVES DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/10/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	29,00	3.127,56	0401	I. R. R. F.	22,50	224,91	0784	VA EMPRESA	113,49
0008	INTEG. DSR	7,63	137,12	0404	IRRF 13o SAL	15,00	195,45	0801	REND.TRIBUT.	4.299,80
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	472,97	0804	R.TR.13o SAL	4.121,78
0015	FALTAS ABON.	1,00	107,85	0411	INSS 13o SAL	11,00	453,39	0806	BAS.CAL.IRRF	3.826,83
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0415	ADIANT. SAL.		172,56	0821	SAL.CT.INSS	4.299,80
0188	DIF DSR ADIC		172,56	0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0823	BAS.INS.EMP	4.299,80
0192	AD.NOT	79,53	571,80	0425	DESC.AD.13o.		1.823,75	0825	BASE 13o.EMP	4.121,78
0460	13o P2 INTVL		698,97	0504	ATRASSO/SAIDA	,25	4,49	0838	GFIP VAL.13o	453,39
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0839	GFIP EMPREG.	926,36
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0840	GFIP VAL.DEV	472,97
								0841	TOTAL VENC.S.	8.426,07
								0842	TOTAL DESCS.	5.022,07
								0843	TOT. LIQUIDO	3.404,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	6.772,39
								0845	FGTS DO MES	541,79
								0847	GFIP SEM 13o	4.299,80
								0848	GFIP 13o SAL	2.472,59
								0849	GFIP INSS FL	4.299,80
								0858	REND. RAIS	4.299,80
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0901	BAS.INS.FUN	4.299,80
								0902	BASE 13o.FUN	4.121,78
									Total Líquido:	3.404,00

Total de Vencimentos: 8.426,07

Total de Descontos: 5.022,07

Total Líquido: 3.404,00

REG: 014946-4 - MISLENE DA SILVA MOREIRA MELO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	29,00	3.127,56	0401	I. R. R. F.	15,00	73,71	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0784	VA EMPRESA	113,49
0015	FALTAS ABON.	1,00	107,85	0410	I N S S	11,00	376,50	0801	REND.TRIBUT.	3.422,81
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804	R.TR.13o SAL	3.422,81
				0424	DESC.PARC.13		1.680,30	0806	BAS.CAL.IRRF	2.856,72
				0425	DESC.AD.13o.		1.292,31	0807	DED.DEPEND.	189,59
								0809	DED.DEP.13o.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	3.422,81
								0823	BAS.INS.EMP	3.422,81
								0825	BASE 13o.EMP	3.422,81
								0838	GFIP VAL.13o	376,50

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto

SET: - SEC: -

REG: 014946-4 - MISLENE DA SILVA MOREIRA MELO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0839 GFIP EMPREG. 753,00

0840 GFIP VAL.DEV 376,50

0841 TOTAL VENC. 6.845,62

0842 TOTAL DESC. 3.873,02

0843 TOT. LIQUIDO 2.972,60

0844 BAS.CAL.FGTS 5.165,32

0845 FGTS DO MES 413,23

0847 GFIP SEM 13o 3.422,81

0848 GFIP 13o SAL 1.742,51

0849 GFIP INSS FL 3.422,81

0858 REND. RAIS 3.422,81

0859 SAL. BASE 3.235,41

0861 SAL.INDIRETO 187,40

0901 BAS.INS.FUN 3.422,81

0902 BASE 13o.FUN 3.422,81

Total de Vencimentos: 6.845,62

Total de Descontos: 3.873,02

Total Líquido: 2.972,60

REG: 019577-4 - MONICA GALVAO DE BARROS GRUPO: 00000/0 ADM: 13/07/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO 30,00 2.911,87

0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40

0033 13o SALARIO 6,00 1.549,64

0401 I. R. R. F. 7,50 35,64

0410 I N S S 11,00 340,91

0411 INSS 13o SAL 8,00 123,97

0424 DESC.PARC.13 774,82

0425 DESC.AD.13o. 650,85

0782 VR EMPRESA 195,00

0784 VA EMPRESA 113,49

0801 REND.TRIBUT. 3.099,27

0804 R.TR.13o SAL 1.549,64

0806 BAS.CAL.IRRF 2.379,18

0807 DED.DEPEND. 379,18

0809 DED.DEP.13o. 379,18

0821 SAL.CT.INSS 3.099,27

0823 BAS.INS.EMP 3.099,27

0825 BASE 13o.EMP 1.549,64

0838 GFIP VAL.13o 123,97

0839 GFIP EMPREG. 464,88

0840 GFIP VAL.DEV 340,91

0841 TOTAL VENC. 4.648,91

0842 TOTAL DESC. 1.926,19

0843 TOT. LIQUIDO 2.722,72

0844 BAS.CAL.FGTS 3.874,09

0845 FGTS DO MES 309,93

0847 GFIP SEM 13o 3.099,27

0848 GFIP 13o SAL 774,82

0849 GFIP INSS FL 3.099,27

0858 REND. RAIS 3.099,27

0859 SAL. BASE 2.911,87

0861 SAL.INDIRETO 187,40

0901 BAS.INS.FUN 3.099,27

0902 BASE 13o.FUN 1.549,64

Total de Vencimentos: 4.648,91

Total de Descontos: 1.926,19

Total Líquido: 2.722,72

REG: 019407-9 - MONICA ROSA TEODORO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO 30,00 2.911,87

0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40

0033 13o SALARIO 7,00 1.807,91

0514 REEMB.FALTAS 73,93

0401 I. R. R. F. 7,50 54,79

0410 I N S S 11,00 349,05

0411 INSS 13o SAL 9,00 162,71

0424 DESC.PARC.13 903,95

0425 DESC.AD.13o. 741,25

0782 VR EMPRESA 330,00

0784 VA EMPRESA 113,49

0801 REND.TRIBUT. 3.173,20

0804 R.TR.13o SAL 1.807,91

0806 BAS.CAL.IRRF 2.634,56

0807 DED.DEPEND. 189,59

0809 DED.DEP.13o. 189,59

0821 SAL.CT.INSS 3.173,20

0823 BAS.INS.EMP 3.173,20

0825 BASE 13o.EMP 1.807,91

0838 GFIP VAL.13o 162,71

0839 GFIP EMPREG. 511,76

0840 GFIP VAL.DEV 349,05

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 019407-9 - MONICA ROSA TEODORO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0841	TOTAL VENC.	4.981,11
0842	TOTAL DESC.	2.211,75
0843	TOT. LIQUIDO	2.769,36
0844	BAS.CAL.FGTS	4.077,16
0845	FGTS DO MES	326,17
0847	GFIP SEM 13o	3.173,20
0848	GFIP 13o SAL	903,96
0849	GFIP INSS FL	3.173,20
0858	REND. RAIS	3.173,20
0859	SAL. BASE	2.911,87
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.173,20
0902	BASE 13o.FUN	1.807,91

Total de Vencimentos:	4.981,11	Total de Descontos:	2.211,75	Total Líquido:	2.769,36
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 019295-4 - NAIANA ALVES DE JESUS COTRIM GRUPO: 00000/0 ADM: 29/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	4.666,01	0782	VR EMPRESA	75,00
0030	DIF DISSÍDIO		396,36	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.495,36	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	8,00	9.207,43	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	20.737,04
0671	PL PART SEG	117,26	17.145,76	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	9.207,43
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52	0424	DESC.PARC.13		4.811,16	0806	BAS.CAL.IRRF	20.128,60
0673	DSR PART	40,00	468,00	0425	DESC.AD.13o.		2.292,47	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0823	BAS.INS.EMP	20.340,68

0825	BASE 13o.EMP	9.207,43
0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	29.944,47
0842	TOTAL DESC.	14.481,88
0843	TOT. LIQUIDO	15.462,59
0844	BAS.CAL.FGTS	24.736,95
0845	FGTS DO MES	1.978,96
0847	GFIP SEM 13o	20.340,68
0848	GFIP 13o SAL	4.396,27
0849	GFIP INSS FL	20.340,68
0858	REND. RAIS	19.872,68
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	396,36
0882	FGTS DIS.RET	31,71
0901	BAS.INS.FUN	20.340,68
0902	BASE 13o.FUN	9.207,43

Total de Vencimentos:	29.944,47	Total de Descontos:	14.481,88	Total Líquido:	15.462,59
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	-----------

REG: 009433-4 - NATALIA ALCANTARA TEIXEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/04/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	102,15	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	376,50	0801	REND.TRIBUT.	3.422,81
				0411	INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804	R.TR.13o SAL	3.422,81
				0424	DESC.PARC.13		1.680,30	0806	BAS.CAL.IRRF	3.046,31
				0425	DESC.AD.13o.		1.263,87	0821	SAL.CT.INSS	3.422,81
				0432	VALE TRANSP.	,13	98,80	0823	BAS.INS.EMP	3.422,81
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0825	BASE 13o.EMP	3.422,81
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0838	GFIP VAL.13o	376,50

0839	GFIP EMPREG.	753,00
0840	GFIP VAL.DEV	376,50
0841	TOTAL VENC.	6.845,62
0842	TOTAL DESC.	4.038,30
0843	TOT. LIQUIDO	2.807,32
0844	BAS.CAL.FGTS	5.165,32

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET: -		SEC: -			
REG: 009433-4 - NATALIA ALCANTARA TEIXEIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 23/04/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0		TEC ENFERMAGEM PL	
				0845 FGTS DO MES	413,23
				0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
				0848 GFIP 13o SAL	1.742,51
				0849 GFIP INSS FL	3.422,81
				0858 REND. RAIS	3.422,81
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
				0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	6.845,62	Total de Descontos:	4.038,30	Total Líquido:	2.807,32

REG: 012940-6 - NATALIA CRISTINE F DA SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0		TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	226,52	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,67	137,81	0404 IRRF 13o SAL	15,00	175,12	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	473,86	0801 REND.TRIBUT.	4.307,86
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	436,63	0804 R.TR.13o SAL	3.969,44
0188 DIF DSR ADIC		172,56	0415 ADIANT. SAL.		172,56	0806 BAS.CAL.IRRF	3.834,00
0192 AD.NOT	79,93	574,68	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0821 SAL.CT.INSS	4.307,86
0460 13o P2 INTVL		546,63	0425 DESC.AD.13o.		1.708,50	0823 BAS.INS.EMP	4.307,86
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	3.969,44
			0657 CONV FARMA		262,71	0838 GFIP VAL.13o	436,63
						0839 GFIP EMPREG.	910,49
						0840 GFIP VAL.DEV	473,86
						0841 TOTAL VENC.	8.277,30
						0842 TOTAL DESC.	5.117,77
						0843 TOT. LIQUIDO	3.159,53
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.628,11
						0845 FGTS DO MES	530,25
						0847 GFIP SEM 13o	4.307,86
						0848 GFIP 13o SAL	2.320,25
						0849 GFIP INSS FL	4.307,86
						0858 REND. RAIS	4.307,86
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.307,86
						0902 BASE 13o.FUN	3.969,44
Total de Vencimentos:	8.277,30	Total de Descontos:	5.117,77	Total Líquido:	3.159,53		

REG: 009325-7 - NATHALIE ISABEL MOREIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1		MED ESPEC-OBSTETRA			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.039,44	0782 VR EMPRESA	150,00
0030 DIF DISSÍDIO		273,94	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.776,64	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	13.447,80	0424 DESC.PARC.13		6.431,18	0801 REND.TRIBUT.	14.403,42
0082 AUX. CRECHE		192,83	0425 DESC.AD.13o.		4.239,98	0804 R.TR.13o SAL	13.447,80
0671 PL PART SEG	95,35	13.942,08				0806 BAS.CAL.IRRF	14.213,83
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0823 BAS.INS.EMP	14.129,48
						0825 BASE 13o.EMP	13.447,80
						0841 TOTAL VENC.	28.044,05
						0842 TOTAL DESC.	16.487,24
						0843 TOT. LIQUIDO	11.556,81
						0844 BAS.CAL.FGTS	21.146,10
						0845 FGTS DO MES	1.691,69
						0847 GFIP SEM 13o	14.129,48
						0848 GFIP 13o SAL	7.016,62
						0849 GFIP INSS FL	14.129,48
						0858 REND. RAIS	14.129,48
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	273,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET: -		SEC: -			
REG: 009325-7 - NATHALIE ISABEL MOREIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA			
				0882 FGTS DIS.RET	21,92
				0901 BAS.INS.FUN	14.129,48
				0902 BASE 13o.FUN	13.447,80
Total de Vencimentos:	28.044,05	Total de Descontos:	16.487,24	Total Líquido:	11.556,81

REG: 019584-7 - NEISE MARIA MACHADO TANIGUCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.358,93	0782 VR EMPRESA	60,00
0030 DIF DISSÍDIO		135,90	0404 IRRF 13o SAL	7,50	56,43	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	6,00	3.623,90	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	9.280,09
0671 PL PART SEG	58,52	8.556,79	0411 INSS 13o SAL	11,00	398,62	0804 R.TR.13o SAL	3.623,90
0708 GRATIFIC VAR		400,00	0424 DESC.PARC.13		1.760,78	0806 BAS.CAL.IRRF	8.102,88
			0425 DESC.AD.13o.		1.408,07	0807 DED.DEPEND.	568,77
						0809 DED.DEP.13o.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	9.144,19
						0825 BASE 13o.EMP	3.623,90
						0838 GFIP VAL.13o	398,62
						0839 GFIP EMPREG.	1.007,06
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	12.903,99
						0842 TOTAL DESCS.	5.591,27
						0843 TOT. LIQUIDO	7.312,72
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.007,31
						0845 FGTS DO MES	880,58
						0847 GFIP SEM 13o	9.144,19
						0848 GFIP 13o SAL	1.863,12
						0849 GFIP INSS FL	9.144,19
						0858 REND. RAIS	9.144,19
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	135,90
						0882 FGTS DIS.RET	10,87
						0901 BAS.INS.FUN	9.144,19
						0902 BASE 13o.FUN	3.623,90
Total de Vencimentos:	12.903,99	Total de Descontos:	5.591,27	Total Líquido:	7.312,72		

REG: 018809-4 - PAMILLA NAYARA ALVES MANIA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.224,91	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.017,87	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	11,00	7.232,25	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.223,96
0188 DIF DSR ADIC		34,23	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	7.471,11
0324 GRATIFICACAO		300,00	0415 ADIANT. SAL.		34,23	0806 BAS.CAL.IRRF	7.615,52
0460 13o P2 INTV1		238,86	0424 DESC.PARC.13		3.616,13	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0425 DESC.AD.13o.		2.228,67	0823 BAS.INS.EMP	8.223,96
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	153,70	0825 BASE 13o.EMP	7.471,11
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	15.695,07
						0842 TOTAL DESCS.	9.492,39
						0843 TOT. LIQUIDO	6.202,68
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.078,94
						0845 FGTS DO MES	966,32
						0847 GFIP SEM 13o	8.223,96
						0848 GFIP 13o SAL	3.854,98
						0849 GFIP INSS FL	8.223,96
						0858 REND. RAIS	8.223,96
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.223,96

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S

DIR: -	DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto	
SET: -	SEC: -	
REG: 018809-4 - PAMILLA NAYARA ALVES MANIA	GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO	
Total de Vencimentos: 15.695,07	Total de Descontos: 9.492,39	0902 BASE 13o.FUN 7.471,11 Total Líquido: 6.202,68

REG: 019671-2 - PAULA ROBERTA SOUZA FERNANDES	GRUPO: 00000/0 ADM: 16/08/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR	
0001 SALARIO 30,00 2.911,87	0401 I. R. R. F. 7,50 49,62	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40	0410 I N S S 11,00 340,52	0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 5,00 1.291,36	0411 INSS 13o SAL 8,00 103,30	0801 REND.TRIBUT. 3.095,71
0082 AUX. CRECHE 212,16	0424 DESC.PARC.13 645,68	0804 R.TR.13o SAL 1.291,36
	0425 DESC.AD.13o. 542,38	0806 BAS.CAL.IRRF 2.565,60
	0504 ATRASO/SAIDA ,22 3,56	0807 DED.DEPEND. 189,59
		0809 DED.DEP.13o. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 3.095,71
		0823 BAS.INS.EMP 3.095,71
		0825 BASE 13o.EMP 1.291,36
		0838 GFIP VAL.13o 103,30
		0839 GFIP EMPREG. 443,82
		0840 GFIP VAL.DEV 340,52
		0841 TOTAL VENC. 4.602,79
		0842 TOTAL DESC. 1.685,06
		0843 TOT. LIQUIDO 2.917,73
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.741,39
		0845 FGTS DO MES 299,31
		0847 GFIP SEM 13o 3.095,71
		0848 GFIP 13o SAL 645,68
		0849 GFIP INSS FL 3.095,71
		0858 REND. RAIS 3.095,71
		0859 SAL. BASE 2.911,87
		0861 SAL.INDIRETO 187,40
		0901 BAS.INS.FUN 3.095,71
		0902 BASE 13o.FUN 1.291,36
Total de Vencimentos: 4.602,79	Total de Descontos: 1.685,06	Total Líquido: 2.917,73

REG: 014410-5 - PRISCILA AFFONSO	GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO	
AFAST. MATERNIDADE	EM: 24/11/2017 RETORNO: 24/03/2018	
0005 SAL. MATERN. 31,00 7.889,73	0401 I. R. R. F. 27,50 1.080,86	0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 7.889,73	0404 IRRF 13o SAL 27,50 1.156,48	0801 REND.TRIBUT. 7.889,73
0082 AUX. CRECHE 189,67	0410 I N S S 11,00 608,44	0804 R.TR.13o SAL 8.164,73
0460 13o P2 INTV1 275,00	0411 INSS 13o SAL 11,00 608,44	0806 BAS.CAL.IRRF 7.091,70
	0424 DESC.PARC.13 3.944,87	0807 DED.DEPEND. 189,59
	0425 DESC.AD.13o. 2.454,94	0809 DED.DEP.13o. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
		0823 BAS.INS.EMP 7.889,73
		0825 BASE 13o.EMP 8.164,73
		0831 DED.SAL.MAT. 7.889,73
		0837 13oSAL.MATER 703,07
		0838 GFIP VAL.13o 608,44
		0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
		0840 GFIP VAL.DEV 7.984,36
		0841 TOTAL VENC. 16.244,13
		0842 TOTAL DESC. 9.854,03
		0843 TOT. LIQUIDO 6.390,10
		0844 BAS.CAL.FGTS 12.109,59
		0845 FGTS DO MES 968,77
		0847 GFIP SEM 13o 7.889,73
		0848 GFIP 13o SAL 4.219,86
		0849 GFIP INSS FL 7.889,73
		0858 REND. RAIS 7.889,73
		0859 SAL. BASE 7.702,33
		0861 SAL.INDIRETO 187,40
		0901 BAS.INS.FUN 7.889,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
 SET: - SEC: -

REG: 014410-5 - PRISCILA AFFONSO AFAST. MATERNIDADE
 GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO
 EM: 24/11/2017 RETORNO: 24/03/2018

Total de Vencimentos: 16.244,13 Total de Descontos: 9.854,03 0902 BASE 13o.FUN 8.164,73
 Total Líquido: 6.390,10

REG: 019009-1 - PRISCILA FERREIRA DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	99,67	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	60,73	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	11,00	3.137,58	0410 I N S S	11,00	203,45	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0082 AUX. CRECHE		212,16	0411 INSS 13o SAL	11,00	234,20	0804 R.TR.13o SAL	3.137,58
			0424 DESC.PARC.13		1.568,79	0806 BAS.CAL.IRRF	3.029,77
			0425 DESC.AD.13o.		1.273,86	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	153,70	0821 SAL.CT.INSS	1.849,58
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.137,58
						0838 GFIP VAL.13o	234,20
						0839 GFIP EMPREG.	437,65
						0840 GFIP VAL.DEV	203,45
						0841 TOTAL VENC.	6.772,55
						0842 TOTAL DESCS.	3.607,08
						0843 TOT. LIQUIDO	3.165,47
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.991,60
						0845 FGTS DO MES	399,33
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.568,79
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.137,58

Total de Vencimentos: 6.772,55 Total de Descontos: 3.607,08 Total Líquido: 3.165,47

REG: 015128-3 - PRISCILA MARCONDES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/06/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.247,81	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.307,27
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806 BAS.CAL.IRRF	7.581,29
0457 13o P2 INTHT	1,77	77,58	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0460 13o P2 INTV1		339,96	0425 DESC.AD.13o.		2.506,15	0823 BAS.INS.EMP	8.189,73
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	8.307,27
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	16.497,00
						0842 TOTAL DESCS.	10.143,88
						0843 TOT. LIQUIDO	6.353,12
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.552,13
						0845 FGTS DO MES	1.004,17
						0847 GFIP SEM 13o	8.189,73
						0848 GFIP 13o SAL	4.362,40
						0849 GFIP INSS FL	8.189,73
						0858 REND. RAIS	8.189,73
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.189,73
						0902 BASE 13o.FUN	8.307,27

Total de Vencimentos: 16.497,00 Total de Descontos: 10.143,88 Total Líquido: 6.353,12

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto					
SET: -			SEC: -					
REG: 015466-3 - RAQUEL PIMENTEL ROCIGNO			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0371 CONTRIB VOLU	5,00		0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	15,00	73,71	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0404 IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0410 I N S S	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81	
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0806 BAS.CAL.IRRF	2.856,72	
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0807 DED.DEPEND.	189,59	
			0425 DESC.AD.13o.		1.323,42	0809 DED.DEP.13o.	189,59	
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81	
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	3.422,81	
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	153,70	0825 BASE 13o.EMP	3.422,81	
						0838 GFIP VAL.13o	764,43	
						0839 GFIP EMPREG.	753,00	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50	
						0841 TOTAL VENC.	7.057,78	
						0842 TOTAL DESC.	4.057,08	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.000,70	
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.196,43	
						0845 FGTS DO MES	415,71	
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81	
						0848 GFIP 13o SAL	1.773,62	
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81	
						0858 REND. RAIS	3.422,81	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0860 13oSAL.MATER	1.140,93	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81	
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81	
							3.000,70	
Total de Vencimentos:		7.057,78	Total de Descontos:		4.057,08	Total Líquido:		

REG: 018813-3 - RAQUEL SOARES DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	95,58	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	52,41	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	11,00	3.137,58	0410 I N S S	11,00	230,69	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81	
			0411 INSS 13o SAL	11,00	345,13	0804 R.TR.13o SAL	3.137,58	
			0424 DESC.PARC.13		1.568,79	0806 BAS.CAL.IRRF	3.002,53	
			0425 DESC.AD.13o.		1.171,25	0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0809 DED.DEP.13o.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	2.097,21	
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81	
						0825 BASE 13o.EMP	3.137,58	
						0838 GFIP VAL.13o	345,13	
						0839 GFIP EMPREG.	575,82	
						0840 GFIP VAL.DEV	230,69	
						0841 TOTAL VENC.	6.560,39	
						0842 TOTAL DESC.	3.463,85	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.096,54	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.991,60	
						0845 FGTS DO MES	399,33	
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81	
						0848 GFIP 13o SAL	1.568,79	
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81	
						0858 REND. RAIS	3.422,81	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81	
						0902 BASE 13o.FUN	3.137,58	
Total de Vencimentos:		6.560,39	Total de Descontos:		3.463,85	Total Líquido:		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET: -			SEC: -				
REG: 014955-3 - REGINA DA SILVA R DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	196,72	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,64	137,28	0404 IRRF 13o SAL	15,00	160,46	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	352,46	0801 REND.TRIBUT.	4.218,82
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	447,99	0804 R.TR.13o SAL	4.072,67
0188 DIF DSR ADIC		86,28	0415 ADIANT. SAL.		86,28	0806 BAS.CAL.IRRF	3.676,77
0192 AD.NOT	79,62	572,45	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTV1		649,86	0425 DESC.AD.13o.		1.783,92	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.204,20
						0823 BAS.INS.EMP	4.218,82
						0825 BASE 13o.EMP	4.072,67
						0838 GFIP VAL.13o	447,99
						0839 GFIP EMPREG.	800,45
						0840 GFIP VAL.DEV	352,46
						0841 TOTAL VENC.	8.291,49
						0842 TOTAL DESCS.	4.708,13
						0843 TOT. LIQUIDO	3.583,36
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.611,19
						0845 FGTS DO MES	528,90
						0847 GFIP SEM 13o	4.218,82
						0848 GFIP 13o SAL	2.392,37
						0849 GFIP INSS FL	4.218,82
						0858 REND. RAIS	4.218,82
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.218,82
						0902 BASE 13o.FUN	4.072,67
Total de Vencimentos:	8.291,49		Total de Descontos:	4.708,13		Total Líquido:	3.583,36

REG: 008533-5 - RENIA REGIA BEZERRA GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	6.316,64	0782 VR EMPRESA	195,00
0030 DIF DISSÍDIO		512,18	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.701,66	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	20.866,70	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	26.739,35
0671 PL PART SEG	156,15	22.832,25	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	20.866,70
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0424 DESC.PARC.13		9.581,31	0806 BAS.CAL.IRRF	26.130,91
0673 DSR PART	40,00	468,00	0425 DESC.AD.13o.		5.975,29	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0708 GRATIFIC VAR		400,00	0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0823 BAS.INS.EMP	26.227,17
						0825 BASE 13o.EMP	20.866,70
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	47.606,05
						0842 TOTAL DESCS.	28.221,13
						0843 TOT. LIQUIDO	19.384,92
						0844 BAS.CAL.FGTS	37.512,56
						0845 FGTS DO MES	3.001,00
						0847 GFIP SEM 13o	26.227,17
						0848 GFIP 13o SAL	11.285,39
						0849 GFIP INSS FL	26.227,17
						0858 REND. RAIS	25.759,17
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	512,18
						0882 FGTS DIS.RET	40,97
						0901 BAS.INS.FUN	26.227,17
						0902 BASE 13o.FUN	20.866,70
Total de Vencimentos:	47.606,05		Total de Descontos:	28.221,13		Total Líquido:	19.384,92

REG: 018095-7 - ROSANA CRISTINA DE S DE ROMAN GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0288 Prev PGBL		633,11	0290 PREV EMPRESA	158,28
0030 DIF DISSÍDIO		385,00	0401 I. R. R. F.	27,50	1.802,44	0782 VR EMPRESA	90,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET: -			SEC: -				
REG: 018095-7 - ROSANA CRISTINA DE S DE ROMAN			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2016 SAL:			0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL	
0033 13o SALARIO	12,00	14.330,39	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.967,22	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	49,50	7.237,89	0424 DESC.PARC.13		7.316,09	0801 REND.TRIBUT.	10.094,80
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0425 DESC.AD.13o.		4.047,08	0804 R.TR.13o SAL	14.330,39
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	9.715,62
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	9.076,69
						0825 BASE 13o.EMP	14.330,39
						0841 TOTAL VENC.	24.425,19
						0842 TOTAL DESC.	16.765,94
						0843 TOT. LIQUIDO	7.659,25
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.724,10
						0845 FGTS DO MES	1.337,93
						0847 GFIP SEM 13o	9.709,80
						0848 GFIP 13o SAL	7.014,30
						0849 GFIP INSS FL	9.076,69
						0858 REND. RAIS	8.795,89
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	385,00
						0882 FGTS DIS.RET	30,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.076,69
						0902 BASE 13o.FUN	14.330,39
							7.659,25
Total de Vencimentos:		24.425,19	Total de Descontos:		16.765,94	Total Líquido:	

REG: 019763-7 - ROSANGELA AP DE O TODESCO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL:			2.911,87 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR	
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	35,64	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	340,91	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	3,00	774,82	0411 INSS 13o SAL	8,00	61,98	0801 REND.TRIBUT.	3.099,27
			0424 DESC.PARC.13		387,41	0804 R.TR.13o SAL	774,82
			0425 DESC.AD.13o.		325,43	0806 BAS.CAL.IRRF	2.379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.099,27
						0823 BAS.INS.EMP	3.099,27
						0825 BASE 13o.EMP	774,82
						0838 GFIP VAL.13o	61,98
						0839 GFIP EMPREG.	402,89
						0840 GFIP VAL.DEV	340,91
						0841 TOTAL VENC.	3.874,09
						0842 TOTAL DESC.	1.189,41
						0843 TOT. LIQUIDO	2.684,68
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.486,68
						0845 FGTS DO MES	278,93
						0847 GFIP SEM 13o	3.099,27
						0848 GFIP 13o SAL	387,41
						0849 GFIP INSS FL	3.099,27
						0858 REND. RAIS	3.099,27
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.099,27
						0902 BASE 13o.FUN	774,82
Total de Vencimentos:		3.874,09	Total de Descontos:		1.189,41	Total Líquido:	

REG: 008725-6 - ROSEMEIRE MARTINS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2011 SAL:			3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL	
AFAST. DOENCA			EM: 05/10/2017			RETORNO: 00/00/0000	
0009 INSUF.SALAR.		50,72	0404 IRRF 13o SAL	7,50	18,18	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	9,00	2.567,11	0411 INSS 13o SAL	9,00	231,03	0804 R.TR.13o SAL	2.567,11
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0425 DESC.AD.13o.		668,71	0809 DED.DEP.13o.	189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	

DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET: -		SEC: -			
REG: 008725-6 - ROSEMEIRE MARTINS SANTOS AFAST. DOENÇA					
GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
EM: 05/10/2017 RETORNO: 00/00/0000					
		0428 INSUF.ANTER.	25,36	0825 BASE 13o.EMP	2.567,11
		0508 ODONTO 1,00	12,68	0838 GFIP VAL.13o	231,03
		0542 ODONTO DEPEN 1,00	12,68	0839 GFIP EMPREG.	231,03
				0841 TOTAL VENC.	2.617,83
				0842 TOTAL DESCS.	2.617,83
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	917,92
				0845 FGTS DO MES	73,43
				0848 GFIP 13o SAL	917,92
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0902 BASE 13o.FUN	2.567,11
Total de Vencimentos:	2.617,83	Total de Descontos:	2.617,83	Total Líquido:	0,00

REG: 018299-1 - SANDRA APARECIDA DE A JANSEN							
GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL							
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0401 I. R. R. F.	15,00	147,81	0782 VR EMPRESA	60,00
0030 DIF DISSÍDIO		420,27	0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.173,98	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	15.501,10	0410 I N S S	11,00	507,03	0801 REND.TRIBUT.	4.047,38
0041 FERIAS	5,00	2.886,15	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	15.501,10
0048 1/3 FERIAS		962,05	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41	0806 BAS.CAL.IRRF	3.350,76
0671 PL PART SEG	22,37	3.270,94	0423 ADIAN.FERIAS		3.746,79	0807 DED.DEPEND.	189,59
0708 GRATIFIC VAR		200,00	0424 DESC.PARC.13		9.004,33	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0425 DESC.AD.13o.		2.714,35	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	7.475,31
						0825 BASE 13o.EMP	15.501,10
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	23.396,68
						0842 TOTAL DESCS.	20.004,14
						0843 TOT. LIQUIDO	3.392,54
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.972,08
						0845 FGTS DO MES	1.117,77
						0847 GFIP SEM 13o	7.475,31
						0848 GFIP 13o SAL	6.496,77
						0849 GFIP INSS FL	7.475,31
						0858 REND. RAIS	7.475,31
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	420,27
						0882 FGTS DIS.RET	33,62
						0893 FGTS FERIAS	307,86
						0895 LIQ.FER.ANT.	13.473,23
						0901 BAS.INS.FUN	7.475,31
						0902 BASE 13o.FUN	15.501,10
Total de Vencimentos:	23.396,68	Total de Descontos:	20.004,14	Total Líquido:	3.392,54		

REG: 016583-4 - SANDRA MARIA CAETANO							
GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	319,83	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,88	123,59	0404 IRRF 13o SAL	22,50	292,30	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411 INSS 13o SAL	11,00	28,21	0801 REND.TRIBUT.	4.248,70
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0415 ADIANT. SAL.		186,94	0804 R.TR.13o SAL	4.154,58
0188 DIF DSR ADIC		186,94	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	4.248,70
0192 AD.NOT	71,68	515,36	0425 DESC.AD.13o.		2.184,88	0823 BAS.INS.EMP	4.248,70
0460 13o P2 INTV1		731,77				0825 BASE 13o.EMP	4.154,58
						0838 GFIP VAL.13o	28,21
						0839 GFIP EMPREG.	28,21
						0841 TOTAL VENC.	8.403,28
						0842 TOTAL DESCS.	4.661,35

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET: -		SEC: -			
REG: 016583-4 - SANDRA MARIA CAETANO		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0		TEC ENFERMAGEM PL	
				0843 TOT. LIQUIDO	3.741,93
				0844 BAS.CAL.FGTS	6.754,09
				0845 FGTS DO MES	540,33
				0847 GFIP SEM 13o	4.248,70
				0848 GFIP 13o SAL	2.505,39
				0849 GFIP INSS FL	4.248,70
				0858 REND. RAIS	4.248,70
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	4.248,70
				0902 BASE 13o.FUN	4.154,58
Total de Vencimentos:	8.403,28	Total de Descontos:	4.661,35	Total Líquido:	3.741,93

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
REG: 010889-0 - SHEILA FAGUNDES LOBO		GRUPO: 00000/0 ADM: 05/11/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 2		ENF. OBSTETRA PLENO	
0001 SALARIO	2,00	513,49	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.387,70
0008 INTEG. DSR	5,31	227,11	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.556,51
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0410 I N S S	11,00	40,56
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
0041 FERIAS	28,00	7.363,75	0414 INSS FERIAS	11,00	567,88
0048 1/3 FERIAS		2.994,01	0415 ADIANT. SAL.		411,95
0055 INT.VALOR 1		1.618,30	0423 ADIAN.FERIAS		9.020,48
0188 DIF DSR ADIC		411,95	0424 DESC.PARC.13		3.869,35
0192 AD.NOT	55,33	947,04	0425 DESC.AD.13o.		3.774,70
0324 GRATIFICACAO		20,00			
0460 13o P2 INTV1		1.919,27			
			0782 VR EMPRESA		195,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		2.132,08
			0802 R.TR.FERIAS		12.831,49
			0804 R.TR.13o SAL		9.809,00
			0806 BAS.CAL.IRRF		1.712,34
			0807 DED.DEPEND.		379,18
			0808 DED.DEP.FER.		379,18
			0809 DED.DEP.13o.		379,18
			0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
			0823 BAS.INS.EMP		14.108,14
			0825 BASE 13o.EMP		9.809,00
			0838 GFIP VAL.13o		608,44
			0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
			0840 GFIP VAL.DEV		608,44
			0841 TOTAL VENC.		23.917,14
			0842 TOTAL DESC.		22.237,57
			0843 TOT. LIQUIDO		1.679,57
			0844 BAS.CAL.FGTS		20.047,79
			0845 FGTS DO MES		1.603,82
			0847 GFIP SEM 13o		14.108,14
			0848 GFIP 13o SAL		5.939,65
			0849 GFIP INSS FL		14.108,14
			0858 REND. RAIS		14.108,14
			0859 SAL. BASE		7.702,33
			0861 SAL.INDIRETO		187,40
			0893 FGTS FERIAS		958,08
			0896 LIQ.FER.SEG.		814,87
			0901 BAS.INS.FUN		14.108,14
			0902 BASE 13o.FUN		9.809,00
Total de Vencimentos:	23.917,14	Total de Descontos:	22.237,57	Total Líquido:	1.679,57

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
REG: 015465-5 - SHEILA FUMAYAMA ROCHA PAIXAO		GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1		ENF. OBSTETRA PLENO	
0001 SALARIO	2,00	513,49	0371 CONTRIB VOLU	14/24	10,00
0009 INSUF.SALAR.		834,78	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.861,39
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0404 IRRF 13o SAL	27,50	969,37
0033 13o SALARIO	11,00	7.232,25	0410 I N S S	11,00	40,56
0041 FERIAS	28,00	7.363,75	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
0048 1/3 FERIAS		2.547,45	0414 INSS FERIAS	11,00	567,88
0055 INT.VALOR 1		278,59	0423 ADIAN.FERIAS		7.760,52
0324 GRATIFICACAO		20,00	0424 DESC.PARC.13		3.616,13
0460 13o P2 INTV1		252,08	0425 DESC.AD.13o.		2.290,39
			0496 EMPR.FOPAG		1.254,12
			0508 ODONTO	1,00	12,68
			0542 ODONTO DEPEN	5,00	63,40
			0782 VR EMPRESA		195,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		545,98
			0802 R.TR.FERIAS		10.917,63
			0804 R.TR.13o SAL		7.484,33
			0806 BAS.CAL.IRRF		315,83
			0807 DED.DEPEND.		189,59
			0808 DED.DEP.FER.		379,18
			0809 DED.DEP.13o.		189,59
			0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
			0823 BAS.INS.EMP		10.735,77
			0825 BASE 13o.EMP		7.484,33
			0838 GFIP VAL.13o		608,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 015465-5 - SHEILA FUMAYAMA ROCHA PAIXAO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	19.054,88
0842	TOTAL DESCS.	19.054,88
0843	TOT. LIQUIDO	0,00
0844	BAS.CAL.FGTS	14.603,97
0845	FGTS DO MES	1.168,32
0847	GFIP SEM 13o	10.735,77
0848	GFIP 13o SAL	3.868,20
0849	GFIP INSS FL	10.735,77
0858	REND. RAIS	10.735,77
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0893	FGTS FERIAS	815,18
0896	LIQ.FER.SEG.	687,28
0901	BAS.INS.FUN	10.735,77
0902	BASE 13o.FUN	7.484,33

Total de Vencimentos:	19.054,88	Total de Descontos:	19.054,88	Total Líquido:	0,00
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	------

REG: 014941-4 - SILMARA NOGUEIRA LUCIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 16/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	187,32	0784	VA EMPRESA	113,49
0008	INTEG. DSR	7,59	136,43	0404	IRRF 13o SAL	15,00	170,94	0801	REND.TRIBUT.	4.273,86
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	470,12	0804	R.TR.13o SAL	4.151,20
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	456,63	0806	BAS.CAL.IRRF	3.614,15
0188	DIF DSR ADIC		158,81	0415	ADIANT. SAL.		158,81	0807	DED.DEPEND.	189,59
0192	AD.NOT	79,13	568,93	0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0460	13o P2 INTVL		728,39	0425	DESC.AD.13o.		1.874,44	0821	SAL.CT.INSS	4.273,86
				0504	ATRASO/SAIDA	,73	13,12	0823	BAS.INS.EMP	4.273,86
				0630	CO-PART ASS		47,68	0825	BASE 13o.EMP	4.151,20
				0767	FUND ENF T	1,00	191,35	0838	GFIP VAL.13o	456,63
				0768	FUND ENF D	2,00	382,70	0839	GFIP EMPREG.	926,75
								0840	GFIP VAL.DEV	470,12
								0841	TOTAL VENC.	8.438,18
								0842	TOTAL DESCS.	5.602,30
								0843	TOT. LIQUIDO	2.835,88
								0844	BAS.CAL.FGTS	6.775,87
								0845	FGTS DO MES	542,07
								0847	GFIP SEM 13o	4.273,86
								0848	GFIP 13o SAL	2.502,01
								0849	GFIP INSS FL	4.273,86
								0858	REND. RAIS	4.273,86
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0901	BAS.INS.FUN	4.273,86
								0902	BASE 13o.FUN	4.151,20

Total de Vencimentos:	8.438,18	Total de Descontos:	5.602,30	Total Líquido:	2.835,88
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 008454-1 - SIMONE SOARES LOZANO CESARETTI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	169,98	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,35	150,09	0404	IRRF 13o SAL	15,00	144,01	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	479,26	0801	REND.TRIBUT.	4.356,95
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	457,86	0804	R.TR.13o SAL	4.162,44
0188	DIF DSR ADIC		158,18	0415	ADIANT. SAL.		158,18	0806	BAS.CAL.IRRF	3.498,51
0192	AD.NOT	87,05	625,87	0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0807	DED.DEPEND.	379,18
0460	13o P2 INTVL		739,63	0425	DESC.AD.13o.		1.911,38	0809	DED.DEP.13o.	379,18
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0821	SAL.CT.INSS	4.356,95
				0542	ODONTO DEPEN	4,00	50,72	0823	BAS.INS.EMP	4.356,95
								0825	BASE 13o.EMP	4.162,44
								0838	GFIP VAL.13o	457,86
								0839	GFIP EMPREG.	937,12

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 008454-1 - SIMONE SOARES LOZANO CESARETTI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0840	GFIP VAL.DEV	479,26
0841	TOTAL VENC.	8.519,39
0842	TOTAL DESCS.	5.033,26
0843	TOT. LIQUIDO	3.486,13
0844	BAS.CAL.FGTS	6.870,20
0845	FGTS DO MES	549,62
0847	GFIP SEM 13o	4.356,95
0848	GFIP 13o SAL	2.513,25
0849	GFIP INSS FL	4.356,95
0858	REND. RAIS	4.356,95
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	4.356,95
0902	BASE 13o.FUN	4.162,44

Total de Vencimentos: 8.519,39

Total de Descontos: 5.033,26

Total Líquido: 3.486,13

REG: 011760-3 - SONIA NUNES DE CAMPOS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/07/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.172,77	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.195,02	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	8.223,96
0188	DIF DSR ADIC		34,23	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	8.304,89
0324	GRATIFICACAO		300,00	0415	ADIANT. SAL.		34,23	0806	BAS.CAL.IRRF	7.425,93
0460	13o P2 INTVL		415,16	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0807	DED.DEPEND.	189,59
				0425	DESC.AD.13o.		2.632,08	0809	DED.DEP.13o.	189,59

Total de Vencimentos: 16.528,85

Total de Descontos: 10.120,33

Total Líquido: 6.408,52

REG: 025013-4 - STELLA G BANDIERA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/12/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	10,00	93,70	0410	I N S S	8,00	7,49	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	1,00	15,62					0801	REND.TRIBUT.	93,70
								0806	BAS.CAL.IRRF	86,21
								0821	SAL.CT.INSS	93,70
								0823	BAS.INS.EMP	93,70
								0827	C.B.PREV.13o	15,62
								0839	GFIP EMPREG.	7,49
								0840	GFIP VAL.DEV	7,49
								0841	TOTAL VENC.	109,32
								0842	TOTAL DESCS.	7,49
								0843	TOT. LIQUIDO	101,83
								0844	BAS.CAL.FGTS	109,32
								0845	FGTS DO MES	8,75
								0847	GFIP SEM 13o	93,70

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET: -		SEC: -			
REG: 025013-4 - STELLA G BANDIERA		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/12/2017 SAL:	0,00 P/M SF: 0 IR: 0	MED ESPEC-OBSTETRA	
				0848 GFIP 13o SAL	15,62
				0849 GFIP INSS FL	93,70
				0850 GFIP INSS 13	15,62
				0858 REND. RAIS	93,70
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	93,70
				0902 BASE 13o.FUN	15,62
Total de Vencimentos:	109,32	Total de Descontos:	7,49	Total Líquido:	101,83

REG: 016716-1 - SUELI BATISTA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	27,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	202,35	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,07	109,02	0404 IRRF 13o SAL	15,00	194,11	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	459,07	0801 REND.TRIBUT.	4.173,38
0015 FALTAS ABON.	3,00	323,54	0411 INSS 13o SAL	11,00	452,28	0804 R.TR.13o SAL	4.111,72
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0415 ADIANT. SAL.		186,94	0806 BAS.CAL.IRRF	3.714,31
0188 DIF DSR ADIC		186,94	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0821 SAL.CT.INSS	4.173,38
0192 AD.NOT	63,23	454,61	0425 DESC.AD.13o.		1.816,14	0823 BAS.INS.EMP	4.173,38
0460 13o P2 INTV1		688,91	0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	4.111,72
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0838 GFIP VAL.13o	452,28
						0839 GFIP EMPREG.	911,35
						0840 GFIP VAL.DEV	459,07
						0841 TOTAL VENC.	8.285,10
						0842 TOTAL DESCS.	4.985,44
						0843 TOT. LIQUIDO	3.299,66
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.635,91
						0845 FGTS DO MES	530,87
						0847 GFIP SEM 13o	4.173,38
						0848 GFIP 13o SAL	2.462,53
						0849 GFIP INSS FL	4.173,38
						0858 REND. RAIS	4.173,38
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.173,38
						0902 BASE 13o.FUN	4.111,72
Total de Vencimentos:	8.285,10	Total de Descontos:	4.985,44	Total Líquido:	3.299,66		

REG: 013932-0 - TATIANA CICERELLI MARCHINI GRUPO: 00000/0 ADM: 22/08/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.842,81	0782 VR EMPRESA	15,00
0030 DIF DISSÍDIO		121,21	0404 IRRF 13o SAL	22,50	257,97	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.973,80	0415 ADIANT. SAL.		2.294,52	0801 REND.TRIBUT.	9.862,43
0366 DIF TOTAL PL		2.294,52	0424 DESC.PARC.13		5.244,69	0804 R.TR.13o SAL	3.973,80
0671 PL PART SEG	47,00	6.872,34	0438 INSS DISS RE		13,04	0806 BAS.CAL.IRRF	9.862,43
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0823 BAS.INS.EMP	9.754,26
						0825 BASE 13o.EMP	3.973,80
						0838 GFIP VAL.13o	1.324,60
						0841 TOTAL VENC.	13.849,27
						0842 TOTAL DESCS.	9.653,03
						0843 TOT. LIQUIDO	4.196,24
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.483,37
						0845 FGTS DO MES	678,67
						0847 GFIP SEM 13o	8.483,37
						0849 GFIP INSS FL	9.754,26
						0858 REND. RAIS	9.754,26
						0859 SAL. BASE	0,00
						0860 13oSAL.MATER	1.324,60
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	121,21
						0882 FGTS DIS.RET	9,70
						0901 BAS.INS.FUN	9.754,26

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET: -		SEC: -			
REG: 013932-0 - TATIANA CICERELLI MARCHINI		GRUPO: 00000/0 ADM: 22/08/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL			
Total de Vencimentos:	13.849,27	Total de Descontos:	9.653,03	0902 BASE 13o.FUN	3.973,80
				Total Líquido:	4.196,24

REG: 019583-9 - TATIANA DA LUZ AMARAL DE JESUS GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	59,80	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	208,41	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	6,00	1.549,64	0411 INSS 13o SAL	11,00	121,36	0801 REND.TRIBUT.	3.099,27
			0424 DESC.PARC.13		774,82	0804 R.TR.13o SAL	1.549,64
			0425 DESC.AD.13o.		653,46	0806 BAS.CAL.IRRF	2.701,27
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	1.894,65
						0823 BAS.INS.EMP	3.099,27
						0825 BASE 13o.EMP	1.549,64
						0838 GFIP VAL.13o	121,36
						0839 GFIP EMPREG.	329,77
						0840 GFIP VAL.DEV	208,41
						0841 TOTAL VENC.	4.648,91
						0842 TOTAL DESCS.	1.817,85
						0843 TOT. LIQUIDO	2.831,06
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.874,09
						0845 FGTS DO MES	309,93
						0847 GFIP SEM 13o	3.099,27
						0848 GFIP 13o SAL	774,82
						0849 GFIP INSS FL	3.099,27
						0858 REND. RAIS	3.099,27
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.099,27
						0902 BASE 13o.FUN	1.549,64
Total de Vencimentos:	4.648,91	Total de Descontos:	1.817,85	Total Líquido:	2.831,06		

REG: 008499-9 - VALERIA DE CASTRO NUNES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.219,48	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.204,25
0460 13o P2 INTV1		314,52	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0806 BAS.CAL.IRRF	7.581,29
			0425 DESC.AD.13o.		2.506,98	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	8.189,73
						0825 BASE 13o.EMP	8.204,25
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	16.393,98
						0842 TOTAL DESCS.	10.028,18
						0843 TOT. LIQUIDO	6.365,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.524,63
						0845 FGTS DO MES	1.001,97
						0847 GFIP SEM 13o	8.189,73
						0848 GFIP 13o SAL	4.334,90
						0849 GFIP INSS FL	8.189,73
						0858 REND. RAIS	8.189,73
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.189,73
						0902 BASE 13o.FUN	8.204,25
Total de Vencimentos:	16.393,98	Total de Descontos:	10.028,18	Total Líquido:	6.365,80		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET: -			SEC: -				
REG: 010398-9 - VALQUIRIA ADRIANA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 3			TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	15,00	170,15	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0404 IRRF 13o SAL	7,50	43,39	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	25,10	0801 REND.TRIBUT.	228,18
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0411 INSS 13o SAL	11,00	377,12	0802 R.TR.FERIAS	4.571,27
0048 1/3 FERIAS		1.066,63	0414 INSS FERIAS	11,00	469,31	0804 R.TR.13o SAL	3.428,45
0055 INT.VALOR 1		5,26	0423 ADIAN.FERIAS		3.627,05	0807 DED.DEPEND.	568,77
0460 13o P2 INTV1		5,64	0424 DESC.PARC.13		1.643,49	0808 DED.DEP.FER.	568,77
			0425 DESC.AD.13o.		1.364,45	0809 DED.DEP.13o.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	4.494,69
						0823 BAS.INS.EMP	4.494,69
						0825 BASE 13o.EMP	3.428,45
						0838 GFIP VAL.13o	377,12
						0839 GFIP EMPREG.	871,53
						0840 GFIP VAL.DEV	494,41
						0841 TOTAL VENC.	7.923,14
						0842 TOTAL DESC.	7.720,06
						0843 TOT. LIQUIDO	203,08
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.279,65
						0845 FGTS DO MES	502,37
						0847 GFIP SEM 13o	4.494,69
						0848 GFIP 13o SAL	1.784,96
						0849 GFIP INSS FL	4.494,69
						0858 REND. RAIS	4.494,69
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	341,32
						0896 LIQ.FER.SEG.	271,24
						0901 BAS.INS.FUN	4.494,69
						0902 BASE 13o.FUN	3.428,45
Total de Vencimentos:		7.923,14	Total de Descontos:		7.720,06	Total Líquido:	203,08

REG: 015046-5 - VIVIANE DOS SANTOS LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/05/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0			TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	25,00	2.696,18	0401 I. R. R. F.	7,50	47,59	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	15,00	104,68	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	313,76	0801 REND.TRIBUT.	2.852,35
0041 FERIAS	5,00	570,47	0411 INSS 13o SAL	11,00	378,60	0804 R.TR.13o SAL	3.441,82
0048 1/3 FERIAS		191,21	0414 INSS FERIAS	11,00	84,13	0806 BAS.CAL.IRRF	2.538,59
0055 INT.VALOR 1		3,17	0423 ADIAN.FERIAS		680,72	0821 SAL.CT.INSS	3.617,20
0460 13o P2 INTV1		19,01	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0823 BAS.INS.EMP	3.617,20
			0425 DESC.AD.13o.		1.247,13	0825 BASE 13o.EMP	3.441,82
			0496 EMPR.FOPAG	1/24	970,00	0838 GFIP VAL.13o	378,60
						0839 GFIP EMPREG.	776,49
						0840 GFIP VAL.DEV	397,89
						0841 TOTAL VENC.	7.059,02
						0842 TOTAL DESC.	5.538,02
						0843 TOT. LIQUIDO	1.521,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.347,61
						0845 FGTS DO MES	427,81
						0847 GFIP SEM 13o	3.617,20
						0848 GFIP 13o SAL	1.730,41
						0849 GFIP INSS FL	3.617,20
						0858 REND. RAIS	3.617,20
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	61,19
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.120,74
						0901 BAS.INS.FUN	3.617,20
						0902 BASE 13o.FUN	3.441,82
Total de Vencimentos:		7.059,02	Total de Descontos:		5.538,02	Total Líquido:	1.521,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 018302-8 - VIVIANE SOARES LAGES GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	77,69	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	68,58	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	160,37	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	225,23	0806 BAS.CAL.IRRF	2.883,26
			0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0425 DESC.AD.13o.		1.417,59	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	1.457,95
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,04	0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
			0657 CONV FARMA		183,82	0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	225,23
						0839 GFIP EMPREG.	385,60
						0840 GFIP VAL.DEV	160,37
						0841 TOTAL VENC.	6.845,62
						0842 TOTAL DESCS.	3.895,41
						0843 TOT. LIQUIDO	2.950,21
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.134,21
						0845 FGTS DO MES	410,74
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,40
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:		6.845,62	Total de Descontos:		3.895,41	Total Líquido:	2.950,21

TOTAIS DA DEPTO 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto TRABALHADORES - 119

0001 SALARIO	2239,00	344.534,53	84 0288 Prev PGBL		1.237,20	3 0071 FGTS RESCIS.	815,80
0005 SAL. MATERN.	62,00	15.779,46	2 0289 Prev VGBL		1.371,47	1 0072 FGTS 40% QU.	1.544,53
0008 INTEG. DSR	253,35	6.687,41	39 0296 Aco Des INSS		350,88	1 0290 PREV EMPRESA	1.079,99
0009 INSUF.SALAR.		2.177,21	3 0371 CONTRIB VOLU		15,00	2 0780 VT EMPRESA	331,72
0012 ADIC.INSAL.	2058,67	19.289,71	113 0401 I. R. R. F.	2115,00	126.859,71	103 0782 VR EMPRESA	17.955,00
0015 FALTAS ABON.	19,00	2.049,11	6 0402 IRRF FERIAS	140,00	5.589,95	6 0784 VA EMPRESA	12.710,88
0030 DIF DISSÍDIO		8.665,77	24 0404 IRRF 13o SAL	1877,50	116.363,88	90 0801 REND.TRIBUT.	839.853,23
0033 13o SALARIO	1124,00	729.498,14	115 0406 IRRF S.RESC.	15,00	132,90	1 0802 R.TR.FERIAS	43.875,79
0039 FER.AV.PREV.	2,00	688,72	2 0408 IRRF 13o RES	7,50	1,70	1 0803 R.TRIB.S/FER	81,93
0041 FERIAS	191,00	37.141,83	12 0410 I N S S	1107,00	44.938,06	102 0804 R.TR.13o SAL	769.621,49
0046 DIF.FERIAS		245,86	3 0411 INSS 13o SAL	1089,00	43.170,32	104 0806 BAS.CAL.IRRF	773.857,19
0048 1/3 FERIAS		13.558,03	12 0413 INSS 13o RES	18,00	372,47	2 0807 DED.DEPEND.	21.992,44
0055 INT.VALOR 1		3.532,21	10 0414 INSS FERIAS	132,00	3.226,73	12 0808 DED.DEP.FER.	2.085,49
0061 AVISO PREVIO	60,00	6.198,54	2 0415 ADIANT. SAL.		9.809,40	35 0809 DED.DEP.13o.	20.475,72
0063 FERIAS PROP	16,00	4.930,78	3 0423 ADIAN.FERIAS		45.415,39	12 0818 TRIB.13o.RES	4.138,69
0065 FER.INDENIZ.	1,00	7.889,73	1 0424 DESC.PARC.13		369.591,61	111 0819 DED.SAL.MAT.	86,10
0066 1/3 FER.IND.	99,99	4.507,42	3 0425 DESC.AD.13o.		243.961,58	110 0821 SAL.CT.INSS	437.195,36
0067 13oSAL.PROP	13,00	3.357,55	2 0427 LIQ.RESCISAO		23.951,09	3 0823 BAS.INS.EMP	884.684,83
0068 13oSAL.A.PR.	2,00	549,71	2 0428 INSUF.ANTER.		1.704,21	4 0825 BASE 13o.EMP	769.621,49
0075 DIF.1/3 FER.		81,93	3 0432 VALE TRANSP.	,74	731,88	5 0827 C.B.PREV.13o	487,94
0080 DEV.INS.FER.		271,86	1 0438 INSS DISS RE		22,51	2 0829 S.CT.INSS 13	4.138,69
0082 AUX. CRECHE		5.277,98	26 0483 MEN SIN ENFE		20,00	1 0831 DED.SAL.MAT.	15.779,46
0096 H.EXTRA 90%	5,12	179,61	3 0496 EMPR.FOPAG		9.548,91	9 0837 13oSAL.MATER	703,07
0108 13o. SAL COM		854,61	1 0500 A.PREV.D.R.	30,00	7.702,33	1 0838 GFIP VAL.13o	31.066,77
0172 DIF.VALE REF		410,00	3 0504 ATRASO/SAIDA	4,57	98,48	14 0839 GFIP EMPREG.	91.435,72
0188 DIF DSR ADIC		7.514,88	34 0508 ODONTO	42,00	532,56	42 0840 GFIP VAL.DEV	31.782,87
0192 AD.NOT	2687,05	28.161,34	39 0525 DESC.VR ANT		465,00	3 0841 TOTAL VENC.	1.701.945,95
0201 DIF.SALARIAL		105,72	1 0530 AUX EDUC		625,00	5 0842 TOTAL DESCS.	1.064.803,12
0324 GRATIFICACAO		6.680,00	25 0542 ODONTO DEPEN	56,00	710,08	30 0843 TOT. LIQUIDO	637.142,83
0366 DIF TOTAL PL		2.294,52	1 0630 CO-PART ASS		115,27	4 0844 BAS.CAL.FGTS	1.296.336,57
0457 13o P2 INTN1	14,49	441,92	6 0657 CONV FARMA		1.727,25	11 0845 FGTS DO MES	102.891,13
0460 13o P2 INTV1		39.039,76	62 0765 PRIMORDIAL T	4,00	614,80	4 0847 GFIP SEM 13o	883.310,23
0466 AVP-INT-VAL1		398,06	2 0766 PRIMORDIAL D	3,00	461,10	1 0848 GFIP 13o SAL	402.828,69

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET: -		SEC: -				
0472 FER-INT-VAL1	701,76	3 0767 FUND ENF T	3,00	574,05	3 0849 GFIP INSS FL	884.684,83
0478 13o-INT-VAL1	463,98	3 0768 FUND ENF D	2,00	382,70	1 0850 GFIP INSS 13	4.626,63
0514 REEMB.FALTAS	427,81	2 0769 FUND APT T	4,00	895,68	4 0858 REND. RAIS	875.333,70
0671 PL PART SEG	2324,42	28 0771 MELHOR Tit	3,00	1.288,05	3 0859 SAL. BASE	411.872,31
0672 AD NOT PART	648,00	17 0774 FUND APT DEP	1,00	223,92	1 0860 13oSAL.MATER	12.103,55
0673 DSR PART	648,00	17			0861 SAL.INDIRETO	22.300,60
0708 GRATIFIC VAR	12.000,00	24			0873 C.S.MULTA R.	386,14
					0880 INSS NEG.13o	42,45
					0881 DISS.RETROAT	8.665,77
					0882 FGTS DIS.RET	693,27
					0893 FGTS FERIAS	4.364,79
					0895 LIQ.FER.ANT.	51.410,10
					0896 LIQ.FER.SEG.	3.678,08
					0901 BAS.INS.FUN	884.684,83
					0902 BASE 13o.FUN	774.205,67
Total de Vencimentos:	1.701.945,95	Total de Descontos:	1.064.803,12	Total Líquido:	637.142,83	

REG: 010871-9 - ADAMOR MARQUES MALHEIRO NETO GRUPO: 00000/0 ADM: 24/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.874,21	0782 VR EMPRESA	135,00
0030 DIF DISSÍDIO		358,28	0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.343,15	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	16.305,86	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	18.236,96
0671 PL PART SEG	94,11	13.760,76	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	16.305,86
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32	0424 DESC.PARC.13		8.798,44	0806 BAS.CAL.IRRF	17.249,34
0673 DSR PART	56,00	655,20	0425 DESC.AD.13o.		3.555,83	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0496 EMPR.FOPAG	1/12	2.210,22	0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	17.878,68
						0825 BASE 13o.EMP	16.305,86
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	34.542,82
						0842 TOTAL DESC.	22.998,73
						0843 TOT. LIQUIDO	11.544,09
						0844 BAS.CAL.FGTS	25.386,10
						0845 FGTS DO MES	2.030,89
						0847 GFIP SEM 13o	17.878,68
						0848 GFIP 13o SAL	7.507,42
						0849 GFIP INSS FL	17.878,68
						0858 REND. RAIS	17.223,48
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	358,28
						0882 FGTS DIS.RET	28,66
						0901 BAS.INS.FUN	17.878,68
						0902 BASE 13o.FUN	16.305,86
Total de Vencimentos:	34.542,82	Total de Descontos:	22.998,73	Total Líquido:	11.544,09		

REG: 011173-8 - ADRIANA MOTTA ANTONIO GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 23/01/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,15	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	3.046,31
			0425 DESC.AD.13o.		1.294,98	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
			0657 CONV FARMA		212,13	0838 GFIP VAL.13o	376,50
			0767 FUND ENF T	1,00	191,35	0839 GFIP EMPREG.	753,00
			0768 FUND ENF D	3,00	574,05	0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	6.845,62
						0842 TOTAL DESC.	4.904,35

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal
SET: - SEC: -

REG: 011173-8 - ADRIANA MOTTA ANTONIO GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 23/01/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0843	TOT. LIQUIDO	1.941,27
0844	BAS.CAL.FGTS	5.196,43
0845	FGTS DO MES	415,71
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.773,62
0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	3.422,81
	Total Líquido:	1.941,27

Total de Vencimentos: 6.845,62 Total de Descontos: 4.904,35

REG: 016758-5 - ADRIANA RIBEIRO VANDERLEI GRUPO: 00000/0 ADM: 21/08/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	3.815,37	0782	VR EMPRESA	75,00
0030	DIF DISSÍDIO		365,51	0404	IRRF 13o SAL	27,50	3.817,75	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	18.031,68	0410	I N S S	11,00	608,44	0786	CESTA B	93,99
0671	PL PART SEG	106,59	15.585,59	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	18.023,01
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71	0424	DESC.PARC.13		9.376,36	0804	R.TR.13o SAL	18.031,68
0673	DSR PART	24,00	280,80	0425	DESC.AD.13o.		4.229,13	0806	BAS.CAL.IRRF	17.035,39
0708	GRATIFIC VAR		200,00	0496	EMPR.FOPAG	1/24	5.666,40	0807	DED.DEPEND.	379,18
								0809	DED.DEP.13o.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
								0823	BAS.INS.EMP	17.657,50
								0825	BASE 13o.EMP	18.031,68
								0838	GFIP VAL.13o	608,44
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44
								0841	TOTAL VENC.	36.054,69
								0842	TOTAL DESCS.	28.121,89
								0843	TOT. LIQUIDO	7.932,80
								0844	BAS.CAL.FGTS	26.312,82
								0845	FGTS DO MES	2.105,03
								0847	GFIP SEM 13o	17.657,50
								0848	GFIP 13o SAL	8.655,32
								0849	GFIP INSS FL	17.657,50
								0858	REND. RAIS	17.376,70
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0881	DISS.RETROAT	365,51
								0882	FGTS DIS.RET	29,24
								0901	BAS.INS.FUN	17.657,50
								0902	BASE 13o.FUN	18.031,68
									Total Líquido:	7.932,80

Total de Vencimentos: 36.054,69 Total de Descontos: 28.121,89

REG: 008805-8 - ADRIANE DARC VIOLIN NICOLAU GRUPO: 00000/0 ADM: 21/12/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	7,50	57,23	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	7,50	57,23	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	376,50	0801	REND.TRIBUT.	3.422,81
0082	AUX. CRECHE		212,16	0411	INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804	R.TR.13o SAL	3.422,81
				0424	DESC.PARC.13		1.643,49	0806	BAS.CAL.IRRF	2.667,13
				0425	DESC.AD.13o.		1.345,59	0807	DED.DEPEND.	379,18
				0496	EMPR.FOPAG	14/24	898,00	0809	DED.DEP.13o.	379,18
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0821	SAL.CT.INSS	3.422,81
				0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,04	0823	BAS.INS.EMP	3.422,81
								0825	BASE 13o.EMP	3.422,81
								0838	GFIP VAL.13o	376,50
								0839	GFIP EMPREG.	753,00
								0840	GFIP VAL.DEV	376,50
								0841	TOTAL VENC.	7.057,78

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal
SET: - SEC: -

REG: 008805-8 - ADRIANE DARC VIOLIN NICOLAU GRUPO: 00000/0 ADM: 21/12/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0842	TOTAL DESCS.	4.805,26
0843	TOT. LIQUIDO	2.252,52
0844	BAS.CAL.FGTS	5.202,13
0845	FGTS DO MES	416,17
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.779,32
0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	3.422,81
	Total Líquido:	2.252,52

Total de Vencimentos: 7.057,78 Total de Descontos: 4.805,26

REG: 018409-0 - ALDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 26/09/2016 SAL: 2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II

0001	SALARIO	25,00	2.028,31	0401	I. R. R. F.	7,50	3,01	0780	VT EMPRESA	153,16
0012	ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404	IRRF 13o SAL	7,50	36,10	0782	VR EMPRESA	330,00
0033	13o SALARIO	12,00	2.621,37	0410	I N S S	11,00	240,29	0784	VA EMPRESA	113,49
0041	FERIAS	5,00	436,90	0411	INSS 13o SAL	9,00	235,92	0801	REND.TRIBUT.	2.184,48
0048	1/3 FERIAS		145,63	0414	INSS FERIAS	11,00	64,08	0804	R.TR.13o SAL	2.621,37
				0423	ADIAN.FERIAS		518,45	0806	BAS.CAL.IRRF	1.944,19
				0424	DESC.PARC.13		1.310,69	0821	SAL.CT.INSS	2.767,01
				0425	DESC.AD.13o.		1.038,66	0823	BAS.INS.EMP	2.767,01
				0432	VALE TRANSP.	,18	121,70	0825	BASE 13o.EMP	2.621,37

0838	GFIP VAL.13o	235,92
0839	GFIP EMPREG.	540,29
0840	GFIP VAL.DEV	304,37
0841	TOTAL VENC.	5.388,38
0842	TOTAL DESCS.	3.568,90
0843	TOT. LIQUIDO	1.819,48
0844	BAS.CAL.FGTS	4.077,69
0845	FGTS DO MES	326,22
0847	GFIP SEM 13o	2.767,01
0848	GFIP 13o SAL	1.310,68
0849	GFIP INSS FL	2.767,01
0858	REND. RAIS	2.767,01
0859	SAL. BASE	2.433,97
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0893	FGTS FERIAS	46,60
0895	LIQ.FER.ANT.	2.480,44
0901	BAS.INS.FUN	2.767,01
0902	BASE 13o.FUN	2.621,37
	Total Líquido:	1.819,48

Total de Vencimentos: 5.388,38 Total de Descontos: 3.568,90

REG: 014952-9 - ALESSANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	7,50	57,23	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	7,50	57,23	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	376,50	0801	REND.TRIBUT.	3.422,81
				0411	INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804	R.TR.13o SAL	3.422,81
				0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0806	BAS.CAL.IRRF	2.667,13
				0425	DESC.AD.13o.		1.339,89	0807	DED.DEPEND.	379,18

0809	DED.DEP.13o.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	3.422,81
0823	BAS.INS.EMP	3.422,81
0825	BASE 13o.EMP	3.422,81
0838	GFIP VAL.13o	376,50
0839	GFIP EMPREG.	753,00
0840	GFIP VAL.DEV	376,50
0841	TOTAL VENC.	6.845,62
0842	TOTAL DESCS.	3.856,54

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal
SET: - SEC: -

REG: 014952-9 - ALESSANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0843	TOT. LIQUIDO	2.989,08
0844	BAS.CAL.FGTS	5.196,43
0845	FGTS DO MES	415,71
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.773,62
0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	3.422,81
Total Líquido:		2.989,08

Total de Vencimentos: 6.845,62 Total de Descontos: 3.856,54

REG: 018267-4 - ALEXANDRE CELSO S PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	6.607,58	0782	VR EMPRESA	105,00
0030	DIF DISSÍDIO		443,60	0404	IRRF 13o SAL	27,50	2.922,05	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	14.395,39	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	27.797,31
0671	PL PART SEG	166,59	24.358,79	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	14.395,39
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52	0424	DESC.PARC.13		7.299,99	0806	BAS.CAL.IRRF	27.188,87
0673	DSR PART	40,00	468,00	0425	DESC.AD.13o.		3.564,91	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0823	BAS.INS.EMP	27.353,71
								0825	BASE 13o.EMP	14.395,39
								0838	GFIP VAL.13o	608,44
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44
								0841	TOTAL VENC.	42.192,70
								0842	TOTAL DESCS.	21.624,09
								0843	TOT. LIQUIDO	20.568,61
								0844	BAS.CAL.FGTS	34.449,11
								0845	FGTS DO MES	2.755,93
								0847	GFIP SEM 13o	27.353,71
								0848	GFIP 13o SAL	7.095,40
								0849	GFIP INSS FL	27.353,71
								0858	REND. RAIS	26.885,71
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0881	DISS.RETROAT	443,60
								0882	FGTS DIS.RET	35,49
								0901	BAS.INS.FUN	27.353,71
								0902	BASE 13o.FUN	14.395,39
Total de Vencimentos:		42.192,70		Total de Descontos:		21.624,09		Total Líquido:		20.568,61

REG: 013372-2 - ALINE JASSE MANSO DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	191,41	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	15,00	203,00	0801	REND.TRIBUT.	4.091,46
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	450,06	0804	R.TR.13o SAL	4.178,31
0188	DIF DSR ADIC		186,04	0411	INSS 13o SAL	11,00	459,61	0806	BAS.CAL.IRRF	3.641,40
0192	AD.NOT	79,20	569,43	0415	ADIAN.T. SAL.		186,04	0821	SAL.CT.INSS	4.091,46
0460	13o P2 INTV1		755,50	0424	DESC.PARC.13		1.711,41	0823	BAS.INS.EMP	4.091,46
				0425	DESC.AD.13o.		1.804,29	0825	BASE 13o.EMP	4.178,31
				0496	EMPR.FOPAG	20/24	597,22	0838	GFIP VAL.13o	459,61
				0504	ATRASSO/SAIDA	4,83	86,82	0839	GFIP EMPREG.	909,67
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0840	GFIP VAL.DEV	450,06
								0841	TOTAL VENC.	8.356,59
								0842	TOTAL DESCS.	5.702,54
								0843	TOT. LIQUIDO	2.654,05
								0844	BAS.CAL.FGTS	6.558,36
								0845	FGTS DO MES	524,67
								0847	GFIP SEM 13o	4.091,46
								0848	GFIP 13o SAL	2.466,90

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal
SET: - SEC: -

REG: 013372-2 - ALINE JASSE MANSO DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0849 GFIP INSS FL 4.091,46
0858 REND. RAIS 4.091,46
0859 SAL. BASE 3.235,41
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 4.091,46
0902 BASE 13o.FUN 4.178,31

Total de Vencimentos: 8.356,59

Total de Descontos: 5.702,54

Total Líquido: 2.654,05

REG: 013147-9 - AMANDA RICCI CORREIA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.160,06 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0404 IRRF 13o SAL 27,50 931,56 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 11,00 7.232,25 0410 I N S S 11,00 608,44 0801 REND.TRIBUT. 8.177,75
0082 AUX. CRECHE 189,67 0411 INSS 13o SAL 11,00 608,44 0804 R.TR.13o SAL 7.346,83
0324 GRATIFICACAO 300,00 0424 DESC.PARC.13 3.869,35 0806 BAS.CAL.IRRF 7.379,72
0460 13o P2 INTV1 114,58 0425 DESC.AD.13o. 1.937,48 0807 DED.DEPEND. 189,59
0504 ATRASO/SAIDA ,28 11,98 0809 DED.DEP.13o. 189,590821 SAL.CT.INSS 5.531,31
0823 BAS.INS.EMP 8.177,75
0825 BASE 13o.EMP 7.346,83
0838 GFIP VAL.13o 1.105,82
0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
0840 GFIP VAL.DEV 608,44
0841 TOTAL VENC. 15.726,23
0842 TOTAL DESCS. 9.127,31
0843 TOT. LIQUIDO 6.598,92
0844 BAS.CAL.FGTS 11.655,23
0845 FGTS DO MES 932,42
0847 GFIP SEM 13o 8.177,75
0848 GFIP 13o SAL 3.477,48
0849 GFIP INSS FL 8.177,75
0858 REND. RAIS 8.177,75
0859 SAL. BASE 7.702,33
0860 13oSAL.MATER 1.714,26
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 8.177,75
0902 BASE 13o.FUN 7.346,83

Total de Vencimentos: 15.726,23

Total de Descontos: 9.127,31

Total Líquido: 6.598,92

REG: 008248-4 - ANDRESSA FERNANDES M CAVALINI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.235,41 0401 I. R. R. F. 15,00 189,71 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 7,60 136,61 0404 IRRF 13o SAL 15,00 169,45 0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0410 I N S S 11,00 472,09 0801 REND.TRIBUT. 4.291,74
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81 0411 INSS 13o SAL 11,00 455,39 0804 R.TR.13o SAL 4.139,98
0082 AUX. CRECHE 212,16 0415 ADIANT. SAL. 172,56 0806 BAS.CAL.IRRF 3.630,06
0188 DIF DSR ADIC 172,56 0424 DESC.PARC.13 1.711,41 0807 DED.DEPEND. 189,59
0192 AD.NOT 79,23 569,65 0425 DESC.AD.13o. 1.803,73 0809 DED.DEP.13o. 189,59
0460 13o P2 INTV1 717,17 0504 ATRASO/SAIDA ,55 9,89 0821 SAL.CT.INSS 4.291,74
0508 ODONTO 1,00 12,68 0823 BAS.INS.EMP 4.291,74
0542 ODONTO DEPEN 3,00 38,04 0825 BASE 13o.EMP 4.139,980838 GFIP VAL.13o 455,39
0839 GFIP EMPREG. 927,48
0840 GFIP VAL.DEV 472,09
0841 TOTAL VENC. 8.653,77
0842 TOTAL DESCS. 5.034,95
0843 TOT. LIQUIDO 3.618,82
0844 BAS.CAL.FGTS 6.720,31
0845 FGTS DO MES 537,62
0847 GFIP SEM 13o 4.291,74
0848 GFIP 13o SAL 2.428,57
0849 GFIP INSS FL 4.291,74

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal
SET: - SEC: -

REG: 008248-4 - ANDRESSA FERNANDES M CAVALINI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0858 REND. RAIS 4.291,74
0859 SAL. BASE 3.235,41
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 4.291,74
0902 BASE 13o.FUN 4.139,98

Total de Vencimentos: 8.653,77 Total de Descontos: 5.034,95 Total Líquido: 3.618,82

REG: 013153-4 - ANGELITA ALVES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.235,41 0401 I. R. R. F. 22,50 300,08 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 7,50 134,74 0404 IRRF 13o SAL 15,00 197,95 0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0410 I N S S 11,00 107,18 0801 REND.TRIBUT. 4.268,11
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81 0411 INSS 13o SAL 11,00 455,44 0804 R.TR.13o SAL 4.140,44
0188 DIF DSR ADIC 158,57 0415 ADIANT. SAL. 158,57 0806 BAS.CAL.IRRF 4.160,93
0192 AD.NOT 78,15 561,88 0424 DESC.PARC.13 1.649,19 0821 SAL.CT.INSS 974,39
0460 13o P2 INTVL 717,63 0425 DESC.AD.13o. 1.837,86 0823 BAS.INS.EMP 4.268,11
0432 VALE TRANSP. ,13 122,20 0825 BASE 13o.EMP 4.140,44
0504 ATRASO/SAIDA ,55 9,89 0838 GFIP VAL.13o 455,44
0657 CONV FARMA 157,63 0839 GFIP EMPREG. 562,62
0765 PRIMORDIAL T 1,00 153,70 0840 GFIP VAL.DEV 107,180841 TOTAL VENC. 8.418,44
0842 TOTAL DESC. 5.149,69
0843 TOT. LIQUIDO 3.268,75
0844 BAS.CAL.FGTS 6.759,36
0845 FGTS DO MES 540,75
0847 GFIP SEM 13o 4.268,11
0848 GFIP 13o SAL 2.491,25
0849 GFIP INSS FL 4.268,11
0858 REND. RAIS 4.268,11
0859 SAL. BASE 3.235,41
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 4.268,11
0902 BASE 13o.FUN 4.140,44

Total de Vencimentos: 8.418,44 Total de Descontos: 5.149,69 Total Líquido: 3.268,75

REG: 008272-7 - ANNETTE TINAGERO GARCIA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.211,73 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0404 IRRF 13o SAL 27,50 1.208,61 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 7.889,73 0410 I N S S 11,00 608,44 0801 REND.TRIBUT. 8.176,04
0324 GRATIFICACAO 300,00 0411 INSS 13o SAL 11,00 608,44 0804 R.TR.13o SAL 8.164,73
0460 13o P2 INTVL 275,00 0424 DESC.PARC.13 3.944,87 0806 BAS.CAL.IRRF 7.567,60
0504 ATRASO/SAIDA ,32 13,69 0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
0823 BAS.INS.EMP 8.176,04
0825 BASE 13o.EMP 8.164,73
0838 GFIP VAL.13o 608,44
0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
0840 GFIP VAL.DEV 608,44
0841 TOTAL VENC. 16.354,46
0842 TOTAL DESC. 9.998,59
0843 TOT. LIQUIDO 6.355,87
0844 BAS.CAL.FGTS 12.395,90
0845 FGTS DO MES 991,67
0847 GFIP SEM 13o 8.176,04
0848 GFIP 13o SAL 4.219,86
0849 GFIP INSS FL 8.176,04
0858 REND. RAIS 8.176,04
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 8.176,04
0902 BASE 13o.FUN 8.164,73

Total de Vencimentos: 16.354,46 Total de Descontos: 9.998,59 Total Líquido: 6.355,87

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal				
SET: -			SEC: -				
REG: 010035-5 - ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/06/2012 SAL:	0,00 P/M SF: 0 IR: 0	MED ESP-NEONATAL		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.155,46	0782 VR EMPRESA	105,00
0030 DIF DISSÍDIO		425,15	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.321,76	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	19.485,25	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	15.244,14
0671 PL PART SEG	97,33	14.231,59	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	19.485,25
0708 GRATIFIC VAR		400,00	0424 DESC.PARC.13		10.451,28	0806 BAS.CAL.IRRF	14.635,70
			0425 DESC.AD.13o.		4.103,77	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0530 AUX EDUC		125,00	0823 BAS.INS.EMP	14.818,99
						0825 BASE 13o.EMP	19.485,25
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	34.729,39
						0842 TOTAL DESCS.	23.374,15
						0843 TOT. LIQUIDO	11.355,24
						0844 BAS.CAL.FGTS	23.852,96
						0845 FGTS DO MES	1.908,24
						0847 GFIP SEM 13o	14.818,99
						0848 GFIP 13o SAL	9.033,97
						0849 GFIP INSS FL	14.818,99
						0858 REND. RAIS	14.818,99
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	425,15
						0882 FGTS DIS.RET	34,01
						0901 BAS.INS.FUN	14.818,99
						0902 BASE 13o.FUN	19.485,25
Total de Vencimentos:	34.729,39		Total de Descontos:	23.374,15		Total Líquido:	11.355,24

REG: 010027-4 - CINTIA KELMER MENDES CARNEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/06/2012 SAL:	0,00 P/M SF: 0 IR: 0	MED ESP-NEONATAL		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.539,98	0782 VR EMPRESA	60,00
0030 DIF DISSÍDIO		202,03	0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.205,65	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	15.426,67	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	16.642,39
0671 PL PART SEG	84,01	12.283,94	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	15.426,67
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0424 DESC.PARC.13		8.049,45	0806 BAS.CAL.IRRF	16.033,95
0673 DSR PART	48,00	561,60	0425 DESC.AD.13o.		3.563,13	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0823 BAS.INS.EMP	16.440,36
						0825 BASE 13o.EMP	15.426,67
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	32.069,06
						0842 TOTAL DESCS.	19.575,09
						0843 TOT. LIQUIDO	12.493,97
						0844 BAS.CAL.FGTS	23.817,58
						0845 FGTS DO MES	1.905,41
						0847 GFIP SEM 13o	16.440,36
						0848 GFIP 13o SAL	7.377,22
						0849 GFIP INSS FL	16.440,36
						0858 REND. RAIS	15.878,76
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	202,03
						0882 FGTS DIS.RET	16,16
						0901 BAS.INS.FUN	16.440,36
						0902 BASE 13o.FUN	15.426,67
Total de Vencimentos:	32.069,06		Total de Descontos:	19.575,09		Total Líquido:	12.493,97

REG: 012783-6 - CLAUDIA MARIA S NOVAIS MARCON			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/01/2014 SAL:	0,00 P/M SF: 0 IR: 0	MED ESPEC-OBSTETRA		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.031,18	0782 VR EMPRESA	75,00
0030 DIF DISSÍDIO		308,62	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.806,78	0784 VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal				
SET: -			SEC: -				
REG: 012783-6 - CLAUDIA MARIA S NOVAIS MARCON			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/01/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0033 13o SALARIO	12,00	10.339,88	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	7.519,50
0671 PL PART SEG	36,25	5.300,48	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	10.339,88
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		4.660,41	0806 BAS.CAL.IRRF	6.911,06
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		3.264,25	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0823 BAS.INS.EMP	7.210,88
						0825 BASE 13o.EMP	10.339,88
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	17.859,38
						0842 TOTAL DESCS.	11.979,50
						0843 TOT. LIQUIDO	5.879,88
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.890,35
						0845 FGTS DO MES	1.031,23
						0847 GFIP SEM 13o	7.210,88
						0848 GFIP 13o SAL	5.679,47
						0849 GFIP INSS FL	7.210,88
						0858 REND. RAIS	7.023,68
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	308,62
						0882 FGTS DIS.RET	24,69
						0901 BAS.INS.FUN	7.210,88
						0902 BASE 13o.FUN	10.339,88
Total de Vencimentos:		17.859,38	Total de Descontos:		11.979,50	Total Líquido:	5.879,88

REG: 011734-4 - CLAUDIA ROBERTA P DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,23	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	57,23	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0082 AUX. CRECHE		212,16	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0806 BAS.CAL.IRRF	2.667,13
			0425 DESC.AD.13o.		1.277,67	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0496 EMPR.FOPAG	21/24	864,00	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	7.057,78
						0842 TOTAL DESCS.	4.733,22
						0843 TOT. LIQUIDO	2.324,56
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.134,21
						0845 FGTS DO MES	410,74
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,40
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:		7.057,78	Total de Descontos:		4.733,22	Total Líquido:	2.324,56

REG: 010886-6 - CRISTIANA DOS S DE A			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/11/2012 SAL: 10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL				
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.805,15	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.092,30	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	10.713,12	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.713,12
0082 AUX. CRECHE		189,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	11.567,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
REG: 010886-6 - CRISTIANA DOS S DE A		GRUPO: 00000/0 ADM: 07/11/2012 SAL: 10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL			
0108 13º. SAL COM	854,61	0424 DESC.PARC.13	6.211,17	0806 BAS.CAL.IRRF	9.725,50
		0425 DESC.AD.13o.	2.655,82	0807 DED.DEPEND.	379,18
		0496 EMPR.FOPAG 1/24	848,81	0809 DED.DEP.13o.	189,59
		0508 ODONTO 1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
		0542 ODONTO DEPEN 1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	10.713,12
		0657 CONV FARMA	217,10	0825 BASE 13o.EMP	11.567,73
				0838 GFIP VAL.13o	2.873,32
				0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
				0841 TOTAL VENC.	22.470,52
				0842 TOTAL DESCS.	15.072,59
				0843 TOT. LIQUIDO	7.397,93
				0844 BAS.CAL.FGTS	16.069,68
				0845 FGTS DO MES	1.285,57
				0847 GFIP SEM 13o	11.567,73
				0848 GFIP 13o SAL	4.501,95
				0849 GFIP INSS FL	10.713,12
				0858 REND. RAIS	10.713,12
				0859 SAL. BASE	10.525,72
				0860 13oSAL.MATER	3.481,76
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	10.713,12
				0902 BASE 13o.FUN	11.567,73
Total de Vencimentos:	22.470,52	Total de Descontos:	15.072,59	Total Líquido:	7.397,93

REG: 015470-2 - CRISTIANE OLIVEIRA DOS S SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0371 CONTRIB VOLU	10,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,09	388,91	0401 I. R. R. F.	27,50	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	0801 REND.TRIBUT.	10.552,58
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	0804 R.TR.13o SAL	9.823,37
0082 AUX. CRECHE		189,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	0806 BAS.CAL.IRRF	9.754,55
0188 DIF DSR ADIC		410,79	0415 ADIANT. SAL.	410,79	0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	94,75	1.621,77	0424 DESC.PARC.13	3.869,35	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.	3.732,98	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0460 13o P2 INTVL		1.933,64	0504 ATRASO/SAIDA	1,37	0823 BAS.INS.EMP	10.552,58
			0508 ODONTO	1,00	0825 BASE 13o.EMP	9.823,37
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	0838 GFIP VAL.13o	608,44
					0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
					0840 GFIP VAL.DEV	608,44
					0841 TOTAL VENC.	20.624,24
					0842 TOTAL DESCS.	12.749,72
					0843 TOT. LIQUIDO	7.874,52
					0844 BAS.CAL.FGTS	16.506,60
					0845 FGTS DO MES	1.320,53
					0847 GFIP SEM 13o	10.552,58
					0848 GFIP 13o SAL	5.954,02
					0849 GFIP INSS FL	10.552,58
					0858 REND. RAIS	10.552,58
					0859 SAL. BASE	7.702,33
					0861 SAL.INDIRETO	187,40
					0901 BAS.INS.FUN	10.552,58
					0902 BASE 13o.FUN	9.823,37
Total de Vencimentos:	20.624,24	Total de Descontos:	12.749,72	Total Líquido:	7.874,52	

REG: 012560-6 - CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,80	122,19	0404 IRRF 13o SAL	15,00	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	0801 REND.TRIBUT.	4.249,93
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	0804 R.TR.13o SAL	4.149,73
0188 DIF DSR ADIC		200,42	0415 ADIANT. SAL.	200,42	0806 BAS.CAL.IRRF	3.403,26

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal				
SET: -			SEC: -				
REG: 012560-6 - CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0192 AD.NOT	70,87	509,54	0424 DESC.PARC.13	1.680,30	0807 DED.DEPEND.	379,18	
0460 13o P2 INTVL		726,92	0425 DESC.AD.13o.	1.870,65	0809 DED.DEP.13o.	379,18	
			0504 ATRASO/SAIDA	5,03	0821 SAL.CT.INSS	4.249,93	
			0508 ODONTO	2,00	0823 BAS.INS.EMP	4.249,93	
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	0825 BASE 13o.EMP	4.149,73	
			0657 CONV FARMA	150,18	0838 GFIP VAL.13o	456,47	
					0839 GFIP EMPREG.	923,96	
					0840 GFIP VAL.DEV	467,49	
					0841 TOTAL VENC.	8.404,69	
					0842 TOTAL DESCS.	5.179,26	
					0843 TOT. LIQUIDO	3.225,43	
					0844 BAS.CAL.FGTS	6.719,36	
					0845 FGTS DO MES	537,55	
					0847 GFIP SEM 13o	4.249,93	
					0848 GFIP 13o SAL	2.469,43	
					0849 GFIP INSS FL	4.249,93	
					0858 REND. RAIS	4.249,93	
					0859 SAL. BASE	3.235,41	
					0861 SAL.INDIRETO	187,40	
					0901 BAS.INS.FUN	4.249,93	
					0902 BASE 13o.FUN	4.149,73	
Total de Vencimentos:	8.404,69		Total de Descontos:	5.179,26	Total Líquido:	3.225,43	

REG: 008582-2 - DANIELA LIMA F. LOURENCO			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.589,33	0782 VR EMPRESA	210,00
0030 DIF DISSÍDIO		548,25	0404 IRRF 13o SAL	27,50	6.223,85	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	26.781,14	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	20.837,40
0082 AUX. CRECHE		192,83	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	26.781,14
0671 PL PART SEG	119,38	17.455,74	0424 DESC.PARC.13	12.879,91	0806 BAS.CAL.IRRF	19.849,78	
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0425 DESC.AD.13o.	7.068,94	0807 DED.DEPEND.	379,18	
0673 DSR PART	32,00	374,40			0809 DED.DEP.13o.	379,18	
0708 GRATIFIC VAR		400,00			0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
					0823 BAS.INS.EMP	20.289,15	
					0825 BASE 13o.EMP	26.781,14	
					0838 GFIP VAL.13o	608,44	
					0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
					0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
					0841 TOTAL VENC.	47.811,37	
					0842 TOTAL DESCS.	31.978,91	
					0843 TOT. LIQUIDO	15.832,46	
					0844 BAS.CAL.FGTS	34.190,38	
					0845 FGTS DO MES	2.735,23	
					0847 GFIP SEM 13o	20.289,15	
					0848 GFIP 13o SAL	13.901,23	
					0849 GFIP INSS FL	20.289,15	
					0858 REND. RAIS	19.914,75	
					0859 SAL. BASE	0,00	
					0861 SAL.INDIRETO	187,40	
					0881 DISS.RETROAT	548,25	
					0882 FGTS DIS.RET	43,86	
					0901 BAS.INS.FUN	20.289,15	
					0902 BASE 13o.FUN	26.781,14	
Total de Vencimentos:	47.811,37		Total de Descontos:	31.978,91	Total Líquido:	15.832,46	

REG: 025022-3 - DANIELI CRISTINA N DE SIQUEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	14,00	3.234,98	0401 I. R. R. F.	7,50	59,88	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	9,33	87,45	0410 I N S S	11,00	380,86	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		88,51				0801 REND.TRIBUT.	3.462,43
0172 DIF.VALE REF		90,00				0806 BAS.CAL.IRRF	2.702,39
0324 GRATIFICACAO		140,00				0807 DED.DEPEND.	379,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal
 SET: - SEC: -

REG: 025022-3 - DANIELI CRISTINA N DE SIQUEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0821 SAL. CT. INSS 3.462,43
 0823 BAS. INS. EMP 3.462,43
 0839 GFIP EMPREG. 380,86
 0840 GFIP VAL. DEV 380,86
 0841 TOTAL VENC. 3.640,94
 0842 TOTAL DESCS. 440,74
 0843 TOT. LIQUIDO 3.200,20
 0844 BAS. CAL. FGTS 3.462,43
 0845 FGTS DO MES 276,99
 0847 GFIP SEM 13o 3.462,43
 0849 GFIP INSS FL 3.462,43
 0858 REND. RAIS 3.462,43
 0859 SAL. BASE 6.932,10
 0861 SAL. INDIRETO 187,40
 0901 BAS. INS. FUN 3.462,43

Total de Vencimentos: 3.640,94

Total de Descontos: 440,74

Total Líquido: 3.200,20

REG: 012675-9 - DAYSE CAVALCANTE GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.235,41	0401 I. R. R. F. 15,00 149,07	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 7,62 136,93	0404 IRRF 13o SAL 15,00 136,00	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC. INSAL. 20,00 187,40	0410 I N S S 11,00 462,04	0801 REND. TRIBUT. 4.200,37
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81	0411 INSS 13o SAL 11,00 451,27	0804 R. TR. 13o SAL 4.102,47
0082 AUX. CRECHE 212,16	0415 ADIANT. SAL. 172,97	0806 BAS. CAL. IRRF 3.359,15
0188 DIF DSR ADIC 172,97	0424 DESC. PARC. 13 1.649,19	0807 DED. DEPEND. 379,18
0192 AD. NOT 79,42 571,01	0425 DESC. AD. 13o. 1.866,01	0809 DED. DEP. 13o. 379,18
0460 13o P2 INTV1 679,66	0504 ATRASO/SAIDA 5,75 103,35	0821 SAL. CT. INSS 4.200,37
	0508 ODONTO 1,00 12,68	0823 BAS. INS. EMP 4.200,37
	0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,68	0825 BASE 13o. EMP 4.102,47
	0657 CONV FARMA 54,30	0838 GFIP VAL. 13o 451,27
		0839 GFIP EMPREG. 913,31
		0840 GFIP VAL. DEV 462,04
		0841 TOTAL VENC. 8.618,35
		0842 TOTAL DESCS. 5.069,56
		0843 TOT. LIQUIDO 3.548,79
		0844 BAS. CAL. FGTS 6.653,65
		0845 FGTS DO MES 532,29
		0847 GFIP SEM 13o 4.200,37
		0848 GFIP 13o SAL 2.453,28
		0849 GFIP INSS FL 4.200,37
		0858 REND. RAIS 4.200,37
		0859 SAL. BASE 3.235,41
		0861 SAL. INDIRETO 187,40
		0901 BAS. INS. FUN 4.200,37
		0902 BASE 13o. FUN 4.102,47

Total de Vencimentos: 8.618,35

Total de Descontos: 5.069,56

Total Líquido: 3.548,79

REG: 018606-8 - DENISE MORAIS DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33	0401 I. R. R. F. 27,50 1.723,84	0784 VA EMPRESA 113,49
0008 INTEG. DSR 6,84 292,74	0404 IRRF 13o SAL 27,50 1.399,46	0801 REND. TRIBUT. 10.038,25
0012 ADIC. INSAL. 20,00 187,40	0410 I N S S 11,00 608,44	0804 R. TR. 13o SAL 8.858,73
0033 13o SALARIO 12,00 7.889,73	0411 INSS 13o SAL 11,00 608,44	0806 BAS. CAL. IRRF 9.429,81
0188 DIF DSR ADIC 445,02	0415 ADIANT. SAL. 445,02	0821 SAL. CT. INSS 5.531,31
0192 AD. NOT 71,32 1.220,73	0424 DESC. PARC. 13 3.944,87	0823 BAS. INS. EMP 10.038,25
0324 GRATIFICACAO 300,00	0425 DESC. AD. 13o. 2.905,96	0825 BASE 13o. EMP 8.858,73
0460 13o P2 INTV1 969,00	0504 ATRASO/SAIDA 2,57 109,97	0838 GFIP VAL. 13o 608,44
	0508 ODONTO 1,00 12,68	0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
	0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,36	0840 GFIP VAL. DEV 608,44
		0841 TOTAL VENC. 19.006,95
		0842 TOTAL DESCS. 11.784,04
		0843 TOT. LIQUIDO 7.222,91

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal
SET: - SEC: -

REG: 018606-8 - DENISE MORAIS DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0844	BAS.CAL.FGTS	14.952,11
0845	FGTS DO MES	1.196,17
0847	GFIP SEM 13o	10.038,25
0848	GFIP 13o SAL	4.913,86
0849	GFIP INSS FL	10.038,25
0858	REND. RAIS	10.038,25
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	10.038,25
0902	BASE 13o.FUN	8.858,73

Total de Vencimentos:	19.006,95	Total de Descontos:	11.784,04	Total Líquido:	7.222,91
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	----------

REG: 008281-6 - EDNA ASSUNCAO SILVA REIS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 5.391,63 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA TRAINE

0001	SALARIO	30,00	5.391,63	0401	I. R. R. F.	27,50	522,49	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	27,50	579,89	0801	REND.TRIBUT.	6.048,89
0033	13o SALARIO	12,00	5.579,03	0410	I N S S	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	6.257,64
0082	AUX. CRECHE		212,16	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806	BAS.CAL.IRRF	5.061,27
0188	DIF DSR ADIC		258,42	0415	ADIANT. SAL.		258,42	0807	DED.DEPEND.	379,18
0201	DIF.SALARIAL		211,44	0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0809	DED.DEP.13o.	379,18
0460	13o P2 INTV1		678,61	0425	DESC.AD.13o.		3.420,12	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
				0657	CONV FARMA		150,68	0823	BAS.INS.EMP	6.048,89

Total de Vencimentos:	12.518,69	Total de Descontos:	7.797,67	Total Líquido:	4.721,02
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 008329-4 - ELAINE CRISTINA DE LILA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	25,00	2.696,18	0401	I. R. R. F.	7,50	51,38	0780	VT EMPRESA	76,28
0008	INTEG. DSR	1,51	27,07	0404	IRRF 13o SAL	15,00	174,25	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0410	I N S S	11,00	343,43	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	459,35	0801	REND.TRIBUT.	3.122,11
0041	FERIAS	5,00	570,47	0414	INSS FERIAS	11,00	100,35	0804	R.TR.13o SAL	4.175,94
0048	1/3 FERIAS		228,08	0415	ADIANT. SAL.		129,81	0806	BAS.CAL.IRRF	2.589,09
0055	INT.VALOR 1		113,76	0423	ADIAN.FERIAS		811,96	0807	DED.DEPEND.	189,59
0082	AUX. CRECHE		212,16	0424	DESC.PARC.13		1.711,41	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0188	DIF DSR ADIC		129,81	0425	DESC.AD.13o.		1.830,93	0821	SAL.CT.INSS	4.034,42
0192	AD.NOT	15,70	112,88	0432	VALE TRANSP.	,11	161,77	0823	BAS.INS.EMP	4.034,42
0460	13o P2 INTV1		753,13	0496	EMPR.FOPAG	16/24	811,49	0825	BASE 13o.EMP	4.175,94

0838	GFIP VAL.13o	459,35
0839	GFIP EMPREG.	903,13
0840	GFIP VAL.DEV	443,78
0841	TOTAL VENC.	8.422,52
0842	TOTAL DESCS.	6.586,13
0843	TOT. LIQUIDO	1.836,39
0844	BAS.CAL.FGTS	6.498,95
0845	FGTS DO MES	519,92

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
REG: 008329-4 - ELAINE CRISTINA DE LILA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL			
				0847 GFIP SEM 13o	4.034,42
				0848 GFIP 13o SAL	2.464,53
				0849 GFIP INSS FL	4.034,42
				0858 REND. RAIS	4.034,42
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0893 FGTS FERIAS	72,98
				0895 LIQ. FER. ANT.	3.641,53
				0901 BAS. INS. FUN	4.034,42
				0902 BASE 13o. FUN	4.175,94
Total de Vencimentos:	8.422,52	Total de Descontos:	6.586,13	Total Líquido:	1.836,39

REG: 008736-1 - ELAINE DOS SANTOS P. SARDINHA		GRUPO: 00000/0 ADM: 29/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,71	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC. INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	76,54	0801 REND. TRIBUT.	3.422,81
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0804 R. TR. 13o SAL	3.444,07
0460 13o P2 INTV1		21,26	0411 INSS 13o SAL	11,00	378,84	0806 BAS. CAL. IRRF	2.856,72
			0424 DESC. PARC. 13		1.711,41	0807 DED. DEPEND.	189,59
			0425 DESC. AD. 13o.		1.277,28	0809 DED. DEP. 13o.	189,59
						0821 SAL. CT. INSS	3.422,81
						0823 BAS. INS. EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o. EMP	3.444,07
						0838 GFIP VAL. 13o	378,84
						0839 GFIP EMPREG.	755,34
						0840 GFIP VAL. DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	6.866,88
						0842 TOTAL DESC.	3.894,28
						0843 TOT. LIQUIDO	2.972,60
						0844 BAS. CAL. FGTS	5.155,47
						0845 FGTS DO MES	412,44
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.732,66
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0901 BAS. INS. FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o. FUN	3.444,07
Total de Vencimentos:	6.866,88	Total de Descontos:	3.894,28	Total Líquido:	2.972,60		

REG: 009676-8 - ELAINE MARI KNAPIK		GRUPO: 00000/0 ADM: 13/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC. INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	8.469,18	0782 VR EMPRESA	105,00
0030 DIF DISSÍDIO		614,57	0404 IRRF 13o SAL	27,50	6.854,93	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	28.277,92	0424 DESC. PARC. 13		13.575,81	0801 REND. TRIBUT.	34.147,91
0671 PL PART SEG	194,07	28.376,92	0425 DESC. AD. 13o.		7.847,18	0804 R. TR. 13o SAL	28.277,92
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0530 AUX EDUC		125,00	0806 BAS. CAL. IRRF	33.958,32
0673 DSR PART	48,00	561,60				0807 DED. DEPEND.	189,59
0708 GRATIFIC VAR		1.600,00				0809 DED. DEP. 13o.	189,59
						0823 BAS. INS. EMP	33.533,34
						0825 BASE 13o. EMP	28.277,92
						0841 TOTAL VENC.	62.425,83
						0842 TOTAL DESC.	36.872,10
						0843 TOT. LIQUIDO	25.553,73
						0844 BAS. CAL. FGTS	48.235,45
						0845 FGTS DO MES	3.858,84
						0847 GFIP SEM 13o	33.533,34
						0848 GFIP 13o SAL	14.702,11
						0849 GFIP INSS FL	33.533,34
						0858 REND. RAIS	32.971,74
						0859 SAL. BASE	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
REG: 009676-8 - ELAINE MARI KNAPICK		GRUPO: 00000/0 ADM: 13/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL			
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	614,57
				0882 FGTS DIS.RET	49,17
				0901 BAS.INS.FUN	33.533,34
				0902 BASE 13o.FUN	28.277,92
Total de Vencimentos:	62.425,83	Total de Descontos:	36.872,10	Total Líquido:	25.553,73

REG: 019585-5 - ELIANE PATRICIA S DE B MOIZES GRUPO: 00000/0 ADM: 16/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	899,41	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	71,83	0784 VA EMPRESA	453,96
0033 13o SALARIO	6,00	3.559,75	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	7.419,50
0082 AUX. CRECHE		189,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	398,39	0804 R.TR.13o SAL	3.621,78
0324 GRATIFICACAO		300,00	0424 DESC.PARC.13		1.779,88	0806 BAS.CAL.IRRF	6.431,88
0460 13o P2 INTV1		62,03	0425 DESC.AD.13o.		1.371,68	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	7.419,50
						0825 BASE 13o.EMP	3.621,78
						0838 GFIP VAL.13o	398,39
						0839 GFIP EMPREG.	1.006,83
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	11.230,95
						0842 TOTAL DESC.	5.129,63
						0843 TOT. LIQUIDO	6.101,32
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.261,40
						0845 FGTS DO MES	740,91
						0847 GFIP SEM 13o	7.419,50
						0848 GFIP 13o SAL	1.841,90
						0849 GFIP INSS FL	7.419,50
						0858 REND. RAIS	7.419,50
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	7.419,50
						0902 BASE 13o.FUN	3.621,78
Total de Vencimentos:	11.230,95	Total de Descontos:	5.129,63	Total Líquido:	6.101,32		

REG: 013723-9 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	162,32	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,59	136,42	0404 IRRF 13o SAL	15,00	132,58	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	472,95	0801 REND.TRIBUT.	4.299,57
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	448,45	0804 R.TR.13o SAL	4.076,84
0188 DIF DSR ADIC		171,48	0415 ADIANT. SAL.		171,48	0806 BAS.CAL.IRRF	3.447,44
0192 AD.NOT	79,12	568,86	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0807 DED.DEPEND.	379,18
0460 13o P2 INTV1		654,03	0425 DESC.AD.13o.		1.815,51	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	4.299,57
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0823 BAS.INS.EMP	4.299,57
						0825 BASE 13o.EMP	4.076,84
						0838 GFIP VAL.13o	448,45
						0839 GFIP EMPREG.	921,40
						0840 GFIP VAL.DEV	472,95
						0841 TOTAL VENC.	8.376,41
						0842 TOTAL DESC.	4.921,63
						0843 TOT. LIQUIDO	3.454,78
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.696,11
						0845 FGTS DO MES	535,69
						0847 GFIP SEM 13o	4.299,57
						0848 GFIP 13o SAL	2.396,54
						0849 GFIP INSS FL	4.299,57
						0858 REND. RAIS	4.299,57
						0859 SAL. BASE	3.235,41

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
REG: 013723-9 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2		TEC ENFERMAGEM PL	
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	4.299,57
				0902 BASE 13o.FUN	4.076,84
Total de Vencimentos:	8.376,41	Total de Descontos:	4.921,63	Total Líquido:	3.454,78

REG: 008716-7 - ELZA DOS SANTOS SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 25/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0		TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,15	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	3.046,31
			0425 DESC.AD.13o.		1.294,98	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	6.845,62
						0842 TOTAL DESC.	3.901,46
						0843 TOT. LIQUIDO	2.944,16
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.196,43
						0845 FGTS DO MES	415,71
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.773,62
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	6.845,62	Total de Descontos:	3.901,46	Total Líquido:	2.944,16		

REG: 019173-8 - FERNANDA SALDANHA P ROCHA		GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0		TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	328,38	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,09	163,42	0404 IRRF 13o SAL	7,50	69,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	139,17	0801 REND.TRIBUT.	4.425,86
0033 13o SALARIO	9,00	2.567,11	0411 INSS 13o SAL	11,00	139,17	0804 R.TR.13o SAL	2.963,63
0188 DIF DSR ADIC		158,18	0415 ADIANT. SAL.		158,18	0806 BAS.CAL.IRRF	4.286,69
0192 AD.NOT	94,78	681,45	0425 DESC.AD.13o.		2.755,43	0821 SAL.CT.INSS	1.265,26
0460 13o P2 INTV1		396,52				0823 BAS.INS.EMP	4.425,86
						0825 BASE 13o.EMP	2.963,63
						0838 GFIP VAL.13o	139,17
						0839 GFIP EMPREG.	278,34
						0840 GFIP VAL.DEV	139,17
						0841 TOTAL VENC.	7.389,49
						0842 TOTAL DESC.	3.589,36
						0843 TOT. LIQUIDO	3.800,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.389,49
						0845 FGTS DO MES	591,16
						0847 GFIP SEM 13o	4.425,86
						0848 GFIP 13o SAL	2.963,63
						0849 GFIP INSS FL	4.425,86
						0858 REND. RAIS	4.425,86
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.425,86
						0902 BASE 13o.FUN	2.963,63
Total de Vencimentos:	7.389,49	Total de Descontos:	3.589,36	Total Líquido:	3.800,13		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal				
SET: -			SEC: -				
REG: 013014-8 - FERNANDA SENA RAMOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/03/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	25,00	2.696,18	0401 I. R. R. F.	7,50	47,60	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	313,75	0801 REND.TRIBUT.	2.852,35
0041 FERIAS	5,00	570,47	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
0048 1/3 FERIAS		190,16	0414 INSS FERIAS	11,00	83,67	0806 BAS.CAL.IRRF	2.538,60
			0423 ADIAN.FERIAS		676,96	0821 SAL.CT.INSS	3.612,98
			0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0823 BAS.INS.EMP	3.612,98
			0425 DESC.AD.13o.		1.232,76	0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
			0432 VALE TRANSP.	,11	82,33	0838 GFIP VAL.13o	376,50
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0839 GFIP EMPREG.	773,92
						0840 GFIP VAL.DEV	397,42
						0841 TOTAL VENC.	7.035,79
						0842 TOTAL DESCS.	4.639,80
						0843 TOT. LIQUIDO	2.395,99
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.324,38
						0845 FGTS DO MES	425,95
						0847 GFIP SEM 13o	3.612,98
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,40
						0849 GFIP INSS FL	3.612,98
						0858 REND. RAIS	3.612,98
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	60,85
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.107,02
						0901 BAS.INS.FUN	3.612,98
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	7.035,79		Total de Descontos:	4.639,80		Total Líquido:	2.395,99

REG: 010111-5 - FRANCISCO VINICIUS ARRAIS			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/06/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.451,07	0782 VR EMPRESA	180,00
0030 DIF DISSÍDIO		229,28	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.898,75	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	21.583,42	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	19.955,47
0671 PL PART SEG	119,37	17.454,28	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	21.583,42
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0424 DESC.PARC.13		9.965,78	0806 BAS.CAL.IRRF	19.347,03
0673 DSR PART	24,00	280,80	0425 DESC.AD.13o.		6.110,45	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0823 BAS.INS.EMP	19.726,19
						0825 BASE 13o.EMP	21.583,42
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	41.538,89
						0842 TOTAL DESCS.	26.642,93
						0843 TOT. LIQUIDO	14.895,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	31.343,83
						0845 FGTS DO MES	2.507,51
						0847 GFIP SEM 13o	19.726,19
						0848 GFIP 13o SAL	11.617,64
						0849 GFIP INSS FL	19.726,19
						0858 REND. RAIS	19.445,39
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	229,28
						0882 FGTS DIS.RET	18,34
						0901 BAS.INS.FUN	19.726,19
						0902 BASE 13o.FUN	21.583,42
Total de Vencimentos:	41.538,89		Total de Descontos:	26.642,93		Total Líquido:	14.895,96

REG: 018430-9 - GENAINA EUGENIA PINHEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	128,45	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,09	109,45	0404 IRRF 13o SAL	15,00	135,78	0784 VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal				
SET: -			SEC: -				
REG: 018430-9 - GENAINA EUGENIA PINHEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	445,05	0801 REND.TRIBUT.	4.045,92
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	451,09	0804 R.TR.13o SAL	4.100,85
0188 DIF DSR ADIC		57,25	0415 ADIANT. SAL.		57,25	0806 BAS.CAL.IRRF	3.221,69
0192 AD.NOT	63,48	456,41	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0807 DED.DEPEND.	379,18
0460 13o P2 INTV1		678,04	0425 DESC.AD.13o.		1.833,68	0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.045,92
						0823 BAS.INS.EMP	4.045,92
						0825 BASE 13o.EMP	4.100,85
						0838 GFIP VAL.13o	451,09
						0839 GFIP EMPREG.	896,14
						0840 GFIP VAL.DEV	445,05
						0841 TOTAL VENC.	8.146,77
						0842 TOTAL DESCS.	4.731,60
						0843 TOT. LIQUIDO	3.415,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.466,47
						0845 FGTS DO MES	517,32
						0847 GFIP SEM 13o	4.045,92
						0848 GFIP 13o SAL	2.420,55
						0849 GFIP INSS FL	4.045,92
						0858 REND. RAIS	4.045,92
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.045,92
						0902 BASE 13o.FUN	4.100,85
Total de Vencimentos:	8.146,77		Total de Descontos:	4.731,60		Total Líquido:	3.415,17

REG: 009468-5 - GISLAINE FERNANDES			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.375,63	0782 VR EMPRESA	165,00
0030 DIF DISSÍDIO		385,60	0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.838,13	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	17.916,18	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	16.234,36
0671 PL PART SEG	94,22	13.776,85	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	17.916,18
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0424 DESC.PARC.13		9.079,23	0806 BAS.CAL.IRRF	15.436,33
0673 DSR PART	24,00	280,80	0425 DESC.AD.13o.		4.390,38	0807 DED.DEPEND.	189,59
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	15.848,76
						0825 BASE 13o.EMP	17.916,18
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	34.150,54
						0842 TOTAL DESCS.	21.900,25
						0843 TOT. LIQUIDO	12.250,29
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.685,71
						0845 FGTS DO MES	1.974,86
						0847 GFIP SEM 13o	15.848,76
						0848 GFIP 13o SAL	8.836,95
						0849 GFIP INSS FL	15.848,76
						0858 REND. RAIS	15.567,96
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	385,60
						0882 FGTS DIS.RET	30,85
						0901 BAS.INS.FUN	15.848,76
						0902 BASE 13o.FUN	17.916,18
Total de Vencimentos:	34.150,54		Total de Descontos:	21.900,25		Total Líquido:	12.250,29

REG: 019055-4 - HELDER SEIJI MONTEIRO OSHIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/02/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.113,44	0782 VR EMPRESA	90,00
0030 DIF DISSÍDIO		349,14	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.587,21	0784 VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal				
SET: -			SEC: -				
REG: 019055-4 - HELDER SEIJI MONTEIRO OSHIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/02/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0033 13o SALARIO	10,00	13.177,80	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	11.454,99
0671 PL PART SEG	61,52	8.995,45	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	13.177,80
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		6.737,28	0806 BAS.CAL.IRRF	10.846,55
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		3.244,87	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0823 BAS.INS.EMP	11.105,85
						0825 BASE 13o.EMP	13.177,80
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	24.632,79
						0842 TOTAL DESCS.	15.899,68
						0843 TOT. LIQUIDO	8.733,11
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.546,37
						0845 FGTS DO MES	1.403,71
						0847 GFIP SEM 13o	11.105,85
						0848 GFIP 13o SAL	6.440,52
						0849 GFIP INSS FL	11.105,85
						0858 REND. RAIS	10.918,65
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	349,14
						0882 FGTS DIS.RET	27,93
						0901 BAS.INS.FUN	11.105,85
						0902 BASE 13o.FUN	13.177,80
Total de Vencimentos:	24.632,79		Total de Descontos:	15.899,68		Total Líquido:	8.733,11

REG: 013966-3 - IGLEISE DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,15	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0806 BAS.CAL.IRRF	3.046,31
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
			0425 DESC.AD.13o.		1.294,98	0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	6.845,62
						0842 TOTAL DESCS.	3.914,14
						0843 TOT. LIQUIDO	2.931,48
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.196,43
						0845 FGTS DO MES	415,71
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.773,62
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	6.845,62		Total de Descontos:	3.914,14		Total Líquido:	2.931,48

REG: 008527-0 - IVANIA MARIA SILVA COSTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	86,50	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,66	0801 REND.TRIBUT.	3.424,25
0188 DIF DSR ADIC		14,38	0411 INSS 13o SAL	11,00	387,05	0804 R.TR.13o SAL	3.518,69
0460 13o P2 INTV1		95,88	0415 ADIANT. SAL.		14,38	0806 BAS.CAL.IRRF	2.858,00
			0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0425 DESC.AD.13o.		1.364,84	0809 DED.DEP.13o.	189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
-----		*-----*		*-----*	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
REG: 008527-0 - IVANIA MARIA SILVA COSTA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL			
		0496 EMPR.FOPAG 10/24 694,40		0821 SAL.CT.INSS 3.424,25	
		0504 ATRASO/SAIDA ,72 12,94		0823 BAS.INS.EMP 3.424,25	
				0825 BASE 13o.EMP 3.518,69	
				0838 GFIP VAL.13o 387,05	
				0839 GFIP EMPREG. 763,71	
				0840 GFIP VAL.DEV 376,66	
				0841 TOTAL VENC.S. 6.955,88	
				0842 TOTAL DESC.S. 4.690,97	
				0843 TOT. LIQUIDO 2.264,91	
				0844 BAS.CAL.FGTS 5.262,64	
				0845 FGTS DO MES 421,01	
				0847 GFIP SEM 13o 3.424,25	
				0848 GFIP 13o SAL 1.838,39	
				0849 GFIP INSS FL 3.424,25	
				0858 REND. RAIS 3.424,25	
				0859 SAL. BASE 3.235,41	
				0861 SAL.INDIRETO 187,40	
				0901 BAS.INS.FUN 3.424,25	
				0902 BASE 13o.FUN 3.518,69	
Total de Vencimentos:	6.955,88	Total de Descontos:	4.690,97	Total Líquido:	2.264,91

REG: 019418-4 - JANET LIZBET ANTEZANA VASQUEZ		GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR			
0001 SALARIO 30,00 2.911,87	0401 I. R. R. F. 15,00 172,96	0782 VR EMPRESA 195,00			
0008 INTEG. DSR 7,59 122,71	0410 I N S S 11,00 305,87	0784 VA EMPRESA 113,49			
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40	0411 INSS 13o SAL 9,00 180,42	0801 REND.TRIBUT. 3.824,28			
0033 13o SALARIO 7,00 1.807,91	0415 ADIANT. SAL. 90,59	0804 R.TR.13o SAL 2.004,73			
0188 DIF DSR ADIC 90,59	0424 DESC.PARC.13 903,95	0806 BAS.CAL.IRRF 3.518,41			
0192 AD.NOT 79,08 511,71	0425 DESC.AD.13o. 920,36	0821 SAL.CT.INSS 2.780,64			
0460 13o P2 INTV1 196,82	0508 ODONTO 1,00 12,68	0823 BAS.INS.EMP 3.824,28			
		0825 BASE 13o.EMP 2.004,73			
		0838 GFIP VAL.13o 180,42			
		0839 GFIP EMPREG. 486,29			
		0840 GFIP VAL.DEV 305,87			
		0841 TOTAL VENC.S. 5.829,01			
		0842 TOTAL DESC.S. 2.586,83			
		0843 TOT. LIQUIDO 3.242,18			
		0844 BAS.CAL.FGTS 4.925,06			
		0845 FGTS DO MES 394,00			
		0847 GFIP SEM 13o 3.824,28			
		0848 GFIP 13o SAL 1.100,78			
		0849 GFIP INSS FL 3.824,28			
		0858 REND. RAIS 3.824,28			
		0859 SAL. BASE 2.911,87			
		0861 SAL.INDIRETO 187,40			
		0901 BAS.INS.FUN 3.824,28			
		0902 BASE 13o.FUN 2.004,73			
Total de Vencimentos:	5.829,01	Total de Descontos:	2.586,83	Total Líquido:	3.242,18

REG: 017318-8 - JANETE MARIA DA SILVA LOPES		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO			
0001 SALARIO 30,00 7.702,33	0401 I. R. R. F. 27,50 1.210,04	0782 VR EMPRESA 195,00			
0008 INTEG. DSR ,77 32,84	0404 IRRF 13o SAL 27,50 1.156,48	0784 VA EMPRESA 113,49			
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40	0410 I N S S 11,00 608,44	0801 REND.TRIBUT. 8.359,50			
0033 13o SALARIO 12,00 7.889,73	0411 INSS 13o SAL 11,00 608,44	0804 R.TR.13o SAL 8.164,73			
0192 AD.NOT 8,00 136,93	0424 DESC.PARC.13 3.869,35	0806 BAS.CAL.IRRF 7.561,47			
0324 GRATIFICACAO 300,00	0425 DESC.AD.13o. 2.530,46	0807 DED.DEPEND. 189,59			
0460 13o P2 INTV1 275,00		0809 DED.DEP.13o. 189,59			
		0821 SAL.CT.INSS 5.531,31			
		0823 BAS.INS.EMP 8.359,50			
		0825 BASE 13o.EMP 8.164,73			
		0838 GFIP VAL.13o 608,44			

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal
SET: - SEC: -

REG: 017318-8 - JANETE MARIA DA SILVA LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	16.524,23
0842	TOTAL DESC.	9.983,21
0843	TOT. LIQUIDO	6.541,02
0844	BAS.CAL.FGTS	12.654,88
0845	FGTS DO MES	1.012,39
0847	GFIP SEM 13o	8.359,50
0848	GFIP 13o SAL	4.295,38
0849	GFIP INSS FL	8.359,50
0858	REND. RAIS	8.359,50
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	8.359,50
0902	BASE 13o.FUN	8.164,73

Total de Vencimentos:	16.524,23	Total de Descontos:	9.983,21	Total Líquido:	6.541,02
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 019968-9 - JOAQUIM FERREIRA NETO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	19,33	181,15	0401	I. R. R. F.	7,50	2,97	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	1,00	15,62	0410	I N S S	9,00	192,22	0801	REND.TRIBUT.	2.135,79
0460	13o P2 INTVL		13,57					0806	BAS.CAL.IRRF	1.943,57
0671	PL PART SEG	12,00	1.754,64					0821	SAL.CT.INSS	2.135,79
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0823	BAS.INS.EMP	2.135,79

0827	C.B.PREV.13o	29,19
0839	GFIP EMPREG.	192,22
0840	GFIP VAL.DEV	192,22
0841	TOTAL VENC.	2.164,98
0842	TOTAL DESC.	195,19
0843	TOT. LIQUIDO	1.969,79
0844	BAS.CAL.FGTS	2.164,98
0845	FGTS DO MES	173,20
0847	GFIP SEM 13o	2.135,79
0848	GFIP 13o SAL	29,19
0849	GFIP INSS FL	2.135,79
0850	GFIP INSS 13	29,19
0858	REND. RAIS	2.135,79
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	2.135,79
0902	BASE 13o.FUN	29,19

Total de Vencimentos:	2.164,98	Total de Descontos:	195,19	Total Líquido:	1.969,79
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 019737-8 - JOCIMAR CARLOS P DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	2.028,81	0782	VR EMPRESA	75,00
0033	13o SALARIO	3,00	1.396,16	0424	DESC.PARC.13		474,59	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	72,09	10.541,00	0425	DESC.AD.13o.		921,57	0801	REND.TRIBUT.	10.728,40

0804	R.TR.13o SAL	1.396,16
0806	BAS.CAL.IRRF	10.538,81
0807	DED.DEPEND.	189,59
0809	DED.DEP.13o.	189,59
0823	BAS.INS.EMP	10.728,40
0825	BASE 13o.EMP	1.396,16
0841	TOTAL VENC.	12.124,56
0842	TOTAL DESC.	3.424,97
0843	TOT. LIQUIDO	8.699,59
0844	BAS.CAL.FGTS	11.649,97
0845	FGTS DO MES	932,00
0847	GFIP SEM 13o	10.728,40
0848	GFIP 13o SAL	921,57
0849	GFIP INSS FL	10.728,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
REG: 019737-8 - JOCIMAR CARLOS P DA SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 22/09/2017	SAL: 0,00 P/M	SF: 1	IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA
				0858 REND. RAIS	10.728,40
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	10.728,40
				0902 BASE 13o.FUN	1.396,16
Total de Vencimentos:	12.124,56	Total de Descontos:	3.424,97	Total Líquido:	8.699,59

REG: 009492-8 - JORGE LAEZI OKUDA		GRUPO: 00000/0 ADM: 26/04/2012	SAL: 0,00 P/M	SF: 0	IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
		EM: 23/06/2017	RETORNO: 04/12/2017		
0012 ADIC.INSAL.	18,00	168,66	0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.981,73
0033 13o SALARIO	7,00	18.248,79	0410 I N S S	9,00	173,09
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
			0424 DESC.PARC.13		7.820,91
			0425 DESC.AD.13o.		5.837,71
			0782 VR EMPRESA		60,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		1.923,30
			0804 R.TR.13o SAL		18.248,79
			0806 BAS.CAL.IRRF		1.750,21
			0821 SAL.CT.INSS		1.923,30
			0823 BAS.INS.EMP		1.923,30
			0825 BASE 13o.EMP		18.248,79
			0838 GFIP VAL.13o		608,44
			0839 GFIP EMPREG.		781,53
			0840 GFIP VAL.DEV		173,09
			0841 TOTAL VENC.		20.172,09
			0842 TOTAL DESCS.		18.421,88
			0843 TOT. LIQUIDO		1.750,21
			0844 BAS.CAL.FGTS		12.351,18
			0845 FGTS DO MES		988,09
			0847 GFIP SEM 13o		1.923,30
			0848 GFIP 13o SAL		10.427,88
			0849 GFIP INSS FL		1.923,30
			0858 REND. RAIS		1.923,30
			0859 SAL. BASE		0,00
			0861 SAL.INDIRETO		187,40
			0901 BAS.INS.FUN		1.923,30
			0902 BASE 13o.FUN		18.248,79
Total de Vencimentos:	20.172,09	Total de Descontos:	18.421,88	Total Líquido:	1.750,21

REG: 013974-4 - JULIANA DE FRANCA BERTOLUCCI		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/09/2014	SAL: 7.702,33 P/M	SF: 2	IR: 3 ENF. OBSTETRA PLENO
0001 SALARIO	21,00	5.391,63	0401 I. R. R. F.	27,50	1.484,30
0008 INTEG. DSR	5,29	226,25	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.512,44
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44
0015 FALTAS ABON.	9,00	2.310,70	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0415 ADIANT. SAL.		376,56
0188 DIF DSR ADIC		376,56	0424 DESC.PARC.13		3.707,78
0192 AD.NOT	55,12	943,45	0425 DESC.AD.13o.		4.009,67
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,68
0460 13o P2 INTV1		1.948,60	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,04
			0782 VR EMPRESA		180,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		9.735,99
			0804 R.TR.13o SAL		9.838,33
			0806 BAS.CAL.IRRF		8.558,78
			0807 DED.DEPEND.		568,77
			0809 DED.DEP.13o.		568,77
			0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
			0823 BAS.INS.EMP		9.735,99
			0825 BASE 13o.EMP		9.838,33
			0838 GFIP VAL.13o		608,44
			0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
			0840 GFIP VAL.DEV		608,44
			0841 TOTAL VENC.		19.574,32
			0842 TOTAL DESCS.		12.358,35
			0843 TOT. LIQUIDO		7.215,97
			0844 BAS.CAL.FGTS		15.866,54
			0845 FGTS DO MES		1.269,32
			0847 GFIP SEM 13o		9.735,99
			0848 GFIP 13o SAL		6.130,55
			0849 GFIP INSS FL		9.735,99
			0858 REND. RAIS		9.735,99
			0859 SAL. BASE		7.702,33
			0861 SAL.INDIRETO		187,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
REG: 013974-4 - JULIANA DE FRANCA BERTOLUCI		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/09/2014	SAL: 7.702,33	P/M SF: 2	IR: 3 ENF. OBSTETRA PLENO
				0901 BAS.INS.FUN	9.735,99
				0902 BASE 13o.FUN	9.838,33
Total de Vencimentos:	19.574,32	Total de Descontos:	12.358,35	Total Líquido:	7.215,97

REG: 008297-1 - JULIANA PERPETUA DA S LANZONI		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011	SAL: 3.235,41	P/M SF: 1	IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	22,50	235,10	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0404 IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	25,10	0801 REND.TRIBUT.	228,18
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0802 R.TR.FERIAS	4.563,75
0048 1/3 FERIAS		1.064,88	0414 INSS FERIAS	11,00	468,54	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0423 ADIAN.FERIAS		3.555,86	0806 BAS.CAL.IRRF	13,49
			0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0425 DESC.AD.13o.		1.261,20	0808 DED.DEP.FER.	189,59
						0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.487,68
						0823 BAS.INS.EMP	4.487,68
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	870,14
						0840 GFIP VAL.DEV	493,64
						0841 TOTAL VENC.	7.910,49
						0842 TOTAL DESCS.	7.707,41
						0843 TOT. LIQUIDO	203,08
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.199,08
						0845 FGTS DO MES	495,93
						0847 GFIP SEM 13o	4.487,68
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,40
						0849 GFIP INSS FL	4.487,68
						0858 REND. RAIS	4.487,68
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	340,76
						0896 LIQ.FER.SEG.	270,78
						0901 BAS.INS.FUN	4.487,68
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	7.910,49	Total de Descontos:	7.707,41	Total Líquido:	203,08		

REG: 012984-6 - JULIANA REIS DE P MAESTRELLO		GRUPO: 00000/0 ADM: 20/02/2014	SAL: 3.235,41	P/M SF: 0	IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,23	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	57,23	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	2.667,13
			0425 DESC.AD.13o.		1.339,89	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0657 CONV FARMA		105,47	0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	6.845,62
						0842 TOTAL DESCS.	3.962,01
						0843 TOT. LIQUIDO	2.883,61
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.196,43
						0845 FGTS DO MES	415,71
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.773,62
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal
 SET: - SEC: -

REG: 012984-6 - JULIANA REIS DE P MAESTRELLO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/02/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0859 SAL. BASE	3.235,41
0861 SAL. INDIRETO	187,40
0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total Líquido:	2.883,61

Total de Vencimentos: 6.845,62 Total de Descontos: 3.962,01

REG: 018170-9 - KAZUYA YAMASHIRO

GRUPO: 00000/0 ADM: 24/07/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.099,30	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		319,98	0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.762,40	0801 REND.TRIBUT.	11.403,58
0033 13o SALARIO	12,00	17.451,21	0410 I N S S	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	17.451,21
0671 PL PART SEG	60,00	8.773,20	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806 BAS.CAL.IRRF	10.795,14
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		8.906,49	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		4.173,88	0823 BAS.INS.EMP	11.083,60
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0825 BASE 13o.EMP	17.451,21
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	28.854,79
						0842 TOTAL DESC.	20.158,95
						0843 TOT. LIQUIDO	8.695,84
						0844 BAS.CAL.FGTS	19.628,32
						0845 FGTS DO MES	1.570,27
						0847 GFIP SEM 13o	11.083,60
						0848 GFIP 13o SAL	8.544,72
						0849 GFIP INSS FL	11.083,60
						0858 REND. RAIS	10.896,40
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	319,98
						0882 FGTS DIS.RET	25,60
						0901 BAS.INS.FUN	11.083,60
						0902 BASE 13o.FUN	17.451,21
Total de Vencimentos:	28.854,79		Total de Descontos:	20.158,95		Total Líquido:	8.695,84

REG: 019580-5 - LETICIA CORONA ESTANTE

GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.003,68	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	153,37	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	6,00	3.559,75	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	7.419,50
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	418,72	0804 R.TR.13o SAL	3.806,58
0460 13o P2 INTVL		246,83	0424 DESC.PARC.13		1.779,88	0806 BAS.CAL.IRRF	6.811,06
			0425 DESC.AD.13o.		1.454,61	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	7.419,50
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	153,70	0825 BASE 13o.EMP	3.806,58
						0838 GFIP VAL.13o	418,72
						0839 GFIP EMPREG.	1.027,16
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	11.226,08
						0842 TOTAL DESC.	5.585,08
						0843 TOT. LIQUIDO	5.641,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.446,20
						0845 FGTS DO MES	755,70
						0847 GFIP SEM 13o	7.419,50
						0848 GFIP 13o SAL	2.026,70
						0849 GFIP INSS FL	7.419,50
						0858 REND. RAIS	7.419,50
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	7.419,50
						0902 BASE 13o.FUN	3.806,58
Total de Vencimentos:	11.226,08		Total de Descontos:	5.585,08		Total Líquido:	5.641,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal					
SET: -			SEC: -					
REG: 019813-8 - LILIANE REIS DIAS MARCHI			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/10/2017	SAL: 0,00	P/M SF: 0	IR: 0	MED ESPEC-OBSTETRA	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.421,00	0782 VR EMPRESA	90,00	
0033 13o SALARIO	2,00	1.080,00	0411 INSS 13o SAL	8,00	86,40	0784 VA EMPRESA	113,49	
0671 PL PART SEG	95,00	13.890,90	0424 DESC.PARC.13		15,62	0801 REND.TRIBUT.	15.601,30	
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0425 DESC.AD.13o.		977,98	0804 R.TR.13o SAL	1.080,00	
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	15.601,30	
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0823 BAS.INS.EMP	15.601,30	
						0825 BASE 13o.EMP	1.080,00	
						0838 GFIP VAL.13o	86,40	
						0839 GFIP EMPREG.	86,40	
						0841 TOTAL VENC.	16.681,30	
						0842 TOTAL DESCS.	4.501,00	
						0843 TOT. LIQUIDO	12.180,30	
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.665,68	
						0845 FGTS DO MES	1.333,25	
						0847 GFIP SEM 13o	15.601,30	
						0848 GFIP 13o SAL	1.064,38	
						0849 GFIP INSS FL	15.601,30	
						0858 REND. RAIS	15.414,10	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	15.601,30	
						0902 BASE 13o.FUN	1.080,00	
Total de Vencimentos:	16.681,30		Total de Descontos:	4.501,00		Total Líquido:	12.180,30	

REG: 012563-0 - LIVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013	SAL: 3.235,41	P/M SF: 0	IR: 0	TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	222,90	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	7,54	135,47	0404 IRRF 13o SAL	15,00	200,94	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	471,87	0801 REND.TRIBUT.	4.289,80	
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	457,92	0804 R.TR.13o SAL	4.162,91	
0188 DIF DSR ADIC		188,19	0415 ADIANT. SAL.		188,19	0806 BAS.CAL.IRRF	3.817,93	
0192 AD.NOT	78,57	564,90	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0821 SAL.CT.INSS	4.289,80	
0457 13o P2 INTN1	1,64	31,19	0425 DESC.AD.13o.		1.823,75	0823 BAS.INS.EMP	4.289,80	
0460 13o P2 INTV1		708,91	0496 EMPR.FOPAG	11/24	749,10	0825 BASE 13o.EMP	4.162,91	
			0504 ATRASO/SAIDA	1,20	21,57	0838 GFIP VAL.13o	457,92	
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0839 GFIP EMPREG.	929,79	
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0840 GFIP VAL.DEV	471,87	
						0841 TOTAL VENC.	8.474,28	
						0842 TOTAL DESCS.	5.854,58	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.619,70	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.772,41	
						0845 FGTS DO MES	541,79	
						0847 GFIP SEM 13o	4.289,80	
						0848 GFIP 13o SAL	2.482,61	
						0849 GFIP INSS FL	4.289,80	
						0858 REND. RAIS	4.289,80	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	4.289,80	
						0902 BASE 13o.FUN	4.162,91	
Total de Vencimentos:	8.474,28		Total de Descontos:	5.854,58		Total Líquido:	2.619,70	

REG: 019291-2 - LUCAS RIBEIRO B DE CARVALHO			GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017	SAL: 0,00	P/M SF: 0	IR: 0	MED ESPEC-OBSTETRA	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.584,67	0782 VR EMPRESA	240,00	
0030 DIF DISSÍDIO		186,98	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.916,58	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	8,00	10.739,16	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	20.441,26	
0366 DIF TOTAL PL		2.583,12	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	10.739,16	
0671 PL PART SEG	102,58	14.999,25	0424 DESC.PARC.13		4.588,69	0806 BAS.CAL.IRRF	19.832,82	
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0425 DESC.AD.13o.		3.625,45	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
0673 DSR PART	24,00	280,80				0823 BAS.INS.EMP	20.254,28	
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0825 BASE 13o.EMP	10.739,16	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal
SET: - SEC: -

REG: 019291-2 - LUCAS RIBEIRO B DE CARVALHO GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	31.180,42
0842	TOTAL DESCS.	15.932,27
0843	TOT. LIQUIDO	15.248,15
0844	BAS.CAL.FGTS	26.404,75
0845	FGTS DO MES	2.112,38
0847	GFIP SEM 13o	20.254,28
0848	GFIP 13o SAL	6.150,47
0849	GFIP INSS FL	20.254,28
0858	REND. RAIS	19.973,48
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	186,98
0882	FGTS DIS.RET	14,96
0901	BAS.INS.FUN	20.254,28
0902	BASE 13o.FUN	10.739,16

Total de Vencimentos:	31.180,42	Total de Descontos:	15.932,27	Total Líquido:	15.248,15
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	-----------

REG: 011746-7 - LUCIANA DIAS JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 24/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	79,87	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	15,00	80,39	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	381,59	0801	REND.TRIBUT.	3.469,01
0188	DIF DSR ADIC		57,52	0411	INSS 13o SAL	11,00	382,01	0804	R.TR.13o SAL	3.472,89
0460	13o P2 INTV1		50,08	0415	ADIANT. SAL.		57,52	0806	BAS.CAL.IRRF	2.897,83
				0424	DESC.PARC.13		1.680,30	0807	DED.DEPEND.	189,59
				0425	DESC.AD.13o.		1.330,19	0809	DED.DEP.13o.	189,59
				0504	ATRASSO/SAIDA	,63	11,32	0821	SAL.CT.INSS	3.469,01

0823	BAS.INS.EMP	3.469,01
0825	BASE 13o.EMP	3.472,89
0838	GFIP VAL.13o	382,01
0839	GFIP EMPREG.	763,60
0840	GFIP VAL.DEV	381,59
0841	TOTAL VENC.	6.953,22
0842	TOTAL DESCS.	4.003,19
0843	TOT. LIQUIDO	2.950,03
0844	BAS.CAL.FGTS	5.261,60
0845	FGTS DO MES	420,93
0847	GFIP SEM 13o	3.469,01
0848	GFIP 13o SAL	1.792,59
0849	GFIP INSS FL	3.469,01
0858	REND. RAIS	3.469,01
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.469,01
0902	BASE 13o.FUN	3.472,89

Total de Vencimentos:	6.953,22	Total de Descontos:	4.003,19	Total Líquido:	2.950,03
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 008237-9 - LUCIANA DUARTE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	196,37	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	7,60	136,52	0404	IRRF 13o SAL	15,00	204,99	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	454,14	0801	REND.TRIBUT.	4.128,62
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	461,25	0804	R.TR.13o SAL	4.193,22
0192	AD.NOT	79,18	569,29	0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0806	BAS.CAL.IRRF	3.674,48
0457	13o P2 INTH1	1,65	31,38	0425	DESC.AD.13o.		1.877,79	0821	SAL.CT.INSS	4.128,62
0460	13o P2 INTV1		739,03					0823	BAS.INS.EMP	4.128,62

0825	BASE 13o.EMP	4.193,22
0838	GFIP VAL.13o	461,25
0839	GFIP EMPREG.	915,39

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal
SET: - SEC: -

REG: 008237-9 - LUCIANA DUARTE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0840	GFIP VAL.DEV	454,14
0841	TOTAL VENC.	8.321,84
0842	TOTAL DESCS.	4.843,73
0843	TOT. LIQUIDO	3.478,11
0844	BAS.CAL.FGTS	6.672,65
0845	FGTS DO MES	533,81
0847	GFIP SEM 13o	4.128,62
0848	GFIP 13o SAL	2.544,03
0849	GFIP INSS FL	4.128,62
0858	REND. RAIS	4.128,62
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	4.128,62
0902	BASE 13o.FUN	4.193,22

Total de Vencimentos: 8.321,84

Total de Descontos: 4.843,73

Total Líquido: 3.478,11

REG: 014953-7 - LUCIANA ROMERO GRUPO: 00000/0 ADM: 16/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 4 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	2,00	215,69	0402	IRRF FERIAS	22,50	285,90	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	4,57	82,12	0404	IRRF 13o SAL	15,00	88,69	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0410	I N S S	11,00	48,24	0801	REND.TRIBUT.	796,55
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	459,15	0802	R.TR.FERIAS	5.456,47
0041	FERIAS	28,00	3.194,62	0414	INSS FERIAS	11,00	560,20	0804	R.TR.13o SAL	4.174,13
0048	1/3 FERIAS		1.273,18	0415	ADIAN.T. SAL.		143,80	0807	DED.DEPEND.	758,36
0055	INT.VALOR 1		624,90	0423	ADIAN.FERIAS		4.246,60	0808	DED.DEP.FER.	758,36
0188	DIF DSR ADIC		143,80	0424	DESC.PARC.13		1.711,41	0809	DED.DEP.13o.	758,36
0192	AD.NOT	47,63	342,45	0425	DESC.AD.13o.		1.914,88	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0460	13o P2 INTV1		751,32					0823	BAS.INS.EMP	5.889,25

Total de Vencimentos: 10.063,38

Total de Descontos: 9.458,87

Total Líquido: 604,51

REG: 010028-2 - LUCILENE S B DO NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/06/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	7,50	57,23	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	7,50	57,55	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	376,50	0801	REND.TRIBUT.	3.422,81
0460	13o P2 INTV1		4,80	0411	INSS 13o SAL	11,00	377,03	0804	R.TR.13o SAL	3.427,61
				0424	DESC.PARC.13		1.680,30	0806	BAS.CAL.IRRF	2.667,13
				0425	DESC.AD.13o.		1.312,73	0807	DED.DEPEND.	379,18
				0496	EMPR.FOPAG	12/24	537,38	0809	DED.DEP.13o.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	3.422,81
								0823	BAS.INS.EMP	3.422,81
								0825	BASE 13o.EMP	3.427,61
								0838	GFIP VAL.13o	377,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal
SET: - SEC: -

REG: 010028-2 - LUCILENE S B DO NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/06/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0839	GFIP EMPREG.	753,53
0840	GFIP VAL.DEV	376,50
0841	TOTAL VENC.	6.850,42
0842	TOTAL DESCS.	4.398,72
0843	TOT. LIQUIDO	2.451,70
0844	BAS.CAL.FGTS	5.170,12
0845	FGTS DO MES	413,61
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.747,31
0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	3.427,61

Total de Vencimentos: 6.850,42

Total de Descontos: 4.398,72

Total Líquido: 2.451,70

REG: 014107-6 - LUCINEIA SANCHEZ DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/10/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.637,65	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	7,64	326,85	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.482,33	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	9.914,43
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	9.349,64
0188	DIF DSR ADIC		378,49	0415	ADIANT. SAL.		378,49	0806	BAS.CAL.IRRF	9.116,40
0192	AD.NOT	79,63	1.362,97	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0807	DED.DEPEND.	189,59
0324	GRATIFICACAO		300,00	0425	DESC.AD.13o.		3.389,52	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0460	13o P2 INTV1		1.459,91	0504	ATRASO/SAIDA	8,03	343,61	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0823	BAS.INS.EMP	9.914,43
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0825	BASE 13o.EMP	9.349,64

Total de Vencimentos: 19.607,68

Total de Descontos: 12.343,19

Total Líquido: 7.264,49

REG: 018359-9 - LUIS ANTONIO F DE DOMENICO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	699,38	0782	VR EMPRESA	75,00
0030	DIF DISSÍDIO		177,80	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.041,27	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	7.935,37	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	6.692,14
0671	PL PART SEG	43,27	6.326,94	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	7.935,37
				0424	DESC.PARC.13		3.908,37	0806	BAS.CAL.IRRF	5.704,52
				0425	DESC.AD.13o.		2.377,29	0807	DED.DEPEND.	379,18
								0809	DED.DEP.13o.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
								0823	BAS.INS.EMP	6.514,34
								0825	BASE 13o.EMP	7.935,37
								0838	GFIP VAL.13o	608,44
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
REG: 018359-9 - LUIS ANTONIO F DE DOMENICO		GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2016 SAL:		0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA	
				0841 TOTAL VENC.	14.627,51
				0842 TOTAL DESC.	9.243,19
				0843 TOT. LIQUIDO	5.384,32
				0844 BAS.CAL.FGTS	10.541,34
				0845 FGTS DO MES	843,31
				0847 GFIP SEM 13o	6.514,34
				0848 GFIP 13o SAL	4.027,00
				0849 GFIP INSS FL	6.514,34
				0858 REND. RAIS	6.514,34
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	177,80
				0882 FGTS DIS.RET	14,22
				0901 BAS.INS.FUN	6.514,34
				0902 BASE 13o.FUN	7.935,37
Total de Vencimentos:	14.627,51	Total de Descontos:	9.243,19	Total Líquido:	5.384,32

REG: 010800-2 - LUIZ ANTONIO DAVID BRAVO		GRUPO: 00000/0 ADM: 12/10/2012 SAL:		0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.480,11	0782 VR EMPRESA	60,00
0030 DIF DISSÍDIO		172,34	0404 IRRF 13o SAL	27,50	803,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	6.691,38	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	9.151,95
0671 PL PART SEG	60,13	8.792,21	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	6.691,38
			0424 DESC.PARC.13		3.087,21	0806 BAS.CAL.IRRF	8.543,51
			0425 DESC.AD.13o.		2.192,29	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	8.979,61
						0825 BASE 13o.EMP	6.691,38
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	15.843,33
						0842 TOTAL DESC.	8.779,93
						0843 TOT. LIQUIDO	7.063,40
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.583,78
						0845 FGTS DO MES	1.006,70
						0847 GFIP SEM 13o	8.979,61
						0848 GFIP 13o SAL	3.604,17
						0849 GFIP INSS FL	8.979,61
						0858 REND. RAIS	8.979,61
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	172,34
						0882 FGTS DIS.RET	13,79
						0901 BAS.INS.FUN	8.979,61
						0902 BASE 13o.FUN	6.691,38
Total de Vencimentos:	15.843,33	Total de Descontos:	8.779,93	Total Líquido:	7.063,40		

REG: 025020-7 - LUIZ HENRIQUE DE S SPINGARN		GRUPO: 00000/0 ADM: 16/12/2017 SAL:		0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA			
0012 ADIC.INSAL.	10,67	99,95	0410 I N S S	8,00	7,99	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	1,00	15,62				0801 REND.TRIBUT.	99,95
						0806 BAS.CAL.IRRF	91,96
						0821 SAL.CT.INSS	99,95
						0823 BAS.INS.EMP	99,95
						0827 C.B.PREV.13o	15,62
						0839 GFIP EMPREG.	7,99
						0840 GFIP VAL.DEV	7,99
						0841 TOTAL VENC.	115,57
						0842 TOTAL DESC.	7,99
						0843 TOT. LIQUIDO	107,58
						0844 BAS.CAL.FGTS	115,57
						0845 FGTS DO MES	9,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
REG: 025020-7 - LUIZ HENRIQUE DE S SPINGARN		GRUPO: 00000/0 ADM: 16/12/2017 SAL:	0,00 P/M SF: 0 IR: 0	MED ESPEC-OBSTETRA	
				0847 GFIP SEM 13o	99,95
				0848 GFIP 13o SAL	15,62
				0849 GFIP INSS FL	99,95
				0850 GFIP INSS 13	15,62
				0858 REND. RAIS	99,95
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	99,95
				0902 BASE 13o.FUN	15,62
Total de Vencimentos:	115,57	Total de Descontos:	7,99	Total Líquido:	107,58

REG: 008414-3 - LYGIA BARILI CREPANI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	2,00	513,49	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.911,26	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.161,24	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	40,56	0801 REND.TRIBUT.	545,98
0041 FERIAS	28,00	7.363,75	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0802 R.TR.FERIAS	10.909,37
0048 1/3 FERIAS		2.545,52	0414 INSS FERIAS	11,00	567,88	0804 R.TR.13o SAL	8.182,04
0055 INT.VALOR 1		272,81	0423 ADIAN.FERIAS		7.702,94	0806 BAS.CAL.IRRF	315,83
0082 AUX. CRECHE		189,67	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0807 DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		20,00	0425 DESC.AD.13o.		2.467,49	0808 DED.DEP.FER.	189,59
0460 13o P2 INTV1		292,31	0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	10.728,06
						0825 BASE 13o.EMP	8.182,04
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	19.099,77
						0842 TOTAL DESC.	18.442,72
						0843 TOT. LIQUIDO	657,05
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.965,23
						0845 FGTS DO MES	1.197,22
						0847 GFIP SEM 13o	10.728,06
						0848 GFIP 13o SAL	4.237,17
						0849 GFIP INSS FL	10.728,06
						0858 REND. RAIS	10.728,06
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	814,57
						0896 LIQ.FER.SEG.	686,73
						0901 BAS.INS.FUN	10.728,06
						0902 BASE 13o.FUN	8.182,04
Total de Vencimentos:	19.099,77	Total de Descontos:	18.442,72	Total Líquido:	657,05		

REG: 010073-7 - MARCIA REGINA DE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 16/06/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.429,36	0782 VR EMPRESA	135,00
0030 DIF DISSÍDIO		292,64	0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.461,90	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	16.358,49	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	16.240,16
0671 PL PART SEG	96,00	14.037,12	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	16.358,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		10.852,33	0806 BAS.CAL.IRRF	15.631,72
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		1.435,82	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0708 GRATIFIC VAR		600,00	0530 AUX EDUC		125,00	0823 BAS.INS.EMP	15.947,52
						0825 BASE 13o.EMP	16.358,49
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	32.598,65
						0842 TOTAL DESC.	20.521,29
						0843 TOT. LIQUIDO	12.077,36
						0844 BAS.CAL.FGTS	21.453,68

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
REG: 010073-7 - MARCIA REGINA DE ARAUJO		GRUPO: 00000/0 ADM: 16/06/2012 SAL:		0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL	
				0845 FGTS DO MES	1.716,29
				0847 GFIP SEM 13o	15.947,52
				0848 GFIP 13o SAL	5.506,16
				0849 GFIP INSS FL	15.947,52
				0858 REND. RAIS	15.760,32
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	292,64
				0882 FGTS DIS.RET	23,41
				0901 BAS.INS.FUN	15.947,52
				0902 BASE 13o.FUN	16.358,49
Total de Vencimentos:	32.598,65	Total de Descontos:	20.521,29	Total Líquido:	12.077,36

REG: 009357-4 - MARCIA TAPIGLIANI BAPTISTA		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2012 SAL:		0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA			
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0401 I. R. R. F.	27,50	602,21	0782 VR EMPRESA	135,00
0030 DIF DISSÍDIO		392,11	0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.873,76	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	17.856,16	0410 I N S S	11,00	507,03	0801 REND.TRIBUT.	5.858,19
0041 FERIAS	5,00	2.813,05	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0803 R.TRIB.S/FER	54,32
0046 DIF.FERIAS		162,97	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41	0804 R.TR.13o SAL	17.856,16
0048 1/3 FERIAS		937,68	0423 ADIAN.FERIAS		3.649,32	0806 BAS.CAL.IRRF	5.351,16
0075 DIF.1/3 FER.		54,32	0424 DESC.PARC.13		8.378,05	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0671 PL PART SEG	35,20	5.146,94	0425 DESC.AD.13o.		4.995,91	0823 BAS.INS.EMP	9.271,13
						0825 BASE 13o.EMP	17.856,16
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	27.519,40
						0842 TOTAL DESCS.	22.716,13
						0843 TOT. LIQUIDO	4.803,27
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.749,24
						0845 FGTS DO MES	1.499,94
						0847 GFIP SEM 13o	9.271,13
						0848 GFIP 13o SAL	9.478,11
						0849 GFIP INSS FL	9.271,13
						0858 REND. RAIS	9.271,13
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	392,11
						0882 FGTS DIS.RET	31,37
						0893 FGTS FERIAS	317,44
						0895 LIQ.FER.ANT.	13.094,62
						0901 BAS.INS.FUN	9.271,13
						0902 BASE 13o.FUN	17.856,16
Total de Vencimentos:	27.519,40	Total de Descontos:	22.716,13	Total Líquido:	4.803,27		

REG: 013089-7 - MARIA SILVANIA R DA SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2014 SAL:		7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO			
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.163,36	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.156,48	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0082 AUX. CRECHE		189,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.164,73
0324 GRATIFICACAO		300,00	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0806 BAS.CAL.IRRF	7.391,70
0460 13o P2 INTV1		275,00	0425 DESC.AD.13o.		2.530,46	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	8.189,73
						0825 BASE 13o.EMP	8.164,73
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	16.544,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal					
SET: -			SEC: -					
REG: 013089-7 - MARIA SILVANIA R DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2014	SAL: 7.702,33	P/M SF: 1	IR: 1	ENF. OBSTETRA PLENO	
								0842 TOTAL DESCS. 9.936,53
								0843 TOT. LIQUIDO 6.607,60
								0844 BAS.CAL.FGTS 12.485,11
								0845 FGTS DO MES 998,81
								0847 GFIP SEM 13o 8.189,73
								0848 GFIP 13o SAL 4.295,38
								0849 GFIP INSS FL 8.189,73
								0858 REND. RAIS 8.189,73
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 187,40
								0901 BAS.INS.FUN 8.189,73
								0902 BASE 13o.FUN 8.164,73
Total de Vencimentos:	16.544,13		Total de Descontos:	9.936,53		Total Líquido:	6.607,60	

REG: 008882-0 - MARIA SUZETE TOLOZA COSTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/01/2012	SAL: 0,00	P/M SF: 0	IR: 2	MED ESP-NEONATAL	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	7.305,81	0782 VR EMPRESA	240,00	
0030 DIF DISSÍDIO		695,35	0404 IRRF 13o SAL	27,50	6.630,28	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	28.259,07	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	30.715,50	
0671 PL PART SEG	174,41	25.502,23	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	28.259,07	
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32	0424 DESC.PARC.13		13.708,06	0806 BAS.CAL.IRRF	29.727,88	
0673 DSR PART	56,00	655,20	0425 DESC.AD.13o.		7.312,29	0807 DED.DEPEND.	379,18	
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0809 DED.DEP.13o.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
						0823 BAS.INS.EMP	30.020,15	
						0825 BASE 13o.EMP	28.259,07	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	58.974,57	
						0842 TOTAL DESCS.	36.173,32	
						0843 TOT. LIQUIDO	22.801,25	
						0844 BAS.CAL.FGTS	44.571,16	
						0845 FGTS DO MES	3.565,69	
						0847 GFIP SEM 13o	30.020,15	
						0848 GFIP 13o SAL	14.551,01	
						0849 GFIP INSS FL	30.020,15	
						0858 REND. RAIS	29.364,95	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	695,35	
						0882 FGTS DIS.RET	55,63	
						0901 BAS.INS.FUN	30.020,15	
						0902 BASE 13o.FUN	28.259,07	
Total de Vencimentos:	58.974,57		Total de Descontos:	36.173,32		Total Líquido:	22.801,25	

REG: 011178-8 - MICHELLE DANA CAVANHA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2013	SAL: 7.702,33	P/M SF: 0	IR: 0	ENF. OBSTETRA PLENO	
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.227,57	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.233,64	
0460 13o P2 INTV1		343,91	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0806 BAS.CAL.IRRF	7.581,29	
			0425 DESC.AD.13o.		2.528,28	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
						0823 BAS.INS.EMP	8.189,73	
						0825 BASE 13o.EMP	8.233,64	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	16.423,37	
						0842 TOTAL DESCS.	10.057,57	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.365,80	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
REG: 011178-8 - MICHELLE DANA CAVANHA		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO			
				0844 BAS.CAL.FGTS	12.554,02
				0845 FGTS DO MES	1.004,32
				0847 GFIP SEM 13o	8.189,73
				0848 GFIP 13o SAL	4.364,29
				0849 GFIP INSS FL	8.189,73
				0858 REND. RAIS	8.189,73
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	8.189,73
				0902 BASE 13o.FUN	8.233,64
Total de Vencimentos:	16.423,37	Total de Descontos:	10.057,57	Total Líquido:	6.365,80

REG: 017153-4 - MILENE DE JESUS SANTOS CRUZ		GRUPO: 00000/0 ADM: 16/11/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.861,90	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	7,62	326,03	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.789,21	0801 REND.TRIBUT.	10.311,05
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0415 ADIANT. SAL.		443,44	0804 R.TR.13o SAL	9.857,14
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0806 BAS.CAL.IRRF	9.931,87
0082 AUX. CRECHE		189,67	0425 DESC.AD.13o.		4.123,06	0807 DED.DEPEND.	379,18
0188 DIF DSR ADIC		443,44	0504 ATRASO/SAIDA	,18	7,70	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0192 AD.NOT	79,43	1.359,55				0823 BAS.INS.EMP	10.311,05
0324 GRATIFICACAO		300,00				0825 BASE 13o.EMP	9.857,14
0460 13o P2 INTV1		1.967,41				0841 TOTAL VENC.	20.365,56
						0842 TOTAL DESC.	12.170,18
						0843 TOT. LIQUIDO	8.195,38
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.223,32
						0845 FGTS DO MES	1.297,87
						0847 GFIP SEM 13o	10.311,05
						0848 GFIP 13o SAL	5.912,27
						0849 GFIP INSS FL	10.311,05
						0858 REND. RAIS	10.311,05
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.311,05
						0902 BASE 13o.FUN	9.857,14
Total de Vencimentos:	20.365,56	Total de Descontos:	12.170,18	Total Líquido:	8.195,38		

REG: 009971-6 - MONICA CRISTINA FRANK DE PINHO		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/06/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.726,62	0782 VR EMPRESA	195,00
0030 DIF DISSÍDIO		738,96	0404 IRRF 13o SAL	27,50	5.161,05	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	22.916,39	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	21.336,64
0671 PL PART SEG	121,49	17.764,27	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	22.916,39
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0424 DESC.PARC.13		10.925,95	0806 BAS.CAL.IRRF	20.349,02
0673 DSR PART	32,00	374,40	0425 DESC.AD.13o.		6.220,95	0807 DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	20.597,68
						0825 BASE 13o.EMP	22.916,39
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	44.253,03
						0842 TOTAL DESC.	28.251,45
						0843 TOT. LIQUIDO	16.001,58
						0844 BAS.CAL.FGTS	32.588,12
						0845 FGTS DO MES	2.607,05
						0847 GFIP SEM 13o	20.597,68
						0848 GFIP 13o SAL	11.990,44
						0849 GFIP INSS FL	20.597,68
						0858 REND. RAIS	20.223,28
						0859 SAL. BASE	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal
SET: - SEC: -

REG: 009971-6 - MONICA CRISTINA FRANK DE PINHO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/06/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0861 SAL.INDIRETO 187,40
0881 DISS.RETROAT 738,96
0882 FGTS DIS.RET 59,12
0901 BAS.INS.FUN 20.597,68
0902 BASE 13o.FUN 22.916,39

Total de Vencimentos: 44.253,03 Total de Descontos: 28.251,45 Total Líquido: 16.001,58

REG: 008685-2 - MONICA MARIA BACELLI KANASHIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 14/11/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 3 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.111,22 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0404 IRRF 13o SAL 27,50 1.108,23 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 7.889,73 0410 I N S S 11,00 608,44 0801 REND.TRIBUT. 8.189,73
0324 GRATIFICACAO 300,00 0411 INSS 13o SAL 11,00 608,44 0804 R.TR.13o SAL 8.178,88
0460 13o P2 INTV1 289,15 0424 DESC.PARC.13 3.707,78 0806 BAS.CAL.IRRF 7.202,11
0425 DESC.AD.13o. 2.754,43 0807 DED.DEPEND. 379,180809 DED.DEP.13o. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
0823 BAS.INS.EMP 8.189,73
0825 BASE 13o.EMP 8.178,88
0838 GFIP VAL.13o 608,44
0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
0840 GFIP VAL.DEV 608,44
0841 TOTAL VENC. 16.368,61
0842 TOTAL DESC. 9.898,54
0843 TOT. LIQUIDO 6.470,07
0844 BAS.CAL.FGTS 12.660,83
0845 FGTS DO MES 1.012,87
0847 GFIP SEM 13o 8.189,73
0848 GFIP 13o SAL 4.471,10
0849 GFIP INSS FL 8.189,73
0858 REND. RAIS 8.189,73
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 8.189,73
0902 BASE 13o.FUN 8.178,88

Total de Vencimentos: 16.368,61 Total de Descontos: 9.898,54 Total Líquido: 6.470,07

REG: 011163-1 - NILZA DA SILVA MELO GRUPO: 00000/0 ADM: 24/01/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.235,41 0401 I. R. R. F. 7,50 61,97 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR ,76 13,71 0404 IRRF 13o SAL 7,50 59,16 0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0410 I N S S 11,00 384,30 0801 REND.TRIBUT. 3.493,68
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81 0411 INSS 13o SAL 11,00 379,68 0804 R.TR.13o SAL 3.451,68
0192 AD.NOT 7,95 57,16 0424 DESC.PARC.13 1.649,19 0806 BAS.CAL.IRRF 2.730,20
0460 13o P2 INTV1 28,87 0425 DESC.AD.13o. 1.363,65 0807 DED.DEPEND. 379,18
0496 EMPR.FOPAG 3/04 746,68 0809 DED.DEP.13o. 379,180821 SAL.CT.INSS 3.493,68
0823 BAS.INS.EMP 3.493,68
0825 BASE 13o.EMP 3.451,68
0838 GFIP VAL.13o 379,68
0839 GFIP EMPREG. 763,98
0840 GFIP VAL.DEV 384,30
0841 TOTAL VENC. 6.945,36
0842 TOTAL DESC. 4.644,63
0843 TOT. LIQUIDO 2.300,73
0844 BAS.CAL.FGTS 5.296,17
0845 FGTS DO MES 423,69
0847 GFIP SEM 13o 3.493,68
0848 GFIP 13o SAL 1.802,49
0849 GFIP INSS FL 3.493,68
0858 REND. RAIS 3.493,68
0859 SAL. BASE 3.235,41

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
REG: 011163-1 - NILZA DA SILVA MELO		GRUPO: 00000/0 ADM: 24/01/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL			
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.493,68
				0902 BASE 13o.FUN	3.451,68
Total de Vencimentos:	6.945,36	Total de Descontos:	4.644,63	Total Líquido:	2.300,73

REG: 009318-4 - PAULO AUGUSTO DE A JUNQUEIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.177,28	0782 VR EMPRESA	90,00
0030 DIF DISSÍDIO		424,14	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.571,99	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	20.165,91	0424 DESC.PARC.13		10.145,53	0801 REND.TRIBUT.	11.457,87
0671 PL PART SEG	61,29	8.961,82	0425 DESC.AD.13o.		5.448,39	0804 R.TR.13o SAL	20.165,91
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0806 BAS.CAL.IRRF	11.078,69
0673 DSR PART	24,00	280,80				0807 DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	11.033,73
						0825 BASE 13o.EMP	20.165,91
						0841 TOTAL VENC.	31.623,78
						0842 TOTAL DESC.	22.343,19
						0843 TOT. LIQUIDO	9.280,59
						0844 BAS.CAL.FGTS	21.054,11
						0845 FGTS DO MES	1.684,33
						0847 GFIP SEM 13o	11.033,73
						0848 GFIP 13o SAL	10.020,38
						0849 GFIP INSS FL	11.033,73
						0858 REND. RAIS	10.752,93
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	424,14
						0882 FGTS DIS.RET	33,93
						0901 BAS.INS.FUN	11.033,73
						0902 BASE 13o.FUN	20.165,91
Total de Vencimentos:	31.623,78	Total de Descontos:	22.343,19	Total Líquido:	9.280,59		

REG: 012910-5 - RAQUEL LAMANNA RODRIGUES		GRUPO: 00000/0 ADM: 11/02/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.788,65	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,55	323,12	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.284,51	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.273,94
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.440,70
0188 DIF DSR ADIC		413,70	0415 ADIANT. SAL.		413,70	0806 BAS.CAL.IRRF	9.665,50
0192 AD.NOT	78,72	1.347,39	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		2.678,40	0823 BAS.INS.EMP	10.273,94
0460 13o P2 INTV1		550,97	0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	8.440,70
			0630 CO-PART ASS		168,64	0838 GFIP VAL.13o	608,44
			0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	18.714,64
						0842 TOTAL DESC.	11.862,16
						0843 TOT. LIQUIDO	6.852,48
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.845,29
						0845 FGTS DO MES	1.187,62
						0847 GFIP SEM 13o	10.273,94
						0848 GFIP 13o SAL	4.571,35
						0849 GFIP INSS FL	10.273,94
						0858 REND. RAIS	10.273,94
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.273,94
						0902 BASE 13o.FUN	8.440,70
Total de Vencimentos:	18.714,64	Total de Descontos:	11.862,16	Total Líquido:	6.852,48		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal				
SET: -			SEC: -				
REG: 010142-4 - REGINA DOS ANJOS ATANAZIO			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/06/2012 SAL:	0,00 P/M SF: 1 IR: 2	MED ESP-NEONATAL		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	6.599,53	0782 VR EMPRESA	195,00
0030 DIF DISSÍDIO		516,14	0404 IRRF 13o SAL	27,50	5.079,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	22.618,14	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	28.147,22
0671 PL PART SEG	156,44	22.874,66	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	22.618,14
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0424 DESC.PARC.13		11.099,31	0806 BAS.CAL.IRRF	27.159,60
0673 DSR PART	48,00	561,60	0425 DESC.AD.13o.		5.831,36	0807 DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	27.631,08
						0825 BASE 13o.EMP	22.618,14
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	50.765,36
						0842 TOTAL DESCS.	29.826,11
						0843 TOT. LIQUIDO	20.939,25
						0844 BAS.CAL.FGTS	39.149,91
						0845 FGTS DO MES	3.131,99
						0847 GFIP SEM 13o	27.631,08
						0848 GFIP 13o SAL	11.518,83
						0849 GFIP INSS FL	27.631,08
						0858 REND. RAIS	27.069,48
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	516,14
						0882 FGTS DIS.RET	41,29
						0901 BAS.INS.FUN	27.631,08
						0902 BASE 13o.FUN	22.618,14
Total de Vencimentos:	50.765,36		Total de Descontos:	29.826,11		Total Líquido:	20.939,25

REG: 019872-2 - RENE MENDES MOLINARI			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/11/2017 SAL:	0,00 P/M SF: 1 IR: 2	MED ESPEC-OBSTETRA		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	22,50	323,80	0782 VR EMPRESA	15,00
0033 13o SALARIO	2,00	450,59	0410 I N S S	11,00	574,16	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28	0411 INSS 13o SAL	8,00	36,04	0801 REND.TRIBUT.	5.219,68
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0425 DESC.AD.13o.		414,55	0804 R.TR.13o SAL	450,59
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	4.266,34
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.219,68
						0823 BAS.INS.EMP	5.219,68
						0825 BASE 13o.EMP	450,59
						0838 GFIP VAL.13o	36,04
						0839 GFIP EMPREG.	610,20
						0840 GFIP VAL.DEV	574,16
						0841 TOTAL VENC.	5.670,27
						0842 TOTAL DESCS.	1.348,55
						0843 TOT. LIQUIDO	4.321,72
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.670,27
						0845 FGTS DO MES	453,62
						0847 GFIP SEM 13o	5.219,68
						0848 GFIP 13o SAL	450,59
						0849 GFIP INSS FL	5.219,68
						0858 REND. RAIS	5.032,48
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	5.219,68
						0902 BASE 13o.FUN	450,59
Total de Vencimentos:	5.670,27		Total de Descontos:	1.348,55		Total Líquido:	4.321,72

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal				
SET: -			SEC: -				
REG: 008675-5 - ROCHELY CARVALHO MACIEL			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	20,00	2.156,94	0401 I. R. R. F.	15,00	102,15	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	10,00	1.078,47	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	3.046,31
			0425 DESC.AD.13o.		1.294,98	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	6.845,62
						0842 TOTAL DESCS.	3.901,46
						0843 TOT. LIQUIDO	2.944,16
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.196,43
						0845 FGTS DO MES	415,71
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.773,62
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:		6.845,62	Total de Descontos:		3.901,46	Total Líquido:	2.944,16

REG: 010737-3 - ROSELI GIMENES C ALBADALEJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.939,02	0782 VR EMPRESA	165,00
0030 DIF DISSÍDIO		468,29	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.370,01	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	19.660,70	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	21.729,81
0671 PL PART SEG	126,03	18.428,11	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	19.660,70
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0424 DESC.PARC.13		9.177,26	0806 BAS.CAL.IRRF	21.121,37
0673 DSR PART	32,00	374,40	0425 DESC.AD.13o.		5.504,99	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0823 BAS.INS.EMP	21.261,52
						0825 BASE 13o.EMP	19.660,70
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	41.390,51
						0842 TOTAL DESCS.	25.208,16
						0843 TOT. LIQUIDO	16.182,35
						0844 BAS.CAL.FGTS	31.744,96
						0845 FGTS DO MES	2.539,60
						0847 GFIP SEM 13o	21.261,52
						0848 GFIP 13o SAL	10.483,44
						0849 GFIP INSS FL	21.261,52
						0858 REND. RAIS	20.887,12
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	468,29
						0882 FGTS DIS.RET	37,46
						0901 BAS.INS.FUN	21.261,52
						0902 BASE 13o.FUN	19.660,70
Total de Vencimentos:		41.390,51	Total de Descontos:		25.208,16	Total Líquido:	16.182,35

REG: 008770-1 - RUTE LEITE DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	68,77	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	81,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	372,09	0801 REND.TRIBUT.	3.382,64
0188 DIF DSR ADIC		41,25	0411 INSS 13o SAL	11,00	382,88	0804 R.TR.13o SAL	3.480,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
REG: 008770-1 - RUTE LEITE DA SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL			
0460 13o P2 INTV1	57,99	0415 ADIANT. SAL.	41,25	0806 BAS.CAL.IRRF	2.820,96
		0424 DESC.PARC.13	1.680,30	0807 DED.DEPEND.	189,59
		0425 DESC.AD.13o.	1.336,18	0809 DED.DEP.13o.	189,59
		0504 ATRASO/SAIDA	4,53	0821 SAL.CT.INSS	3.382,64
		0508 ODONTO	1,00	0823 BAS.INS.EMP	3.382,64
		0542 ODONTO DEPEN	2,00	0825 BASE 13o.EMP	3.480,80
				0838 GFIP VAL.13o	382,88
				0839 GFIP EMPREG.	754,97
				0840 GFIP VAL.DEV	372,09
				0841 TOTAL VENC.	6.944,86
				0842 TOTAL DESC.	4.082,37
				0843 TOT. LIQUIDO	2.862,49
				0844 BAS.CAL.FGTS	5.183,14
				0845 FGTS DO MES	414,65
				0847 GFIP SEM 13o	3.382,64
				0848 GFIP 13o SAL	1.800,50
				0849 GFIP INSS FL	3.382,64
				0858 REND. RAIS	3.382,64
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.382,64
				0902 BASE 13o.FUN	3.480,80
Total de Vencimentos:	6.944,86	Total de Descontos:	4.082,37	Total Líquido:	2.862,49

REG: 009352-4 - RUY CARLOS P. PISTELLI		GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0288 Prev PGBL	778,24	0290 PREV EMPRESA	389,12
0030 DIF DISSÍDIO		234,97	0401 I. R. R. F.	27,50	0782 VR EMPRESA	180,00
0033 13o SALARIO	12,00	19.400,39	0404 IRRF 13o SAL	27,50	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	129,27	18.901,86	0410 I N S S	11,00	0801 REND.TRIBUT.	22.731,75
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0411 INSS 13o SAL	11,00	0804 R.TR.13o SAL	19.400,39
0673 DSR PART	40,00	468,00	0424 DESC.PARC.13		0806 BAS.CAL.IRRF	22.123,31
0708 GRATIFIC VAR		600,00	0425 DESC.AD.13o.	5.039,07	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
					0823 BAS.INS.EMP	21.718,54
					0825 BASE 13o.EMP	19.400,39
					0838 GFIP VAL.13o	608,44
					0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
					0840 GFIP VAL.DEV	608,44
					0841 TOTAL VENC.	42.132,14
					0842 TOTAL DESC.	26.001,62
					0843 TOT. LIQUIDO	16.130,52
					0844 BAS.CAL.FGTS	32.442,71
					0845 FGTS DO MES	2.595,42
					0847 GFIP SEM 13o	22.496,78
					0848 GFIP 13o SAL	9.945,93
					0849 GFIP INSS FL	21.718,54
					0858 REND. RAIS	21.250,54
					0859 SAL. BASE	0,00
					0861 SAL.INDIRETO	187,40
					0881 DISS.RETROAT	234,97
					0882 FGTS DIS.RET	18,80
					0901 BAS.INS.FUN	21.718,54
					0902 BASE 13o.FUN	19.400,39
Total de Vencimentos:	42.132,14	Total de Descontos:	26.001,62	Total Líquido:	16.130,52	

REG: 016930-9 - SERGIO LUIZ LOURENCO SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0288 Prev PGBL	1.106,43	0290 PREV EMPRESA	276,61
0030 DIF DISSÍDIO		555,56	0401 I. R. R. F.	27,50	0782 VR EMPRESA	165,00
0033 13o SALARIO	12,00	26.340,32	0404 IRRF 13o SAL	27,50	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	168,21	24.595,67	0424 DESC.PARC.13		0801 REND.TRIBUT.	30.107,65
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0425 DESC.AD.13o.	8.158,52	0804 R.TR.13o SAL	26.340,32

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal					
SET: -			SEC: -					
REG: 016930-9 - SERGIO LUIZ LOURENCO SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2015 SAL:			0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA		
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	29.728,47	
0708 GRATIFIC VAR		1.400,00				0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0809 DED.DEP.13o.	379,18	
						0823 BAS.INS.EMP	28.445,66	
						0825 BASE 13o.EMP	26.340,32	
						0841 TOTAL VENC.	56.447,97	
						0842 TOTAL DESCS.	34.752,72	
						0843 TOT. LIQUIDO	21.695,25	
						0844 BAS.CAL.FGTS	43.980,56	
						0845 FGTS DO MES	3.518,44	
						0847 GFIP SEM 13o	29.552,09	
						0848 GFIP 13o SAL	14.428,47	
						0849 GFIP INSS FL	28.445,66	
						0858 REND. RAIS	27.884,06	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	555,56	
						0882 FGTS DIS.RET	44,44	
						0901 BAS.INS.FUN	28.445,66	
						0902 BASE 13o.FUN	26.340,32	
Total de Vencimentos:	56.447,97		Total de Descontos:	34.752,72		Total Líquido:	21.695,25	

REG: 013724-7 - SILVIA CORREIA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/07/2014 SAL:			3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	304,73	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	7,58	136,16	0404 IRRF 13o SAL	22,50	267,60	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	113,63	0801 REND.TRIBUT.	4.295,23	
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	150,29	0804 R.TR.13o SAL	4.166,87	
0188 DIF DSR ADIC		172,07	0415 ADIANT. SAL.		172,07	0806 BAS.CAL.IRRF	4.181,60	
0192 AD.NOT	78,97	567,78	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0821 SAL.CT.INSS	1.033,01	
0460 13o P2 INTV1		744,06	0425 DESC.AD.13o.		2.099,79	0823 BAS.INS.EMP	4.295,23	
			0504 ATRASO/SAIDA	,20	3,59	0825 BASE 13o.EMP	4.166,87	
						0838 GFIP VAL.13o	150,29	
						0839 GFIP EMPREG.	263,92	
						0840 GFIP VAL.DEV	113,63	
						0841 TOTAL VENC.	8.465,69	
						0842 TOTAL DESCS.	4.760,89	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.704,80	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.812,91	
						0845 FGTS DO MES	545,03	
						0847 GFIP SEM 13o	4.295,23	
						0848 GFIP 13o SAL	2.517,68	
						0849 GFIP INSS FL	4.295,23	
						0858 REND. RAIS	4.295,23	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	4.295,23	
						0902 BASE 13o.FUN	4.166,87	
Total de Vencimentos:	8.465,69		Total de Descontos:	4.760,89		Total Líquido:	3.704,80	

REG: 010133-5 - SILVIA MENDES DELGADO DE CARVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 28/06/2012 SAL:			0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	7.100,64	0782 VR EMPRESA	150,00	
0030 DIF DISSÍDIO		516,48	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.459,71	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	19.986,90	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	29.590,25	
0671 PL PART SEG	170,41	24.917,35	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	19.986,90	
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0424 DESC.PARC.13		9.484,15	0806 BAS.CAL.IRRF	28.981,81	
0673 DSR PART	48,00	561,60	0425 DESC.AD.13o.		5.434,60	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
0708 GRATIFIC VAR		600,00	0530 AUX EDUC		125,00	0823 BAS.INS.EMP	29.073,77	
						0825 BASE 13o.EMP	19.986,90	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal
SET: - SEC: -

REG: 010133-5 - SILVIA MENDES DELGADO DE CARVA GRUPO: 00000/0 ADM: 28/06/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	49.577,15
0842	TOTAL DESCS.	27.820,98
0843	TOT. LIQUIDO	21.756,17
0844	BAS.CAL.FGTS	39.576,52
0845	FGTS DO MES	3.166,12
0847	GFIP SEM 13o	29.073,77
0848	GFIP 13o SAL	10.502,75
0849	GFIP INSS FL	29.073,77
0858	REND. RAIS	28.512,17
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	516,48
0882	FGTS DIS.RET	41,32
0901	BAS.INS.FUN	29.073,77
0902	BASE 13o.FUN	19.986,90
Total Líquido:		21.756,17

Total de Vencimentos: 49.577,15 Total de Descontos: 27.820,98

REG: 009869-7 - TELMA AP FARAHE GIANGIARDI GRUPO: 00000/0 ADM: 21/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	3.090,08	0782	VR EMPRESA	120,00
0030	DIF DISSÍDIO		302,12	0404	IRRF 13o SAL	27,50	2.645,11	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	13.577,95	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	15.196,01
0671	PL PART SEG	99,21	14.506,49	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	13.577,95
0708	GRATIFIC VAR		200,00	0424	DESC.PARC.13		5.297,69	0806	BAS.CAL.IRRF	14.397,98
				0425	DESC.AD.13o.		5.026,71	0807	DED.DEPEND.	189,59
				0530	AUX EDUC		125,00	0809	DED.DEP.13o.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
								0823	BAS.INS.EMP	14.893,89
								0825	BASE 13o.EMP	13.577,95
								0838	GFIP VAL.13o	608,44
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44
								0841	TOTAL VENC.	28.773,96
								0842	TOTAL DESCS.	17.401,47
								0843	TOT. LIQUIDO	11.372,49
								0844	BAS.CAL.FGTS	23.174,15
								0845	FGTS DO MES	1.853,93
								0847	GFIP SEM 13o	14.893,89
								0848	GFIP 13o SAL	8.280,26
								0849	GFIP INSS FL	14.893,89
								0858	REND. RAIS	14.893,89
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0881	DISS.RETROAT	302,12
								0882	FGTS DIS.RET	24,17
								0901	BAS.INS.FUN	14.893,89
								0902	BASE 13o.FUN	13.577,95
Total de Vencimentos:		28.773,96		Total de Descontos:		17.401,47		Total Líquido:		11.372,49

REG: 008478-7 - TEREZINHA SOUZA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.762,97	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,83	292,37	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.682,41	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	10.180,55
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	9.887,62
0188	DIF DSR ADIC		479,26	0415	ADIANT. SAL.		479,26	0806	BAS.CAL.IRRF	9.572,11
0192	AD.NOT	71,23	1.219,19	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0324	GRATIFICACAO		300,00	0425	DESC.AD.13o.		3.727,42	0823	BAS.INS.EMP	10.180,55
0460	13o P2 INTV1		1.997,89					0825	BASE 13o.EMP	9.887,62
								0838	GFIP VAL.13o	608,44
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
REG: 008478-7 - TEREZINHA SOUZA SANTOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO			
				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
				0841 TOTAL VENC.	20.068,17
				0842 TOTAL DESCS.	12.738,29
				0843 TOT. LIQUIDO	7.329,88
				0844 BAS.CAL.FGTS	16.198,82
				0845 FGTS DO MES	1.295,91
				0847 GFIP SEM 13o	10.180,55
				0848 GFIP 13o SAL	6.018,27
				0849 GFIP INSS FL	10.180,55
				0858 REND. RAIS	10.180,55
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	10.180,55
				0902 BASE 13o.FUN	9.887,62
Total de Vencimentos:	20.068,17	Total de Descontos:	12.738,29	Total Líquido:	7.329,88

REG: 018978-1 - THALITA DA CRUZ COSTA AFAST. DOENÇA		GRUPO: 00000/0 ADM: 06/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO EM: 24/04/2017 RETORNO: 00/00/0000				
0009 INSUF.SALAR.	1.717,40	0411 INSS 13o SAL	9,00	187,08	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	3,00	0424 DESC.PARC.13		986,22	0804 R.TR.13o SAL	2.078,67
0460 13o P2 INTV1	106,24	0425 DESC.AD.13o.		905,37	0825 BASE 13o.EMP	2.078,67
		0428 INSUF.ANTER.		1.288,05	0838 GFIP VAL.13o	187,08
		0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0839 GFIP EMPREG.	187,08
					0841 TOTAL VENC.	3.796,07
					0842 TOTAL DESCS.	3.796,07
					0843 TOT. LIQUIDO	0,00
					0844 BAS.CAL.FGTS	1.092,45
					0845 FGTS DO MES	87,40
					0848 GFIP 13o SAL	1.092,45
					0859 SAL. BASE	7.702,33
					0861 SAL.INDIRETO	187,40
					0902 BASE 13o.FUN	2.078,67
Total de Vencimentos:	3.796,07	Total de Descontos:	3.796,07	Total Líquido:	0,00	

REG: 008767-0 - VANESSA LOPES RIB.P. JANUARIO		GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	0401 I. R. R. F.	27,50	1.695,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,59	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.567,09	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.312,97
0033 13o SALARIO	12,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.847,46
0082 AUX. CRECHE		0415 ADIANT. SAL.		443,18	0806 BAS.CAL.IRRF	9.325,35
0188 DIF DSR ADIC		0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0807 DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	79,17	0425 DESC.AD.13o.		3.802,58	0809 DED.DEP.13o.	379,18
0324 GRATIFICACAO					0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0460 13o P2 INTV1	1.957,73				0823 BAS.INS.EMP	10.312,97
					0825 BASE 13o.EMP	9.847,46
					0838 GFIP VAL.13o	608,44
					0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
					0840 GFIP VAL.DEV	608,44
					0841 TOTAL VENC.	20.350,10
					0842 TOTAL DESCS.	12.594,19
					0843 TOT. LIQUIDO	7.755,91
					0844 BAS.CAL.FGTS	16.291,08
					0845 FGTS DO MES	1.303,29
					0847 GFIP SEM 13o	10.312,97
					0848 GFIP 13o SAL	5.978,11
					0849 GFIP INSS FL	10.312,97
					0858 REND. RAIS	10.312,97
					0859 SAL. BASE	7.702,33
					0861 SAL.INDIRETO	187,40
					0901 BAS.INS.FUN	10.312,97

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal
 SET: - SEC: -

REG: 008767-0 - VANESSA LOPES RIB.P. JANUARIO GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

Total de Vencimentos: 20.350,10 Total de Descontos: 12.594,19 0902 BASE 13o.FUN 9.847,46
 Total Líquido: 7.755,91

REG: 011164-9 - VITALINA DA SILVA ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/01/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	171,98	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	150,06	0404 IRRF 13o SAL	15,00	141,09	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	480,91	0801 REND.TRIBUT.	4.371,93
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	455,46	0804 R.TR.13o SAL	4.140,62
0188 DIF DSR ADIC		173,33	0415 ADIANT. SAL.		173,33	0806 BAS.CAL.IRRF	3.511,84
0192 AD.NOT	87,03	625,73	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0807 DED.DEPEND.	379,18
0460 13o P2 INTV1		717,81	0425 DESC.AD.13o.		1.863,77	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0496 EMPR.FOPAG	4/24	909,39	0821 SAL.CT.INSS	4.371,93
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	4.371,93
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	4.140,62
						0838 GFIP VAL.13o	455,46
						0839 GFIP EMPREG.	936,37
						0840 GFIP VAL.DEV	480,91
						0841 TOTAL VENC.	8.512,55
						0842 TOTAL DESC.	5.901,59
						0843 TOT. LIQUIDO	2.610,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.832,25
						0845 FGTS DO MES	546,58
						0847 GFIP SEM 13o	4.371,93
						0848 GFIP 13o SAL	2.460,32
						0849 GFIP INSS FL	4.371,93
						0858 REND. RAIS	4.371,93
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.371,93
						0902 BASE 13o.FUN	4.140,62
Total de Vencimentos:	8.512,55		Total de Descontos:	5.901,59		Total Líquido:	2.610,96

REG: 015211-6 - VIVIANE BALBINO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,71	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	75,99	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0460 13o P2 INTV1		17,16	0411 INSS 13o SAL	11,00	378,39	0804 R.TR.13o SAL	3.439,97
			0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF	2.856,72
			0425 DESC.AD.13o.		1.305,29	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0496 EMPR.FOPAG	14/24	739,21	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	153,70	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
			0766 PRIMORDIAL D	1,00	153,70	0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.439,97
						0838 GFIP VAL.13o	378,39
						0839 GFIP EMPREG.	754,89
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	6.862,78
						0842 TOTAL DESC.	4.936,79
						0843 TOT. LIQUIDO	1.925,99
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.182,48
						0845 FGTS DO MES	414,60
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.759,67
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.439,97
Total de Vencimentos:	6.862,78		Total de Descontos:	4.936,79		Total Líquido:	1.925,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal
SET: - SEC: -

TOTAIS DA DEPTO 00113 - HM - Tide Setúbal

TRABALHADORES - 86

0001 SALARIO	1456,00	236.093,46	53 0288 Prev PGBL	1.884,67	2 0290 PREV EMPRESA	665,73
0008 INTEG. DSR	157,01	4.277,65	24 0371 CONTRIB VOLU	10,00	1 0780 VT EMPRESA	229,44
0009 INSUF.SALAR.		1.717,40	1 0401 I. R. R. F.	1722,50	80 0782 VR EMPRESA	13.110,00
0012 ADIC.INSAL.	1608,00	15.066,96	85 0402 IRRF FERIAS	72,50	3 0784 VA EMPRESA	10.100,61
0015 FALTAS ABON.	19,00	3.389,17	2 0404 IRRF 13o SAL	1667,50	78 0786 CESTA B	93,99
0030 DIF DISSÍDIO		10.223,89	26 0410 I N S S	862,00	79 0801 REND.TRIBUT.	804.200,48
0033 13o SALARIO	928,00	745.638,75	85 0411 INSS 13o SAL	846,00	78 0802 R.TR.FERIAS	20.929,59
0041 FERIAS	104,00	18.143,88	7 0414 INSS FERIAS	77,00	7 0803 R.TRIB.S/FER	54,32
0046 DIF.FERIAS		162,97	1 0415 ADIANT. SAL.	5.937,27	26 0804 R.TR.13o SAL	772.481,09
0048 1/3 FERIAS		6.385,13	7 0423 ADIAN.FERIAS	21.162,09	7 0806 BAS.CAL.IRRF	751.779,27
0055 INT.VALOR 1		1.011,47	3 0424 DESC.PARC.13	363.029,49	81 0807 GFIP EMPREG.	15.356,79
0075 DIF.1/3 FER.		54,32	1 0425 DESC.AD.13o.	238.424,94	83 0808 DED.DEP.FER.	1.137,54
0082 AUX. CRECHE		3.071,66	16 0428 INSUF.ANTER.	1.288,05	1 0809 DED.DEP.13o.	14.598,43
0108 13º. SAL COM		854,61	1 0432 VALE TRANSP.	,53	4 0821 SAL.CT.INSS	355.501,39
0172 DIF.VALE REF		90,00	1 0496 EMPR.FOPAG	16.272,30	13 0823 BAS.INS.EMP	817.686,72
0188 DIF DSR ADIC		5.937,27	26 0504 ATRASO/SAIDA	31,99	16 0825 BASE 13o.EMP	772.481,09
0192 AD.NOT	1715,73	18.407,21	25 0508 ODONTO	24,00	23 0827 C.B.PREV.13o	44,81
0201 DIF.SALARIAL		211,44	1 0530 AUX EDUC	625,00	5 0838 GFIP VAL.13o	32.875,74
0324 GRATIFICACAO		4.960,00	18 0542 ODONTO DEPEN	27,00	15 0839 GFIP EMPREG.	77.092,36
0366 DIF TOTAL PL		2.583,12	1 0630 CO-PART ASS	168,64	1 0840 GFIP VAL.DEV	39.020,60
0457 13o P2 INTHT	3,29	62,57	2 0657 CONV FARMA	1.047,49	7 0841 TOTAL VENC.	1.608.091,63
0460 13o P2 INTVT		25.969,97	42 0765 PRIMORDIAL T	3,00	3 0842 TOTAL DESC.	1.007.780,76
0671 PL PART SEG	2992,47	437.558,97	31 0766 PRIMORDIAL D	1,00	1 0843 TOT. LIQUIDO	600.310,87
0672 AD NOT PART	744,00	43.514,96	23 0767 FUND ENF T	1,00	1 0844 BAS.CAL.FGTS	1.229.067,80
0673 DSR PART	744,00	8.704,80	23 0768 FUND ENF D	3,00	1 0845 FGTS DO MES	98.325,44
0708 GRATIFIC VAR		14.000,00	24 0771 MELHOR Tit	2,00	2 0847 GFIP SEM 13o	820.426,00
					0848 GFIP 13o SAL	408.641,80
					0849 GFIP INSS FL	817.686,72
					0850 GFIP INSS 13	44,81
					0858 REND. RAIS	808.981,92
					0859 SAL. BASE	265.594,48
					0860 13oSAL.MATER	5.196,02
					0861 SAL.INDIRETO	16.116,40
					0881 DISS.RETROAT	10.223,89
					0882 FGTS DIS.RET	817,91
					0893 FGTS FERIAS	2.060,62
					0895 LIQ.FER.ANT.	22.323,61
					0896 LIQ.FER.SEG.	1.281,27
					0901 BAS.INS.FUN	817.686,72
					0902 BASE 13o.FUN	772.525,90
						600.310,87
Total de vencimentos:	1.608.091,63		Total de descontos:	1.007.780,76	Total Líquido:	600.310,87

REG: 010831-1 - ADELINA LOPES DE PAULA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.326,77	0782 VR EMPRESA	90,00
0030 DIF DISSÍDIO		379,30	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.889,69	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	14.467,31	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	16.056,70
0671 PL PART SEG	84,00	12.282,48	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	14.467,31
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0424 DESC.PARC.13		6.317,52	0806 BAS.CAL.IRRF	15.258,67
0673 DSR PART	40,00	468,00	0425 DESC.AD.13o.		4.651,66	0807 DED.DEPEND.	189,59
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	15.677,40
						0825 BASE 13o.EMP	14.467,31
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	30.524,01
						0842 TOTAL DESC.	18.402,52
						0843 TOT. LIQUIDO	12.121,49
						0844 BAS.CAL.FGTS	23.827,19

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
SET: - SEC: -

REG: 010831-1 - ADELINA LOPES DE PAULA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0845	FGTS DO MES	1.906,18
0847	GFIP SEM 13o	15.677,40
0848	GFIP 13o SAL	8.149,79
0849	GFIP INSS FL	15.677,40
0858	REND. RAIS	15.209,40
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	379,30
0882	FGTS DIS.RET	30,34
0901	BAS.INS.FUN	15.677,40
0902	BASE 13o.FUN	14.467,31
	Total Líquido:	12.121,49

Total de Vencimentos: 30.524,01 Total de Descontos: 18.402,52

REG: 014940-6 - ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 16/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	73,71	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	376,50	0801	REND.TRIBUT.	3.422,81
0082	AUX. CRECHE		212,16	0411	INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804	R.TR.13o SAL	3.422,81
				0424	DESC.PARC.13		1.680,30	0806	BAS.CAL.IRRF	2.856,72
				0425	DESC.AD.13o.		1.292,31	0807	DED.DEPEND.	189,59
				0496	EMPR.FOPAG	2/24	942,46	0809	DED.DEP.13o.	189,59
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0821	SAL.CT.INSS	3.422,81
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0823	BAS.INS.EMP	3.422,81
								0825	BASE 13o.EMP	3.422,81
								0838	GFIP VAL.13o	376,50
								0839	GFIP EMPREG.	753,00
								0840	GFIP VAL.DEV	376,50
								0841	TOTAL VENC.	7.057,78
								0842	TOTAL DESC.	4.840,84
								0843	TOT. LIQUIDO	2.216,94
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.165,32
								0845	FGTS DO MES	413,23
								0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
								0848	GFIP 13o SAL	1.742,51
								0849	GFIP INSS FL	3.422,81
								0858	REND. RAIS	3.422,81
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
								0902	BASE 13o.FUN	3.422,81
									Total Líquido:	2.216,94

Total de Vencimentos: 7.057,78 Total de Descontos: 4.840,84

REG: 016681-4 - ADRIANA FONTEL POMPEU GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	441,55	0782	VR EMPRESA	30,00
0030	DIF DISSÍDIO		192,99	0404	IRRF 13o SAL	22,50	347,69	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	4.912,96	0410	I N S S	11,00	565,31	0801	REND.TRIBUT.	5.332,25
0671	PL PART SEG	23,45	3.428,86	0411	INSS 13o SAL	11,00	540,42	0804	R.TR.13o SAL	4.912,96
0672	AD NOT PART	16,00	935,80	0424	DESC.PARC.13		3.113,54	0806	BAS.CAL.IRRF	4.766,94
0673	DSR PART	16,00	187,20	0425	DESC.AD.13o.		911,31	0821	SAL.CT.INSS	5.139,26
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0823	BAS.INS.EMP	5.139,26
								0825	BASE 13o.EMP	4.912,96
								0838	GFIP VAL.13o	540,42
								0839	GFIP EMPREG.	1.105,73
								0840	GFIP VAL.DEV	565,31
								0841	TOTAL VENC.	10.245,21
								0842	TOTAL DESC.	5.919,82
								0843	TOT. LIQUIDO	4.325,39
								0844	BAS.CAL.FGTS	6.938,68
								0845	FGTS DO MES	555,09
								0847	GFIP SEM 13o	5.139,26

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 016681-4 - ADRIANA FONTEL POMPEU		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL			
				0848 GFIP 13o SAL	1.799,42
				0849 GFIP INSS FL	5.139,26
				0858 REND. RAIS	4.952,06
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	192,99
				0882 FGTS DIS.RET	15,44
				0901 BAS.INS.FUN	5.139,26
				0902 BASE 13o.FUN	4.912,96
Total de Vencimentos:	10.245,21	Total de Descontos:	5.919,82	Total Líquido:	4.325,39

REG: 018198-7 - ADRIANA ROBERTA DOS S QUEIROZ GRUPO: 00000/0 ADM: 04/08/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,23	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	58,34	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0082 AUX. CRECHE		212,16	0411 INSS 13o SAL	11,00	378,34	0804 R.TR.13o SAL	3.439,46
0460 13o P2 INTVL		16,65	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF	2.667,13
			0425 DESC.AD.13o.		1.322,48	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,04	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.439,46
						0838 GFIP VAL.13o	378,34
						0839 GFIP EMPREG.	754,84
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	7.074,43
						0842 TOTAL DESC.	3.923,91
						0843 TOT. LIQUIDO	3.150,52
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.181,97
						0845 FGTS DO MES	414,56
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.759,16
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.439,46
Total de Vencimentos:	7.074,43	Total de Descontos:	3.923,91	Total Líquido:	3.150,52		

REG: 012428-6 - ALAN MAGALHAES CARVALHO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	7.396,14	0782 VR EMPRESA	240,00
0030 DIF DISSÍDIO		648,71	0404 IRRF 13o SAL	27,50	8.365,09	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	31.406,11	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	31.043,99
0671 PL PART SEG	178,08	26.038,86	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	31.406,11
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0424 DESC.PARC.13		12.925,19	0806 BAS.CAL.IRRF	30.056,37
0673 DSR PART	48,00	561,60	0425 DESC.AD.13o.		9.507,39	0807 DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	30.395,28
						0825 BASE 13o.EMP	31.406,11
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	62.450,10
						0842 TOTAL DESC.	39.410,69
						0843 TOT. LIQUIDO	23.039,41
						0844 BAS.CAL.FGTS	48.876,20
						0845 FGTS DO MES	3.910,10
						0847 GFIP SEM 13o	30.395,28

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 012428-6 - ALAN MAGALHAES CARVALHO		GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2013 SAL:	0,00 P/M SF: 1 IR: 2	MED ESP-NEONATAL	
				0848 GFIP 13o SAL	18.480,92
				0849 GFIP INSS FL	30.395,28
				0858 REND. RAIS	29.833,68
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	648,71
				0882 FGTS DIS.RET	51,90
				0901 BAS.INS.FUN	30.395,28
				0902 BASE 13o.FUN	31.406,11
Total de Vencimentos:	62.450,10	Total de Descontos:	39.410,69	Total Líquido:	23.039,41

REG: 018475-7 - ALESSANDRA SEIXAS NUNES SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/10/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.508,48	0782 VR EMPRESA	150,00
0030 DIF DISSÍDIO		443,98	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.208,46	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	18.843,98	0424 DESC.PARC.13		8.875,83	0801 REND.TRIBUT.	19.934,95
0671 PL PART SEG	108,45	15.857,56	0425 DESC.AD.13o.		5.759,69	0804 R.TR.13o SAL	18.843,98
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0806 BAS.CAL.IRRF	19.555,77
0673 DSR PART	32,00	374,40				0807 DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	19.490,97
						0825 BASE 13o.EMP	18.843,98
						0841 TOTAL VENC.	38.778,93
						0842 TOTAL DESC.	23.352,46
						0843 TOT. LIQUIDO	15.426,47
						0844 BAS.CAL.FGTS	29.459,12
						0845 FGTS DO MES	2.356,73
						0847 GFIP SEM 13o	19.490,97
						0848 GFIP 13o SAL	9.968,15
						0849 GFIP INSS FL	19.490,97
						0858 REND. RAIS	19.116,57
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	443,98
						0882 FGTS DIS.RET	35,52
						0901 BAS.INS.FUN	19.490,97
						0902 BASE 13o.FUN	18.843,98
Total de Vencimentos:	38.778,93	Total de Descontos:	23.352,46	Total Líquido:	15.426,47		

REG: 014454-5 - ALEXSANDRA JARDIM T DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/12/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	7.489,20	0782 VR EMPRESA	195,00
0030 DIF DISSÍDIO		623,34	0404 IRRF 13o SAL	27,50	6.117,99	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	26.396,19	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	31.382,38
0671 PL PART SEG	179,20	26.202,62	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	26.396,19
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0424 DESC.PARC.13		13.043,73	0806 BAS.CAL.IRRF	30.394,76
0673 DSR PART	48,00	561,60	0425 DESC.AD.13o.		6.626,03	0807 DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	30.759,04
						0825 BASE 13o.EMP	26.396,19
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	57.778,57
						0842 TOTAL DESC.	34.493,83
						0843 TOT. LIQUIDO	23.284,74
						0844 BAS.CAL.FGTS	44.111,50
						0845 FGTS DO MES	3.528,92
						0847 GFIP SEM 13o	30.759,04
						0848 GFIP 13o SAL	13.352,46
						0849 GFIP INSS FL	30.759,04

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
SET: - SEC: -

REG: 014454-5 - ALEXSANDRA JARDIM T DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/12/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0858	REND. RAIS	30.197,44
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	623,34
0882	FGTS DIS.RET	49,87
0901	BAS.INS.FUN	30.759,04
0902	BASE 13o.FUN	26.396,19
Total Líquido:		23.284,74

Total de Vencimentos: 57.778,57 Total de Descontos: 34.493,83

REG: 019416-8 - ALICE RUAS DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	7,50	49,86	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	340,91	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	7,00	1.807,91	0411	INSS 13o SAL	9,00	162,71	0801	REND.TRIBUT.	3.099,27
0082	AUX. CRECHE		212,16	0424	DESC.PARC.13		903,95	0804	R.TR.13o SAL	1.807,91
				0425	DESC.AD.13o.		741,25	0806	BAS.CAL.IRRF	2.568,77
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0809	DED.DEP.13o.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	3.099,27
								0823	BAS.INS.EMP	3.099,27
								0825	BASE 13o.EMP	1.807,91
								0838	GFIP VAL.13o	162,71
								0839	GFIP EMPREG.	503,62
								0840	GFIP VAL.DEV	340,91
								0841	TOTAL VENC.	5.119,34
								0842	TOTAL DESC.	2.198,68
								0843	TOT. LIQUIDO	2.920,66
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.003,23
								0845	FGTS DO MES	320,26
								0847	GFIP SEM 13o	3.099,27
								0848	GFIP 13o SAL	903,96
								0849	GFIP INSS FL	3.099,27
								0858	REND. RAIS	3.099,27
								0859	SAL. BASE	2.911,87
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0901	BAS.INS.FUN	3.099,27
								0902	BASE 13o.FUN	1.807,91
Total de Vencimentos:		5.119,34		Total de Descontos:		2.198,68		Total Líquido:		2.920,66

REG: 008498-1 - ALINE DINIZ DE ASSIS GIUPATO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	2,00	513,49	0288	Prev PGBL		253,38	0290	PREV EMPRESA	126,69
0008	INTEG. DSR	3,80	162,75	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.214,86	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.256,09	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	11,00	7.232,25	0410	I N S S	11,00	40,56	0801	REND.TRIBUT.	1.798,18
0041	FERIAS	28,00	7.363,75	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0802	R.TR.FERIAS	12.202,96
0048	1/3 FERIAS		2.847,36	0414	INSS FERIAS	11,00	567,88	0804	R.TR.13o SAL	8.716,53
0055	INT.VALOR 1		1.178,32	0415	ADIAN. SAL.		410,79	0806	BAS.CAL.IRRF	1.378,44
0188	DIF DSR ADIC		410,79	0423	ADIAN.FERIAS		8.606,69	0807	DED.DEPEND.	379,18
0192	AD.NOT	39,65	678,66	0424	DESC.PARC.13		3.546,90	0808	DED.DEP.FER.	379,18
0324	GRATIFICACAO		20,00	0425	DESC.AD.13o.		3.305,10	0809	DED.DEP.13o.	379,18
0460	13o P2 INTV1		1.484,28					0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
								0823	BAS.INS.EMP	12.934,23
								0825	BASE 13o.EMP	8.716,53
								0838	GFIP VAL.13o	608,44
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44
								0841	TOTAL VENC.	21.904,14
								0842	TOTAL DESC.	20.810,69
								0843	TOT. LIQUIDO	1.093,45
								0844	BAS.CAL.FGTS	18.357,24
								0845	FGTS DO MES	1.468,58

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 008498-1 - ALINE DINIZ DE ASSIS GIUPATO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO					
				0847 GFIP SEM 13o	13.187,61
				0848 GFIP 13o SAL	5.169,63
				0849 GFIP INSS FL	12.934,23
				0858 REND. RAIS	12.934,23
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0893 FGTS FERIAS	911,15
				0896 LIQ. FER. SEG.	772,97
				0901 BAS. INS. FUN	12.934,23
				0902 BASE 13o. FUN	8.716,53
Total de Vencimentos:	21.904,14	Total de Descontos:	20.810,69	Total Líquido:	1.093,45

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
REG: 015471-0 - AMANDA MOREIRA DO VALE GRUPO: 00000/0 ADM: 10/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,15
0012 ADIC. INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50
			0424 DESC. PARC. 13		1.680,30
			0425 DESC. AD. 13o.		1.263,87
			0496 EMPR. FOPAG	4/24	383,13
			0657 CONV FARMA		218,32
			0782 VR EMPRESA		195,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND. TRIBUT.		3.422,81
			0804 R. TR. 13o SAL		3.422,81
			0806 BAS. CAL. IRRF		3.046,31
			0821 SAL. CT. INSS		3.422,81
			0823 BAS. INS. EMP		3.422,81
			0825 BASE 13o. EMP		3.422,81
			0838 GFIP VAL. 13o		376,50
			0839 GFIP EMPREG.		753,00
			0840 GFIP VAL. DEV		376,50
			0841 TOTAL VENC.		6.845,62
			0842 TOTAL DESC.		4.502,91
			0843 TOT. LIQUIDO		2.342,71
			0844 BAS. CAL. FGTS		5.165,32
			0845 FGTS DO MES		413,23
			0847 GFIP SEM 13o		3.422,81
			0848 GFIP 13o SAL		1.742,51
			0849 GFIP INSS FL		3.422,81
			0858 REND. RAIS		3.422,81
			0859 SAL. BASE		3.235,41
			0861 SAL. INDIRETO		187,40
			0901 BAS. INS. FUN		3.422,81
			0902 BASE 13o. FUN		3.422,81
Total de Vencimentos:	6.845,62	Total de Descontos:	4.502,91	Total Líquido:	2.342,71

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
REG: 008830-9 - ANA CLAUDIA F. DOS S. GUEDES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	101,71
0012 ADIC. INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,15
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50
			0424 DESC. PARC. 13		1.649,19
			0425 DESC. AD. 13o.		1.294,98
			0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,24
			0782 VR EMPRESA		195,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND. TRIBUT.		3.419,57
			0804 R. TR. 13o SAL		3.422,81
			0806 BAS. CAL. IRRF		3.043,42
			0821 SAL. CT. INSS		3.419,57
			0823 BAS. INS. EMP		3.419,57
			0825 BASE 13o. EMP		3.422,81
			0838 GFIP VAL. 13o		376,50
			0839 GFIP EMPREG.		752,65
			0840 GFIP VAL. DEV		376,15
			0841 TOTAL VENC.		6.845,62
			0842 TOTAL DESC.		3.903,91
			0843 TOT. LIQUIDO		2.941,71
			0844 BAS. CAL. FGTS		5.193,19
			0845 FGTS DO MES		415,46
			0847 GFIP SEM 13o		3.419,57
			0848 GFIP 13o SAL		1.773,62
			0849 GFIP INSS FL		3.419,57
			0858 REND. RAIS		3.419,57

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 008830-9 - ANA CLAUDIA F. DOS S. GUEDES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.419,57
				0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	6.845,62	Total de Descontos:	3.903,91	Total Líquido:	2.941,71

REG: 008664-0 - ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	211,41	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	7,63	137,12	0404 IRRF 13o SAL	15,00	192,19	0801 REND.TRIBUT.	4.232,39
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	465,56	0804 R.TR.13o SAL	4.097,32
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	450,70	0806 BAS.CAL.IRRF	3.766,83
0188 DIF DSR ADIC		100,66	0415 ADIANT. SAL.		100,66	0821 SAL.CT.INSS	4.232,39
0192 AD.NOT	79,53	571,80	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0823 BAS.INS.EMP	4.232,39
0460 13o P2 INTV1		674,51	0425 DESC.AD.13o.		1.774,13	0825 BASE 13o.EMP	4.097,32
			0657 CONV FARMA		32,60	0838 GFIP VAL.13o	450,70
						0839 GFIP EMPREG.	916,26
						0840 GFIP VAL.DEV	465,56
						0841 TOTAL VENC.	8.329,71
						0842 TOTAL DESCS.	4.907,55
						0843 TOT. LIQUIDO	3.422,16
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.649,41
						0845 FGTS DO MES	531,95
						0847 GFIP SEM 13o	4.232,39
						0848 GFIP 13o SAL	2.417,02
						0849 GFIP INSS FL	4.232,39
						0858 REND. RAIS	4.232,39
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.232,39
						0902 BASE 13o.FUN	4.097,32
Total de Vencimentos:	8.329,71	Total de Descontos:	4.907,55	Total Líquido:	3.422,16		

REG: 013373-0 - ANA PAULA DOURADO MENDES GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		264,29	0290 PREV EMPRESA	66,07
0008 INTEG. DSR	6,85	293,19	0401 I. R. R. F.	27,50	1.712,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.628,29	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.184,80
0082 AUX. CRECHE		189,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.880,41
0188 DIF DSR ADIC		479,26	0415 ADIANT. SAL.		479,26	0806 BAS.CAL.IRRF	9.386,77
0192 AD.NOT	71,43	1.222,62	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0807 DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.698,81	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0460 13o P2 INTV1		1.990,68				0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	9.920,51
						0825 BASE 13o.EMP	9.880,41
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	20.254,88
						0842 TOTAL DESCS.	12.944,40
						0843 TOT. LIQUIDO	7.310,48
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.120,34
						0845 FGTS DO MES	1.289,63
						0847 GFIP SEM 13o	10.184,80
						0848 GFIP 13o SAL	5.935,54
						0849 GFIP INSS FL	9.920,51
						0858 REND. RAIS	9.920,51
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	9.920,51
						0902 BASE 13o.FUN	9.880,41

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET: -			SEC: -				
REG: 013373-0 - ANA PAULA DOURADO MENDES			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2014	SAL: 7.702,33	P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO		
Total de Vencimentos:	20.254,88		Total de Descontos:	12.944,40		Total Líquido:	7.310,48
-----			-----			-----	
REG: 018297-5 - ANDRESSA MARINHO DE SALES			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016	SAL: 7.702,33	P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.587,12	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,11	261,38	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.207,73	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	9.541,08
0033 13o SALARIO	10,00	6.574,78	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.161,53
0192 AD.NOT	63,68	1.089,97	0424 DESC.PARC.13		2.958,65	0806 BAS.CAL.IRRF	8.932,64
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.386,71	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0460 13o P2 INTV1		1.586,75				0823 BAS.INS.EMP	9.541,08
						0825 BASE 13o.EMP	8.161,53
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	17.702,61
						0842 TOTAL DESCS.	10.357,09
						0843 TOT. LIQUIDO	7.345,52
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.743,96
						0845 FGTS DO MES	1.179,52
						0847 GFIP SEM 13o	9.541,08
						0848 GFIP 13o SAL	5.202,88
						0849 GFIP INSS FL	9.541,08
						0858 REND. RAIS	9.541,08
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	9.541,08
						0902 BASE 13o.FUN	8.161,53
Total de Vencimentos:	17.702,61		Total de Descontos:	10.357,09		Total Líquido:	7.345,52
-----			-----			-----	
REG: 008553-9 - ANTONIO SERGIO DE LUCA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2011	SAL: 0,00	P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	9.075,40	0782 VR EMPRESA	270,00
0030 DIF DISSÍDIO		735,86	0404 IRRF 13o SAL	27,50	8.057,69	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	33.070,44	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	36.771,22
0671 PL PART SEG	206,50	30.194,43	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	33.070,44
0672 AD NOT PART	72,00	4.211,13	0424 DESC.PARC.13		15.196,68	0806 BAS.CAL.IRRF	36.162,78
0673 DSR PART	72,00	842,40	0425 DESC.AD.13o.		9.207,63	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0823 BAS.INS.EMP	36.035,36
						0825 BASE 13o.EMP	33.070,44
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	69.841,66
						0842 TOTAL DESCS.	42.754,28
						0843 TOT. LIQUIDO	27.087,38
						0844 BAS.CAL.FGTS	53.909,12
						0845 FGTS DO MES	4.312,73
						0847 GFIP SEM 13o	36.035,36
						0848 GFIP 13o SAL	17.873,76
						0849 GFIP INSS FL	36.035,36
						0858 REND. RAIS	35.192,96
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	735,86
						0882 FGTS DIS.RET	58,87
						0901 BAS.INS.FUN	36.035,36
						0902 BASE 13o.FUN	33.070,44
Total de Vencimentos:	69.841,66		Total de Descontos:	42.754,28		Total Líquido:	27.087,38
-----			-----			-----	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET: -			SEC: -				
REG: 008334-1 - BARBARA CRISTINA DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	27,50	464,44	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,53	81,50	0404 IRRF 13o SAL	15,00	178,53	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0410 I N S S	11,00	40,56	0801 REND.TRIBUT.	832,35
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	462,88	0802 R.TR.FERIAS	5.648,20
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0414 INSS FERIAS	11,00	567,88	0804 R.TR.13o SAL	4.208,04
0048 1/3 FERIAS		1.317,91	0415 ADIANT. SAL.		186,94	0806 BAS.CAL.IRRF	602,20
0055 INT.VALOR 1		759,12	0423 ADIAN.FERIAS		4.239,33	0807 DED.DEPEND.	189,59
0188 DIF DSR ADIC		186,94	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0808 DED.DEP.FER.	189,59
0192 AD.NOT	47,27	339,86	0425 DESC.AD.13o.		1.855,22	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0460 13o P2 INTVL		785,23	0504 ATRASO/SAIDA	,23	4,13	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	6.104,00
						0825 BASE 13o.EMP	4.208,04
						0838 GFIP VAL.13o	462,88
						0839 GFIP EMPREG.	1.071,32
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.S.	10.316,17
						0842 TOTAL DESCS.	9.711,32
						0843 TOT. LIQUIDO	604,85
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.600,63
						0845 FGTS DO MES	688,05
						0847 GFIP SEM 13o	6.104,00
						0848 GFIP 13o SAL	2.496,63
						0849 GFIP INSS FL	6.104,00
						0858 REND. RAIS	6.104,00
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	421,73
						0896 LIQ.FER.SEG.	335,99
						0901 BAS.INS.FUN	6.104,00
						0902 BASE 13o.FUN	4.208,04
Total de Vencimentos:		10.316,17	Total de Descontos:		9.711,32	Total Líquido:	604,85

REG: 017904-5 - BRANCA V DE ARAUJO PEREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 26/04/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.587,36	0782 VR EMPRESA	60,00
0030 DIF DISSÍDIO		101,30	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.198,20	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	11.154,77	0424 DESC.PARC.13		5.588,23	0801 REND.TRIBUT.	8.933,53
0671 PL PART SEG	48,00	7.018,56	0425 DESC.AD.13o.		3.368,34	0804 R.TR.13o SAL	11.154,77
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0438 INSS DISS RE		258,24	0806 BAS.CAL.IRRF	8.933,53
0673 DSR PART	24,00	280,80				0823 BAS.INS.EMP	9.090,47
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0825 BASE 13o.EMP	11.154,77
						0841 TOTAL VENC.S.	20.346,54
						0842 TOTAL DESCS.	13.000,37
						0843 TOT. LIQUIDO	7.346,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.657,01
						0845 FGTS DO MES	1.172,56
						0847 GFIP SEM 13o	9.090,47
						0848 GFIP 13o SAL	5.566,54
						0849 GFIP INSS FL	9.090,47
						0858 REND. RAIS	8.809,67
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	101,30
						0882 FGTS DIS.RET	8,10
						0901 BAS.INS.FUN	9.090,47
						0902 BASE 13o.FUN	11.154,77
Total de Vencimentos:		20.346,54	Total de Descontos:		13.000,37	Total Líquido:	7.346,17

REG: 018640-8 - BRUNO HENRIQUE X RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.245,46	0784 VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET: -			SEC: -				
REG: 018640-8 - BRUNO HENRIQUE X RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.298,70
0460 13o P2 INTV1		408,97	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0806 BAS.CAL.IRRF	7.581,29
			0425 DESC.AD.13o.		2.499,93	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	8.189,73
						0825 BASE 13o.EMP	8.298,70
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	16.488,43
						0842 TOTAL DESCS.	10.135,31
						0843 TOT. LIQUIDO	6.353,12
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.543,56
						0845 FGTS DO MES	1.003,48
						0847 GFIP SEM 13o	8.189,73
						0848 GFIP 13o SAL	4.353,83
						0849 GFIP INSS FL	8.189,73
						0858 REND. RAIS	8.189,73
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.189,73
						0902 BASE 13o.FUN	8.298,70
Total de Vencimentos:		16.488,43	Total de Descontos:		10.135,31	Total Líquido:	6.353,12

REG: 012852-3 - CHALANA GRIZIELE LIMA VAZ			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2014 SAL: 2.433,97 P/M SF: 1 IR: 1 ASSIST ADM SETOR II				
0001 SALARIO	30,00	2.433,97	0401 I. R. R. F.	7,50	21,89	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	21,88	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	2.621,37	0410 I N S S	9,00	235,92	0801 REND.TRIBUT.	2.621,37
			0411 INSS 13o SAL	9,00	235,92	0804 R.TR.13o SAL	2.621,37
			0424 DESC.PARC.13		1.263,88	0806 BAS.CAL.IRRF	2.195,86
			0425 DESC.AD.13o.		1.099,69	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	2.621,37
						0823 BAS.INS.EMP	2.621,37
						0825 BASE 13o.EMP	2.621,37
						0838 GFIP VAL.13o	235,92
						0839 GFIP EMPREG.	471,84
						0840 GFIP VAL.DEV	235,92
						0841 TOTAL VENC.	5.242,74
						0842 TOTAL DESCS.	2.904,54
						0843 TOT. LIQUIDO	2.338,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.978,86
						0845 FGTS DO MES	318,31
						0847 GFIP SEM 13o	2.621,37
						0848 GFIP 13o SAL	1.357,49
						0849 GFIP INSS FL	2.621,37
						0858 REND. RAIS	2.621,37
						0859 SAL. BASE	2.433,97
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	2.621,37
						0902 BASE 13o.FUN	2.621,37
Total de Vencimentos:		5.242,74	Total de Descontos:		2.904,54	Total Líquido:	2.338,20

REG: 019043-1 - CLAUDETE DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	142,45	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,43	151,47	0404 IRRF 13o SAL	7,50	38,16	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	480,01	0801 REND.TRIBUT.	4.363,75
0033 13o SALARIO	10,00	2.852,34	0411 INSS 13o SAL	11,00	368,51	0804 R.TR.13o SAL	3.350,15
0188 DIF DSR ADIC		157,85	0415 ADIANT. SAL.		157,85	0806 BAS.CAL.IRRF	3.314,97
0192 AD.NOT	87,85	631,62	0424 DESC.PARC.13		1.426,17	0807 DED.DEPEND.	568,77

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula					
SET: -			SEC: -					
REG: 019043-1 - CLAUDETE DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL					
0460 13o P2 INTV1	497,81		0425 DESC.AD.13o.	1.517,31	0809 DED.DEP.13o.	568,77		
			0769 FUND APT T	1,00	223,92	0821 SAL.CT.INSS	4.363,75	
						0823 BAS.INS.EMP	4.363,75	
						0825 BASE 13o.EMP	3.350,15	
						0838 GFIP VAL.13o	368,51	
						0839 GFIP EMPREG.	848,52	
						0840 GFIP VAL.DEV	480,01	
						0841 TOTAL VENC.	7.713,90	
						0842 TOTAL DESCS.	4.354,38	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.359,52	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.287,73	
						0845 FGTS DO MES	503,02	
						0847 GFIP SEM 13o	4.363,75	
						0848 GFIP 13o SAL	1.923,98	
						0849 GFIP INSS FL	4.363,75	
						0858 REND. RAIS	4.363,75	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	4.363,75	
						0902 BASE 13o.FUN	3.350,15	
Total de Vencimentos:	7.713,90		Total de Descontos:	4.354,38		Total Líquido:	3.359,52	

REG: 019352-8 - CLECIA MARIA DE PAIVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/05/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR					
0001 SALARIO	27,00	6.238,89	0401 I. R. R. F.	27,50	986,38	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	,66	25,41	0404 IRRF 13o SAL	22,50	271,71	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	7.735,75	
0015 FALTAS ABON.	3,00	693,21	0411 INSS 13o SAL	11,00	545,55	0804 R.TR.13o SAL	4.959,61	
0033 13o SALARIO	8,00	4.746,33	0415 ADIANT. SAL.		184,86	0806 BAS.CAL.IRRF	6.748,13	
0188 DIF DSR ADIC		184,86	0424 DESC.PARC.13		2.373,17	0807 DED.DEPEND.	379,18	
0192 AD.NOT	6,88	105,98	0425 DESC.AD.13o.		1.769,18	0809 DED.DEP.13o.	379,18	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
0460 13o P2 INTV1		213,28				0823 BAS.INS.EMP	7.735,75	
						0825 BASE 13o.EMP	4.959,61	
						0838 GFIP VAL.13o	545,55	
						0839 GFIP EMPREG.	1.153,99	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	12.695,36	
						0842 TOTAL DESCS.	6.739,29	
						0843 TOT. LIQUIDO	5.956,07	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.322,19	
						0845 FGTS DO MES	825,78	
						0847 GFIP SEM 13o	7.735,75	
						0848 GFIP 13o SAL	2.586,44	
						0849 GFIP INSS FL	7.735,75	
						0858 REND. RAIS	7.735,75	
						0859 SAL. BASE	6.932,10	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	7.735,75	
						0902 BASE 13o.FUN	4.959,61	
Total de Vencimentos:	12.695,36		Total de Descontos:	6.739,29		Total Líquido:	5.956,07	

REG: 010445-6 - CONCEICAO MARIA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0401 I. R. R. F.	27,50	2.804,68	0782 VR EMPRESA	75,00	
0030 DIF DISSÍDIO		391,63	0404 IRRF 13o SAL	27,50	5.279,91	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	22.361,00	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41	0801 REND.TRIBUT.	13.360,15	
0041 FERIAS	5,00	3.755,91	0423 ADIAN.FERIAS		4.906,47	0804 R.TR.13o SAL	22.361,00	
0048 1/3 FERIAS		1.251,97	0424 DESC.PARC.13		11.495,98	0806 BAS.CAL.IRRF	13.360,15	
0080 DEV.INS.FER.		101,41	0425 DESC.AD.13o.		5.585,11	0823 BAS.INS.EMP	17.976,40	
0671 PL PART SEG	72,00	10.527,84				0825 BASE 13o.EMP	22.361,00	
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0841 TOTAL VENC.	40.830,44	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula					
SET: -			SEC: -					
REG: 010445-6 - CONCEICAO MARIA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2012 SAL:			0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL		
0673 DSR PART	24,00	280,80				0842 TOTAL DESC.		30.173,56
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0843 TOT. LIQUIDO		10.656,88
						0844 BAS.CAL.FGTS		28.841,42
						0845 FGTS DO MES		2.307,31
						0847 GFIP SEM 13o		17.976,40
						0848 GFIP 13o SAL		10.865,02
						0849 GFIP INSS FL		17.976,40
						0858 REND. RAIS		17.695,60
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0881 DISS.RETROAT		391,63
						0882 FGTS DIS.RET		31,33
						0893 FGTS FERIAS		400,63
						0895 LIQ.FER.ANT.		17.306,05
						0901 BAS.INS.FUN		17.976,40
						0902 BASE 13o.FUN		22.361,00
Total de Vencimentos:	40.830,44		Total de Descontos:	30.173,56		Total Líquido:		10.656,88

REG: 012257-7 - CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL:			7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		264,29	0290 PREV EMPRESA		66,07
0008 INTEG. DSR	6,05	258,88	0401 I. R. R. F.	27,50	1.588,95	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.518,58	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.		9.926,94
0188 DIF DSR ADIC		410,79	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL		9.671,05
0192 AD.NOT	63,07	1.079,52	0415 ADIANT. SAL.		410,79	0806 BAS.CAL.IRRF		8.939,32
0324 GRATIFICACAO		300,00	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0807 DED.DEPEND.		379,18
0460 13o P2 INTV1		1.781,32	0425 DESC.AD.13o.		3.674,68	0809 DED.DEP.13o.		379,18
			0483 MEN SIN ENFE		20,00	0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
			0504 ATRASO/SAIDA	,28	11,98	0823 BAS.INS.EMP		9.662,65
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP		9.671,05
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0838 GFIP VAL.13o		608,44
			0657 CONV FARMA		41,97	0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
			0769 FUND APT T	1,00	223,92	0840 GFIP VAL.DEV		608,44
			0774 FUND APT DEP	2,00	447,84	0841 TOTAL VENC.		19.609,97
						0842 TOTAL DESC.		13.327,27
						0843 TOT. LIQUIDO		6.282,70
						0844 BAS.CAL.FGTS		15.728,64
						0845 FGTS DO MES		1.258,29
						0847 GFIP SEM 13o		9.926,94
						0848 GFIP 13o SAL		5.801,70
						0849 GFIP INSS FL		9.662,65
						0858 REND. RAIS		9.662,65
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0901 BAS.INS.FUN		9.662,65
						0902 BASE 13o.FUN		9.671,05
Total de Vencimentos:	19.609,97		Total de Descontos:	13.327,27		Total Líquido:		6.282,70

REG: 019058-8 - CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/02/2017 SAL:			3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,23	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	19,15	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	10,00	2.852,34	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.		3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	313,75	0804 R.TR.13o SAL		2.852,34
			0424 DESC.PARC.13		1.426,17	0806 BAS.CAL.IRRF		2.667,13
			0425 DESC.AD.13o.		1.093,27	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0809 DED.DEP.13o.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP		3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP		2.852,34
						0838 GFIP VAL.13o		313,75

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

 DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
 SET: - SEC: -

REG: 019058-8 - CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0839	GFIP EMPREG.	690,25
0840	GFIP VAL.DEV	376,50
0841	TOTAL VENC.	6.275,15
0842	TOTAL DESC.	3.286,07
0843	TOT. LIQUIDO	2.989,08
0844	BAS.CAL.FGTS	4.848,98
0845	FGTS DO MES	387,92
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.426,17
0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	2.852,34

Total de Vencimentos:	6.275,15	Total de Descontos:	3.286,07	Total Líquido:	2.989,08
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

 REG: 008166-6 - DALILA VIEIRA DE ALMEIDA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/08/2011 SAL: 10.319,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM. PL
 DIMITIDO COD: 11 EM: 04/10/2017 RESCISÃO COMPLEMENTAR

0039 FER.AV.PREV.	37,07	0410 I N S S	8,00	18,71	0071 FGTS RESCIS.	59,71
0061 AVISO PREVIO	330,20	0413 INSS 13o RES	8,00	14,58	0072 FGTS 40% QU.	23,88
0063 FERIAS PROP	17,19	0427 LIQ.RESCISAO		1.048,25	0801 REND.TRIBUT.	233,89
0065 FER.INDENIZ.	206,38				0806 BAS.CAL.IRRF	25,59
0066 1/3 FER.IND.	74,52				0807 DED.DEPEND.	189,59
0067 13oSAL.PROP	154,78				0809 DED.DEP.13o.	189,59
0068 13oSAL.A.PR.	27,51				0818 TRIB.13o.RES	182,29
0341 DIF DIS.S/EN	233,89				0821 SAL.CT.INSS	233,89
					0823 BAS.INS.EMP	233,89
					0829 S.CT.INSS 13	182,29
					0839 GFIP EMPREG.	33,29
					0840 GFIP VAL.DEV	33,29
					0841 TOTAL VENC.	1.081,54
					0842 TOTAL DESC.	1.081,54
					0843 TOT. LIQUIDO	0,00
					0844 BAS.CAL.FGTS	746,38
					0849 GFIP INSS FL	233,89
					0850 GFIP INSS 13	182,29
					0858 REND. RAIS	233,89
					0859 SAL. BASE	10.319,33
					0861 SAL.INDIRETO	187,40
					0873 C.S.MULTA R.	5,97
					0901 BAS.INS.FUN	233,89
					0902 BASE 13o.FUN	182,29

Total de Vencimentos:	1.081,54	Total de Descontos:	1.081,54	Total Líquido:	0,00
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	------

REG: 019768-7 - DAMARIS APARECIDA PETRONI GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MEDICO NEONATOLOGIST

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	479,87	0782 VR EMPRESA	15,00
0033 13o SALARIO	3,00	1.017,35	0424 DESC.PARC.13		675,75	0784 VA EMPRESA	794,43
0082 AUX. CRECHE		192,83	0425 DESC.AD.13o.		341,60	0801 REND.TRIBUT.	5.285,48
0671 PL PART SEG	24,45	3.575,08				0804 R.TR.13o SAL	1.017,35
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806 BAS.CAL.IRRF	4.906,30
0673 DSR PART	16,00	187,20				0807 DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	5.285,48
						0825 BASE 13o.EMP	1.017,35
						0841 TOTAL VENC.	6.495,66
						0842 TOTAL DESC.	1.497,22
						0843 TOT. LIQUIDO	4.998,44
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.627,08
						0845 FGTS DO MES	450,17

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 019768-7 - DAMARIS APARECIDA PETRONI		GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MEDICO NEONATOLOGIST			
				0847 GFIP SEM 13o	5.285,48
				0848 GFIP 13o SAL	341,60
				0849 GFIP INSS FL	5.285,48
				0858 REND. RAIS	5.098,28
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	5.285,48
				0902 BASE 13o.FUN	1.017,35
Total de Vencimentos:	6.495,66	Total de Descontos:	1.497,22	Total Líquido:	4.998,44

REG: 010822-2 - DEBORA CRISTINA V MAGALHAES		GRUPO: 00000/0 ADM: 18/10/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.163,36	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.162,89	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.188,06
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806 BAS.CAL.IRRF	7.391,70
0460 13o P2 INTV1		298,33	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0425 DESC.AD.13o.		2.471,86	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0496 EMPR.FOPAG	4/24	1.662,02	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	8.189,73
						0825 BASE 13o.EMP	8.188,06
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	16.377,79
						0842 TOTAL DESC.	11.621,88
						0843 TOT. LIQUIDO	4.755,91
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.432,92
						0845 FGTS DO MES	994,63
						0847 GFIP SEM 13o	8.189,73
						0848 GFIP 13o SAL	4.243,19
						0849 GFIP INSS FL	8.189,73
						0858 REND. RAIS	8.189,73
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.189,73
						0902 BASE 13o.FUN	8.188,06
Total de Vencimentos:	16.377,79	Total de Descontos:	11.621,88	Total Líquido:	4.755,91		

REG: 012228-4 - DEBORA GOMES RODRIGUES PEREIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 18/09/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	183,89	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,42	151,29	0404 IRRF 13o SAL	15,00	157,15	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	467,29	0801 REND.TRIBUT.	4.248,14
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	445,26	0804 R.TR.13o SAL	4.047,90
0188 DIF DSR ADIC		43,14	0415 ADIANT. SAL.		43,14	0806 BAS.CAL.IRRF	3.591,26
0192 AD.NOT	87,75	630,90	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTV1		625,09	0425 DESC.AD.13o.		1.796,30	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.248,14
						0823 BAS.INS.EMP	4.248,14
						0825 BASE 13o.EMP	4.047,90
						0838 GFIP VAL.13o	445,26
						0839 GFIP EMPREG.	912,55
						0840 GFIP VAL.DEV	467,29
						0841 TOTAL VENC.	8.296,04
						0842 TOTAL DESC.	4.742,22
						0843 TOT. LIQUIDO	3.553,82
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.646,85
						0845 FGTS DO MES	531,75
						0847 GFIP SEM 13o	4.248,14
						0848 GFIP 13o SAL	2.398,71
						0849 GFIP INSS FL	4.248,14

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
SET: - SEC: -

REG: 012228-4 - DEBORA GOMES RODRIGUES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/09/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0858 REND. RAIS 4.248,14
0859 SAL. BASE 3.235,41
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 4.248,14
0902 BASE 13o.FUN 4.047,90

Total de Vencimentos: 8.296,04

Total de Descontos: 4.742,22

Total Líquido: 3.553,82

REG: 008643-8 - DEBORA KREMPER DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.235,41 0401 I. R. R. F. 15,00 73,71 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0404 IRRF 13o SAL 15,00 73,70 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81 0410 I N S S 11,00 376,50 0801 REND.TRIBUT. 3.422,81
0082 AUX. CRECHE 212,16 0411 INSS 13o SAL 11,00 376,50 0804 R.TR.13o SAL 3.422,81
0424 DESC.PARC.13 1.649,19 0806 BAS.CAL.IRRF 2.856,72
0425 DESC.AD.13o. 1.323,42 0807 DED.DEPEND. 189,59
0508 ODONTO 1,00 12,68 0809 DED.DEP.13o. 189,59
0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,36 0821 SAL.CT.INSS 3.422,81
0823 BAS.INS.EMP 3.422,81
0825 BASE 13o.EMP 3.422,81
0838 GFIP VAL.13o 716,89
0839 GFIP EMPREG. 753,00
0840 GFIP VAL.DEV 376,50
0841 TOTAL VENC. 7.057,78
0842 TOTAL DESC. 3.911,06
0843 TOT. LIQUIDO 3.146,72
0844 BAS.CAL.FGTS 5.196,43
0845 FGTS DO MES 415,71
0847 GFIP SEM 13o 3.422,81
0848 GFIP 13o SAL 1.773,62
0849 GFIP INSS FL 3.422,81
0858 REND. RAIS 3.422,81
0859 SAL. BASE 3.235,41
0860 13oSAL.MATER 1.093,39
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 3.422,81
0902 BASE 13o.FUN 3.422,81

Total de Vencimentos: 7.057,78

Total de Descontos: 3.911,06

Total Líquido: 3.146,72

REG: 009092-4 - DEBORA LIMA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 27,00 2.911,87 0401 I. R. R. F. 22,50 224,42 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,11 109,80 0404 IRRF 13o SAL 15,00 101,26 0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0410 I N S S 11,00 247,06 0801 REND.TRIBUT. 4.071,71
0015 FALTAS ABON. 3,00 323,54 0411 INSS 13o SAL 11,00 276,50 0804 R.TR.13o SAL 3.316,94
0033 13o SALARIO 10,00 2.852,34 0415 ADIANT. SAL. 86,28 0806 BAS.CAL.IRRF 3.824,65
0188 DIF DSR ADIC 86,28 0424 DESC.PARC.13 1.426,17 0821 SAL.CT.INSS 2.246,05
0192 AD.NOT 63,68 457,85 0425 DESC.AD.13o. 1.513,01 0823 BAS.INS.EMP 4.071,71
0460 13o P2 INTV1 464,60 0504 ATRASO/SAIDA ,28 5,03 0825 BASE 13o.EMP 3.316,94
0838 GFIP VAL.13o 276,50
0839 GFIP EMPREG. 523,56
0840 GFIP VAL.DEV 247,06
0841 TOTAL VENC. 7.393,68
0842 TOTAL DESC. 3.879,73
0843 TOT. LIQUIDO 3.513,95
0844 BAS.CAL.FGTS 5.962,48
0845 FGTS DO MES 477,00
0847 GFIP SEM 13o 4.071,71
0848 GFIP 13o SAL 1.890,77
0849 GFIP INSS FL 4.071,71
0858 REND. RAIS 4.071,71
0859 SAL. BASE 3.235,41
0861 SAL.INDIRETO 187,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
 SET: - SEC: -

REG: 009092-4 - DEBORA LIMA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

Total de Vencimentos:	7.393,68	Total de Descontos:	3.879,73	Total Líquido:	3.513,95
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 009091-6 - ELAINE DA FONSECA GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	163,31	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,66	137,64	0404 IRRF 13o SAL	15,00	88,29	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	473,77	0801 REND.TRIBUT.	4.307,00
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	411,96	0804 R.TR.13o SAL	3.745,11
0082 AUX. CRECHE		212,16	0415 ADIANT. SAL.		172,59	0806 BAS.CAL.IRRF	3.454,05
0188 DIF DSR ADIC		172,59	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0807 DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	79,83	573,96	0425 DESC.AD.13o.		1.564,56	0809 DED.DEP.13o.	379,18
0460 13o P2 INTV1		322,30				0821 SAL.CT.INSS	4.307,00
						0823 BAS.INS.EMP	4.307,00
						0825 BASE 13o.EMP	3.745,11
						0838 GFIP VAL.13o	836,41
						0839 GFIP EMPREG.	885,73
						0840 GFIP VAL.DEV	473,77
						0841 TOTAL VENC.	8.264,27
						0842 TOTAL DESCS.	4.554,78
						0843 TOT. LIQUIDO	3.709,49
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.371,81
						0845 FGTS DO MES	509,74
						0847 GFIP SEM 13o	4.307,00
						0848 GFIP 13o SAL	2.064,81
						0849 GFIP INSS FL	4.307,00
						0858 REND. RAIS	4.307,00
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0860 13oSAL.MATER	1.248,37
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.307,00
						0902 BASE 13o.FUN	3.745,11
Total de Vencimentos:	8.264,27	Total de Descontos:	4.554,78	Total Líquido:	3.709,49		

REG: 010068-0 - ELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/06/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	209,37	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,89	123,93	0404 IRRF 13o SAL	15,00	192,66	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	464,44	0801 REND.TRIBUT.	4.222,22
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	451,09	0804 R.TR.13o SAL	4.100,83
0188 DIF DSR ADIC		158,68	0415 ADIANT. SAL.		158,68	0806 BAS.CAL.IRRF	3.757,78
0192 AD.NOT	71,88	516,80	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0821 SAL.CT.INSS	4.222,22
0460 13o P2 INTV1		678,02	0425 DESC.AD.13o.		1.776,78	0823 BAS.INS.EMP	4.222,22
						0825 BASE 13o.EMP	4.100,83
						0838 GFIP VAL.13o	451,09
						0839 GFIP EMPREG.	915,53
						0840 GFIP VAL.DEV	464,44
						0841 TOTAL VENC.	8.323,05
						0842 TOTAL DESCS.	4.933,32
						0843 TOT. LIQUIDO	3.389,73
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.642,75
						0845 FGTS DO MES	531,42
						0847 GFIP SEM 13o	4.222,22
						0848 GFIP 13o SAL	2.420,53
						0849 GFIP INSS FL	4.222,22
						0858 REND. RAIS	4.222,22
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.222,22
						0902 BASE 13o.FUN	4.100,83
Total de Vencimentos:	8.323,05	Total de Descontos:	4.933,32	Total Líquido:	3.389,73		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET: -			SEC: -				
REG: 008937-1 - ELAINE RIBEIRO F. MARTINS			GRUPO: 00000/0 ADM: 30/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	166,16	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,86	123,33	0404 IRRF 13o SAL	15,00	137,60	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	360,55	0801 REND.TRIBUT.	4.212,80
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0411 INSS 13o SAL	11,00	452,59	0804 R.TR.13o SAL	4.114,46
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0415 ADIANT. SAL.		172,14	0806 BAS.CAL.IRRF	3.473,07
0188 DIF DSR ADIC		172,14	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0807 DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	71,53	514,29	0425 DESC.AD.13o.		1.843,97	0809 DED.DEP.13o.	379,18
0460 13o P2 INTVL		691,65	0504 ATRASO/SAIDA	1,10	19,77	0821 SAL.CT.INSS	3.277,80
			0657 CONV FARMA		101,76	0823 BAS.INS.EMP	4.212,80
						0825 BASE 13o.EMP	4.114,46
						0838 GFIP VAL.13o	452,59
						0839 GFIP EMPREG.	813,14
						0840 GFIP VAL.DEV	360,55
						0841 TOTAL VENC.	8.347,03
						0842 TOTAL DESCS.	4.934,84
						0843 TOT. LIQUIDO	3.412,19
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.646,96
						0845 FGTS DO MES	531,76
						0847 GFIP SEM 13o	4.212,80
						0848 GFIP 13o SAL	2.434,16
						0849 GFIP INSS FL	4.212,80
						0858 REND. RAIS	4.212,80
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.212,80
						0902 BASE 13o.FUN	4.114,46
Total de Vencimentos:	8.347,03		Total de Descontos:	4.934,84		Total Líquido:	3.412,19

REG: 016756-9 - ELIANE MARIA PIRANI			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.912,42	0782 VR EMPRESA	135,00
0030 DIF DISSÍDIO		373,34	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.933,50	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	11.179,87	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	11.103,20
0082 AUX. CRECHE		192,83	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	11.179,87
0671 PL PART SEG	72,10	10.542,46	0424 DESC.PARC.13		4.909,68	0806 BAS.CAL.IRRF	10.115,58
			0425 DESC.AD.13o.		3.728,25	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,04	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0630 CO-PART ASS		12,00	0823 BAS.INS.EMP	10.729,86
			0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0825 BASE 13o.EMP	11.179,87
			0772 MELHOR Dep	3,00	1.288,05	0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	22.475,90
						0842 TOTAL DESCS.	15.480,85
						0843 TOT. LIQUIDO	6.995,05
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.000,05
						0845 FGTS DO MES	1.360,00
						0847 GFIP SEM 13o	10.729,86
						0848 GFIP 13o SAL	6.270,19
						0849 GFIP INSS FL	10.729,86
						0858 REND. RAIS	10.729,86
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	373,34
						0882 FGTS DIS.RET	29,87
						0901 BAS.INS.FUN	10.729,86
						0902 BASE 13o.FUN	11.179,87
Total de Vencimentos:	22.475,90		Total de Descontos:	15.480,85		Total Líquido:	6.995,05

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET: -			SEC: -				
REG: 009093-2 - ELISABETE DE F. F. OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	189,33	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,62	136,93	0404 IRRF 13o SAL	15,00	166,88	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	471,78	0801 REND.TRIBUT.	4.288,93
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	453,28	0804 R.TR.13o SAL	4.120,77
0188 DIF DSR ADIC		158,18	0415 ADIANT. SAL.		158,18	0806 BAS.CAL.IRRF	3.627,56
0192 AD.NOT	79,42	571,01	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTV1		697,96	0425 DESC.AD.13o.		1.851,42	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.288,93
						0823 BAS.INS.EMP	4.288,93
						0825 BASE 13o.EMP	4.120,77
						0838 GFIP VAL.13o	453,28
						0839 GFIP EMPREG.	925,06
						0840 GFIP VAL.DEV	471,78
						0841 TOTAL VENC.	8.409,70
						0842 TOTAL DESCS.	4.940,06
						0843 TOT. LIQUIDO	3.469,64
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.760,51
						0845 FGTS DO MES	540,84
						0847 GFIP SEM 13o	4.288,93
						0848 GFIP 13o SAL	2.471,58
						0849 GFIP INSS FL	4.288,93
						0858 REND. RAIS	4.288,93
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.288,93
						0902 BASE 13o.FUN	4.120,77
Total de Vencimentos:	8.409,70		Total de Descontos:	4.940,06		Total Líquido:	3.469,64

REG: 012909-0 - ELIZABETE CECILIA TORRES DE ME GRUPO: 00000/0 ADM: 12/02/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.926,56	0782 VR EMPRESA	75,00
0030 DIF DISSÍDIO		253,03	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.988,20	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	11.378,78	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	14.790,97
0671 PL PART SEG	90,20	13.189,04	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	11.378,78
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0424 DESC.PARC.13		5.397,35	0806 BAS.CAL.IRRF	13.803,35
0673 DSR PART	8,00	93,60	0425 DESC.AD.13o.		3.384,79	0807 DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	14.537,94
						0825 BASE 13o.EMP	11.378,78
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	26.169,75
						0842 TOTAL DESCS.	14.913,78
						0843 TOT. LIQUIDO	11.255,97
						0844 BAS.CAL.FGTS	20.519,37
						0845 FGTS DO MES	1.641,55
						0847 GFIP SEM 13o	14.537,94
						0848 GFIP 13o SAL	5.981,43
						0849 GFIP INSS FL	14.537,94
						0858 REND. RAIS	14.444,34
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	253,03
						0882 FGTS DIS.RET	20,24
						0901 BAS.INS.FUN	14.537,94
						0902 BASE 13o.FUN	11.378,78
Total de Vencimentos:	26.169,75		Total de Descontos:	14.913,78		Total Líquido:	11.255,97

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET: -			SEC: -				
REG: 013377-2 - ERICA CORREIA SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,15	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	3.046,31
			0425 DESC.AD.13o.		1.294,98	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	6.845,62
						0842 TOTAL DESCS.	3.901,46
						0843 TOT. LIQUIDO	2.944,16
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.196,43
						0845 FGTS DO MES	415,71
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.773,62
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:		6.845,62	Total de Descontos:		3.901,46	Total Líquido:	2.944,16

REG: 012260-8 - ESTER FORNAZIERI			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/09/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	210,54	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	6,85	123,14	0404 IRRF 13o SAL	15,00	199,08	0801 REND.TRIBUT.	4.228,06
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	465,08	0804 R.TR.13o SAL	4.148,95
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	456,38	0806 BAS.CAL.IRRF	3.762,98
0188 DIF DSR ADIC		172,56	0415 ADIANT. SAL.		172,56	0821 SAL.CT.INSS	4.228,06
0192 AD.NOT	71,42	513,50	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0823 BAS.INS.EMP	4.228,06
0460 13o P2 INTV1		726,14	0425 DESC.AD.13o.		1.844,30	0825 BASE 13o.EMP	4.148,95
			0504 ATRASO/SAIDA	,22	3,95	0838 GFIP VAL.13o	456,38
						0839 GFIP EMPREG.	921,46
						0840 GFIP VAL.DEV	465,08
						0841 TOTAL VENC.	8.380,96
						0842 TOTAL DESCS.	5.001,08
						0843 TOT. LIQUIDO	3.379,88
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.727,82
						0845 FGTS DO MES	538,23
						0847 GFIP SEM 13o	4.228,06
						0848 GFIP 13o SAL	2.499,76
						0849 GFIP INSS FL	4.228,06
						0858 REND. RAIS	4.228,06
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.228,06
						0902 BASE 13o.FUN	4.148,95
Total de Vencimentos:		8.380,96	Total de Descontos:		5.001,08	Total Líquido:	3.379,88

REG: 012379-3 - FABIANA MELO ARAUJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/10/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	25,00	6.418,61	0401 I. R. R. F.	27,50	822,81	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.157,62	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	507,03	0801 REND.TRIBUT.	6.849,95
0041 FERIAS	5,00	1.289,78	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0803 R.TRIB.S/FER	8,38
0046 DIF.FERIAS		25,17	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41	0804 R.TR.13o SAL	8.168,90
0048 1/3 FERIAS		445,21	0423 ADIAN.FERIAS		1.679,41	0806 BAS.CAL.IRRF	6.153,33
0055 INT.VALOR 1		45,83	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0807 DED.DEPEND.	189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	

DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 012379-3 - FABIANA MELO ARAUJO		GRUPO: 00000/0 ADM: 18/10/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO			
0075 DIF.1/3 FER.	8,38	0425 DESC.AD.13o.	2.533,49	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0324 GRATIFICACAO	250,00			0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0460 13o P2 INTV1	279,17			0823 BAS.INS.EMP	8.639,15
				0825 BASE 13o.EMP	8.168,90
				0838 GFIP VAL.13o	608,44
				0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
				0841 TOTAL VENC.S.	16.808,05
				0842 TOTAL DESCS.	11.279,56
				0843 TOT. LIQUIDO	5.528,49
				0844 BAS.CAL.FGTS	12.938,70
				0845 FGTS DO MES	1.035,10
				0847 GFIP SEM 13o	8.639,15
				0848 GFIP 13o SAL	4.299,55
				0849 GFIP INSS FL	8.639,15
				0858 REND. RAIS	8.639,15
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0893 FGTS FERIAS	145,15
				0895 LIQ.FER.ANT.	6.547,55
				0901 BAS.INS.FUN	8.639,15
				0902 BASE 13o.FUN	8.168,90
Total de Vencimentos:	16.808,05	Total de Descontos:	11.279,56	Total Líquido:	5.528,49

REG: 010754-3 - FERNANDA DE ARAUJO CARDOSO						GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.283,09	0782 VR EMPRESA		90,00			
0030 DIF DISSÍDIO		179,67	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.717,16	0784 VA EMPRESA		113,49			
0033 13o SALARIO	12,00	10.013,98	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.		15.708,25			
0671 PL PART SEG	84,35	12.333,66	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL		10.013,98			
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0424 DESC.PARC.13		8.029,99	0806 BAS.CAL.IRRF		15.099,81			
0673 DSR PART	40,00	468,00				0821 SAL.CT.INSS		5.531,31			
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0823 BAS.INS.EMP		15.528,58			
						0825 BASE 13o.EMP		10.013,98			
						0838 GFIP VAL.13o		608,44			
						0839 GFIP EMPREG.		1.216,88			
						0840 GFIP VAL.DEV		608,44			
						0841 TOTAL VENC.S.		25.722,23			
						0842 TOTAL DESCS.		14.247,12			
						0843 TOT. LIQUIDO		11.475,11			
						0844 BAS.CAL.FGTS		17.512,57			
						0845 FGTS DO MES		1.401,01			
						0847 GFIP SEM 13o		15.528,58			
						0848 GFIP 13o SAL		1.983,99			
						0849 GFIP INSS FL		15.528,58			
						0858 REND. RAIS		15.060,58			
						0859 SAL. BASE		0,00			
						0861 SAL.INDIRETO		187,40			
						0881 DISS.RETROAT		179,67			
						0882 FGTS DIS.RET		14,37			
						0901 BAS.INS.FUN		15.528,58			
						0902 BASE 13o.FUN		10.013,98			
Total de Vencimentos:	25.722,23	Total de Descontos:	14.247,12	Total Líquido:	11.475,11						

REG: 019825-1 - FERNANDA DE SOUZA CARNEVALLE						GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR					
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	899,41	0782 VR EMPRESA		195,00			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0784 VA EMPRESA		113,49			
0033 13o SALARIO	2,00	1.186,58	0411 INSS 13o SAL	8,00	95,20	0801 REND.TRIBUT.		7.419,50			
0324 GRATIFICACAO		300,00	0424 DESC.PARC.13		577,67	0804 R.TR.13o SAL		1.190,05			
0460 13o P2 INTV1		3,47	0425 DESC.AD.13o.		517,18	0806 BAS.CAL.IRRF		6.431,88			
						0807 DED.DEPEND.		379,18			

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
SET: - SEC: -

REG: 019825-1 - FERNANDA DE SOUZA CARNEVALLE GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0809	DED.DEP.13o.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0823	BAS.INS.EMP	7.419,50
0825	BASE 13o.EMP	1.190,05
0838	GFIP VAL.13o	95,20
0839	GFIP EMPREG.	703,64
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.S.	8.609,55
0842	TOTAL DESCS.	2.697,90
0843	TOT. LIQUIDO	5.911,65
0844	BAS.CAL.FGTS	8.031,88
0845	FGTS DO MES	642,55
0847	GFIP SEM 13o	7.419,50
0848	GFIP 13o SAL	612,38
0849	GFIP INSS FL	7.419,50
0858	REND. RAIS	7.419,50
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	7.419,50
0902	BASE 13o.FUN	1.190,05
	Total Líquido:	5.911,65

Total de Vencimentos: 8.609,55 Total de Descontos: 2.697,90

REG: 019351-0 - FINEIA NASCIMENTO AZEVEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 07/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	15,00	114,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	7,50	1,82	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	8,00	2.066,18	0410	I N S S	11,00	410,43	0801	REND.TRIBUT.	3.731,23
0082	AUX. CRECHE		212,16	0411	INSS 13o SAL	9,00	209,46	0804	R.TR.13o SAL	2.327,34
0188	DIF DSR ADIC		167,87	0415	ADIANT. SAL.		167,87	0806	BAS.CAL.IRRF	3.131,21
0192	AD.NOT	71,72	464,09	0424	DESC.PARC.13		1.033,09	0807	DED.DEPEND.	189,59
0460	13o P2 INTV1		261,16	0425	DESC.AD.13o.		1.082,97	0809	DED.DEP.13o.	189,59
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0821	SAL.CT.INSS	3.731,23
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0823	BAS.INS.EMP	3.731,23
								0825	BASE 13o.EMP	2.327,34
								0838	GFIP VAL.13o	209,46
								0839	GFIP EMPREG.	619,89
								0840	GFIP VAL.DEV	410,43
								0841	TOTAL VENC.S.	6.270,73
								0842	TOTAL DESCS.	3.045,88
								0843	TOT. LIQUIDO	3.224,85
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.025,48
								0845	FGTS DO MES	402,04
								0847	GFIP SEM 13o	3.731,23
								0848	GFIP 13o SAL	1.294,25
								0849	GFIP INSS FL	3.731,23
								0858	REND. RAIS	3.731,23
								0859	SAL. BASE	2.911,87
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0901	BAS.INS.FUN	3.731,23
								0902	BASE 13o.FUN	2.327,34
									Total Líquido:	3.224,85

Total de Vencimentos: 6.270,73 Total de Descontos: 3.045,88

REG: 008487-6 - GEOVANIA BIAZI DE M. OSIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.677,14	0784	VA EMPRESA	113,49
0008	INTEG. DSR	8,32	356,00	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.537,24	0801	REND.TRIBUT.	10.247,61
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	9.738,91
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806	BAS.CAL.IRRF	9.259,99
0082	AUX. CRECHE		189,67	0415	ADIANT. SAL.		217,38	0807	DED.DEPEND.	379,18
0188	DIF DSR ADIC		217,38	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0809	DED.DEP.13o.	379,18
0192	AD.NOT	86,73	1.484,50	0425	DESC.AD.13o.		3.723,88	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0324	GRATIFICACAO		300,00	0496	EMPR.FOPAG	5/13	985,46	0823	BAS.INS.EMP	10.247,61

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	

DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 008487-6 - GEOVANIA BIAZI DE M. OSIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO					
0460 13o P2 INTV1	1.849,18	0630 CO-PART ASS	189,83	0825 BASE 13o.EMP	9.738,91
		0771 MELHOR Tit	1,00	0838 GFIP VAL.13o	608,44
		0772 MELHOR Dep	3,00	0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
				0841 TOTAL VENC.	20.176,19
				0842 TOTAL DESCS.	15.134,56
				0843 TOT. LIQUIDO	5.041,63
				0844 BAS.CAL.FGTS	16.117,17
				0845 FGTS DO MES	1.289,37
				0847 GFIP SEM 13o	10.247,61
				0848 GFIP 13o SAL	5.869,56
				0849 GFIP INSS FL	10.247,61
				0858 REND. RAIS	10.247,61
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	10.247,61
				0902 BASE 13o.FUN	9.738,91
Total de Vencimentos:	20.176,19	Total de Descontos:	15.134,56	Total Líquido:	5.041,63

REG: 018666-0 - GRAZIELLY LEMOS ROSSI MARQUES GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.778,56	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,42	360,26	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.423,19	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.426,84
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.134,58
0082 AUX. CRECHE		189,67	0415 ADIANT. SAL.		374,55	0806 BAS.CAL.IRRF	9.628,81
0188 DIF DSR ADIC		374,55	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	87,77	1.502,30	0425 DESC.AD.13o.		3.158,08	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0460 13o P2 INTV1		1.244,85				0823 BAS.INS.EMP	10.426,84
						0825 BASE 13o.EMP	9.134,58
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	19.751,09
						0842 TOTAL DESCS.	11.908,81
						0843 TOT. LIQUIDO	7.842,28
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.616,55
						0845 FGTS DO MES	1.249,32
						0847 GFIP SEM 13o	10.426,84
						0848 GFIP 13o SAL	5.189,71
						0849 GFIP INSS FL	10.426,84
						0858 REND. RAIS	10.426,84
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.426,84
						0902 BASE 13o.FUN	9.134,58
Total de Vencimentos:	19.751,09	Total de Descontos:	11.908,81	Total Líquido:	7.842,28		

REG: 014897-1 - HELEN NORAI COLACO LIN GRUPO: 00000/0 ADM: 14/04/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.311,36	0782 VR EMPRESA	180,00
0030 DIF DISSÍDIO		320,72	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.939,24	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	14.837,09	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	16.190,22
0671 PL PART SEG	107,25	15.682,10	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	14.837,09
			0424 DESC.PARC.13		4.924,15	0806 BAS.CAL.IRRF	15.202,60
			0425 DESC.AD.13o.		6.365,26	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	15.869,50
						0825 BASE 13o.EMP	14.837,09
						0838 GFIP VAL.13o	608,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 014897-1 - HELEN NORAI COLACO LIN		GRUPO: 00000/0 ADM: 14/04/2015 SAL:		0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL	
				0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
				0841 TOTAL VENC.	31.027,31
				0842 TOTAL DESCS.	18.769,57
				0843 TOT. LIQUIDO	12.257,74
				0844 BAS.CAL.FGTS	25.782,44
				0845 FGTS DO MES	2.062,60
				0847 GFIP SEM 13o	15.869,50
				0848 GFIP 13o SAL	9.912,94
				0849 GFIP INSS FL	15.869,50
				0858 REND. RAIS	15.869,50
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	320,72
				0882 FGTS DIS.RET	25,66
				0901 BAS.INS.FUN	15.869,50
				0902 BASE 13o.FUN	14.837,09
Total de Vencimentos:	31.027,31	Total de Descontos:	18.769,57	Total Líquido:	12.257,74

REG: 009372-8 - HELOISA HELENA SOARES FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	22,50	232,50	0782 VR EMPRESA	15,00
0030 DIF DISSÍDIO		149,45	0404 IRRF 13o SAL	7,50	52,52	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	8,00	2.926,14	0410 I N S S	11,00	458,67	0801 REND.TRIBUT.	4.319,24
0671 PL PART SEG	24,50	3.582,39	0411 INSS 13o SAL	11,00	321,87	0804 R.TR.13o SAL	2.926,14
0708 GRATIFIC VAR		400,00	0424 DESC.PARC.13		1.769,31	0806 BAS.CAL.IRRF	3.860,57
			0425 DESC.AD.13o.		782,44	0821 SAL.CT.INSS	4.169,79
						0823 BAS.INS.EMP	4.169,79
						0825 BASE 13o.EMP	2.926,14
						0838 GFIP VAL.13o	321,87
						0839 GFIP EMPREG.	780,54
						0840 GFIP VAL.DEV	458,67
						0841 TOTAL VENC.	7.245,38
						0842 TOTAL DESCS.	3.617,31
						0843 TOT. LIQUIDO	3.628,07
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.326,62
						0845 FGTS DO MES	426,13
						0847 GFIP SEM 13o	4.169,79
						0848 GFIP 13o SAL	1.156,83
						0849 GFIP INSS FL	4.169,79
						0858 REND. RAIS	4.169,79
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	149,45
						0882 FGTS DIS.RET	11,96
						0901 BAS.INS.FUN	4.169,79
						0902 BASE 13o.FUN	2.926,14
Total de Vencimentos:	7.245,38	Total de Descontos:	3.617,31	Total Líquido:	3.628,07		

REG: 010852-3 - HERMES UEJO GRUPO: 00000/0 ADM: 28/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	580,84	0782 VR EMPRESA	45,00
0030 DIF DISSÍDIO		101,09	0404 IRRF 13o SAL	27,50	684,75	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	6.259,76	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	5.881,90
0671 PL PART SEG	34,15	4.993,41	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	6.259,76
0708 GRATIFIC VAR		600,00	0424 DESC.PARC.13		3.450,03	0806 BAS.CAL.IRRF	5.273,46
			0425 DESC.AD.13o.		1.516,54	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	5.780,81
						0825 BASE 13o.EMP	6.259,76
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 010852-3 - HERMES UEJO		GRUPO: 00000/0 ADM: 28/10/2012 SAL:	0,00 P/M SF: 0 IR: 0	MED ESPEC-OBSTETRA	
				0841 TOTAL VENC.	12.141,66
				0842 TOTAL DESC.	7.449,04
				0843 TOT. LIQUIDO	4.692,62
				0844 BAS.CAL.FGTS	8.590,54
				0845 FGTS DO MES	687,24
				0847 GFIP SEM 13o	5.780,81
				0848 GFIP 13o SAL	2.809,73
				0849 GFIP INSS FL	5.780,81
				0858 REND. RAIS	5.780,81
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	101,09
				0882 FGTS DIS.RET	8,09
				0901 BAS.INS.FUN	5.780,81
				0902 BASE 13o.FUN	6.259,76
Total de Vencimentos:	12.141,66	Total de Descontos:	7.449,04	Total Líquido:	4.692,62

REG: 010762-4 - HUMBERTO RAMOS MARTINS		GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2012 SAL:	0,00 P/M SF: 1 IR: 3	MED ESPEC-OBSTETRA			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	7.241,56	0782 VR EMPRESA	240,00
0030 DIF DISSÍDIO		595,70	0404 IRRF 13o SAL	27,50	5.651,39	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	24.889,05	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	30.671,46
0671 PL PART SEG	168,40	24.623,45	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	24.889,05
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23	0424 DESC.PARC.13		9.211,78	0806 BAS.CAL.IRRF	29.494,25
0673 DSR PART	64,00	748,80	0425 DESC.AD.13o.		9.417,44	0807 DED.DEPEND.	568,77
0708 GRATIFIC VAR		800,00	0438 INSS DISS RE		27,12	0809 DED.DEP.13o.	568,77
			0496 EMPR.FOPAG	13/21	2.528,23	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	30.102,88
						0825 BASE 13o.EMP	24.889,05
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	55.587,63
						0842 TOTAL DESC.	35.294,40
						0843 TOT. LIQUIDO	20.293,23
						0844 BAS.CAL.FGTS	45.780,15
						0845 FGTS DO MES	3.662,41
						0847 GFIP SEM 13o	30.102,88
						0848 GFIP 13o SAL	15.677,27
						0849 GFIP INSS FL	30.102,88
						0858 REND. RAIS	29.354,08
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	595,70
						0882 FGTS DIS.RET	47,66
						0901 BAS.INS.FUN	30.102,88
						0902 BASE 13o.FUN	24.889,05
Total de Vencimentos:	55.587,63	Total de Descontos:	35.294,40	Total Líquido:	20.293,23		

REG: 019698-2 - IRISMAR CORREA SANTOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2017 SAL:	2.911,87 P/M SF: 0 IR: 1	TEC ENFERMAGEM JR			
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	115,82	0782 VR EMPRESA	330,00
0008 INTEG. DSR	7,64	123,60	0410 I N S S	11,00	411,20	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411 INSS 13o SAL	8,00	86,90	0801 REND.TRIBUT.	3.738,27
0033 13o SALARIO	4,00	1.033,09	0424 DESC.PARC.13		516,54	0804 R.TR.13o SAL	1.086,35
0192 AD.NOT	79,65	515,40	0425 DESC.AD.13o.		482,91	0806 BAS.CAL.IRRF	3.137,48
0460 13o P2 INTV1		53,26				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.738,27
						0823 BAS.INS.EMP	3.738,27
						0825 BASE 13o.EMP	1.086,35
						0838 GFIP VAL.13o	86,90

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	

DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 019698-2 - IRISMAR CORREA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR					
				0839 GFIP EMPREG.	498,10
				0840 GFIP VAL.DEV	411,20
				0841 TOTAL VENC.	4.824,62
				0842 TOTAL DESCS.	1.613,37
				0843 TOT. LIQUIDO	3.211,25
				0844 BAS.CAL.FGTS	4.308,08
				0845 FGTS DO MES	344,65
				0847 GFIP SEM 13o	3.738,27
				0848 GFIP 13o SAL	569,81
				0849 GFIP INSS FL	3.738,27
				0858 REND. RAIS	3.738,27
				0859 SAL. BASE	2.911,87
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.738,27
				0902 BASE 13o.FUN	1.086,35
Total de Vencimentos:	4.824,62	Total de Descontos:	1.613,37	Total Líquido:	3.211,25

REG: 014256-9 - ISABEL CRISTINA CAMPOS ESTEVAM GRUPO: 00000/0 ADM: 26/10/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.449,59	0782 VR EMPRESA	90,00
0030 DIF DISSÍDIO		194,27	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.201,82	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.721,16	0424 DESC.PARC.13		2.804,02	0801 REND.TRIBUT.	15.894,88
0671 PL PART SEG	85,00	12.428,70	0425 DESC.AD.13o.		3.715,32	0804 R.TR.13o SAL	7.721,16
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0806 BAS.CAL.IRRF	15.705,29
0673 DSR PART	24,00	280,80				0807 DED.DEPEND.	189,59
0708 GRATIFIC VAR		1.400,00				0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0823 BAS.INS.EMP	15.700,61
						0825 BASE 13o.EMP	7.721,16
						0841 TOTAL VENC.	23.616,04
						0842 TOTAL DESCS.	11.170,75
						0843 TOT. LIQUIDO	12.445,29
						0844 BAS.CAL.FGTS	20.617,75
						0845 FGTS DO MES	1.649,42
						0847 GFIP SEM 13o	15.700,61
						0848 GFIP 13o SAL	4.917,14
						0849 GFIP INSS FL	15.700,61
						0858 REND. RAIS	15.419,81
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	194,27
						0882 FGTS DIS.RET	15,54
						0901 BAS.INS.FUN	15.700,61
						0902 BASE 13o.FUN	7.721,16
Total de Vencimentos:	23.616,04	Total de Descontos:	11.170,75	Total Líquido:	12.445,29		

REG: 012670-9 - JANAINA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/12/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		264,29	0290 PREV EMPRESA	66,07
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0782 VR EMPRESA	195,00
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.219,51	0784 VA EMPRESA	113,49
0324 GRATIFICACAO		300,00	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0460 13o P2 INTV1		314,62	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.204,35
			0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0806 BAS.CAL.IRRF	7.581,29
			0425 DESC.AD.13o.		2.507,05	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	7.925,44
						0825 BASE 13o.EMP	8.204,35
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	16.394,08
						0842 TOTAL DESCS.	10.292,57
						0843 TOT. LIQUIDO	6.101,51

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
SET: - SEC: -

REG: 012670-9 - JANAINA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/12/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0844	BAS.CAL.FGTS	12.524,73
0845	FGTS DO MES	1.001,98
0847	GFIP SEM 13o	8.189,73
0848	GFIP 13o SAL	4.335,00
0849	GFIP INSS FL	7.925,44
0858	REND. RAIS	7.925,44
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	7.925,44
0902	BASE 13o.FUN	8.204,35

Total de Vencimentos:	16.394,08	Total de Descontos:	10.292,57	Total Líquido:	6.101,51
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	----------

REG: 014262-4 - JOYCE FERNANDES DE S FRANCA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	7,50	57,23	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	7,50	57,23	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	376,50	0801	REND.TRIBUT.	3.422,81
0082	AUX. CRECHE		212,16	0411	INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804	R.TR.13o SAL	3.422,81
				0424	DESC.PARC.13		1.680,30	0806	BAS.CAL.IRRF	2.667,13
				0425	DESC.AD.13o.		1.308,78	0807	DED.DEPEND.	379,18

0809	DED.DEP.13o.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	3.422,81
0823	BAS.INS.EMP	3.422,81
0825	BASE 13o.EMP	3.422,81
0838	GFIP VAL.13o	764,43
0839	GFIP EMPREG.	753,00
0840	GFIP VAL.DEV	376,50
0841	TOTAL VENC.	7.057,78
0842	TOTAL DESCS.	3.856,54
0843	TOT. LIQUIDO	3.201,24
0844	BAS.CAL.FGTS	5.165,32
0845	FGTS DO MES	413,23
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.742,51
0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0860	13oSAL.MATER	1.140,93
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	3.422,81

Total de Vencimentos:	7.057,78	Total de Descontos:	3.856,54	Total Líquido:	3.201,24
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 017317-0 - KARINA BARONI VALLOTO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.208,61	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	8.189,73
0324	GRATIFICACAO		300,00	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	8.164,73
0460	13o P2 INTV1		275,00	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0806	BAS.CAL.IRRF	7.581,29
				0425	DESC.AD.13o.		2.478,33	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31

0823	BAS.INS.EMP	8.189,73
0825	BASE 13o.EMP	8.164,73
0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	16.354,46
0842	TOTAL DESCS.	9.988,66
0843	TOT. LIQUIDO	6.365,80
0844	BAS.CAL.FGTS	12.485,11
0845	FGTS DO MES	998,81
0847	GFIP SEM 13o	8.189,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 017317-0 - KARINA BARONI VALLOTO		GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO			
				0848 GFIP 13o SAL	4.295,38
				0849 GFIP INSS FL	8.189,73
				0858 REND. RAIS	8.189,73
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	8.189,73
				0902 BASE 13o.FUN	8.164,73
Total de Vencimentos:	16.354,46	Total de Descontos:	9.988,66	Total Líquido:	6.365,80

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
REG: 013375-6 - KELY C SEVILHANO RODRIGUES		GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	152,51
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	146,79
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	464,87
0188 DIF DSR ADIC		172,56	0411 INSS 13o SAL	11,00	460,16
0192 AD.NOT	87,73	630,76	0415 ADIANT. SAL.		172,56
0460 13o P2 INTV1		760,52	0424 DESC.PARC.13		1.711,41
			0425 DESC.AD.13o.		1.864,97
			0508 ODONTO	1,00	12,68
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,04
			0657 CONV FARMA		99,55
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		4.226,13
			0804 R.TR.13o SAL		4.183,33
			0806 BAS.CAL.IRRF		3.382,08
			0807 DED.DEPEND.		379,18
			0809 DED.DEP.13o.		379,18
			0821 SAL.CT.INSS		4.226,13
			0823 BAS.INS.EMP		4.226,13
			0825 BASE 13o.EMP		4.183,33
			0838 GFIP VAL.13o		460,16
			0839 GFIP EMPREG.		925,03
			0840 GFIP VAL.DEV		464,87
			0841 TOTAL VENC.		8.409,46
			0842 TOTAL DESCS.		5.123,54
			0843 TOT. LIQUIDO		3.285,92
			0844 BAS.CAL.FGTS		6.698,05
			0845 FGTS DO MES		535,84
			0847 GFIP SEM 13o		4.226,13
			0848 GFIP 13o SAL		2.471,92
			0849 GFIP INSS FL		4.226,13
			0858 REND. RAIS		4.226,13
			0859 SAL. BASE		3.235,41
			0861 SAL.INDIRETO		187,40
			0901 BAS.INS.FUN		4.226,13
			0902 BASE 13o.FUN		4.183,33
Total de Vencimentos:	8.409,46	Total de Descontos:	5.123,54	Total Líquido:	3.285,92

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
REG: 015247-5 - LETICIA DO CARMO MORENO		GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	25,00	2.696,18	0401 I. R. R. F.	7,50	59,99
0008 INTEG. DSR	,76	13,67	0404 IRRF 13o SAL	15,00	192,62
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0410 I N S S	11,00	334,19
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	451,06
0041 FERIAS	5,00	570,47	0414 INSS FERIAS	11,00	100,82
0048 1/3 FERIAS		229,14	0415 ADIANT. SAL.		115,04
0055 INT.VALOR 1		116,96	0423 ADIAN.FERIAS		815,75
0188 DIF DSR ADIC		115,04	0424 DESC.PARC.13		1.711,41
0192 AD.NOT	7,93	57,02	0425 DESC.AD.13o.		1.745,47
0460 13o P2 INTV1		677,75	0508 ODONTO	1,00	12,68
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68
			0782 VR EMPRESA		195,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		3.038,08
			0804 R.TR.13o SAL		4.100,56
			0806 BAS.CAL.IRRF		2.703,89
			0821 SAL.CT.INSS		3.954,65
			0823 BAS.INS.EMP		3.954,65
			0825 BASE 13o.EMP		4.100,56
			0838 GFIP VAL.13o		451,06
			0839 GFIP EMPREG.		886,07
			0840 GFIP VAL.DEV		435,01
			0841 TOTAL VENC.		8.055,21
			0842 TOTAL DESCS.		5.551,71
			0843 TOT. LIQUIDO		2.503,50
			0844 BAS.CAL.FGTS		6.343,80
			0845 FGTS DO MES		507,50
			0847 GFIP SEM 13o		3.954,65
			0848 GFIP 13o SAL		2.389,15
			0849 GFIP INSS FL		3.954,65
			0858 REND. RAIS		3.954,65
			0859 SAL. BASE		3.235,41
			0861 SAL.INDIRETO		187,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
SET: - SEC: -

REG: 015247-5 - LETICIA DO CARMO MORENO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0893 FGTS FERIAS 73,33
0895 LIQ.FER.ANT. 3.602,12
0901 BAS.INS.FUN 3.954,65
0902 BASE 13o.FUN 4.100,56
Total Líquido: 2.503,50

Total de Vencimentos: 8.055,21 Total de Descontos: 5.551,71

REG: 010735-7 - LIN YUAN I GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0401 I. R. R. F. 27,50 889,50 0782 VR EMPRESA 75,00
0030 DIF DISSÍDIO 323,73 0404 IRRF 13o SAL 27,50 2.742,50 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 14.121,69 0410 I N S S 11,00 608,44 0801 REND.TRIBUT. 7.383,47
0671 PL PART SEG 47,00 6.872,34 0411 INSS 13o SAL 11,00 608,44 0804 R.TR.13o SAL 14.121,69
0424 DESC.PARC.13 7.296,41 0806 BAS.CAL.IRRF 6.395,85
0425 DESC.AD.13o. 3.474,34 0807 DED.DEPEND. 379,18
0809 DED.DEP.13o. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
0823 BAS.INS.EMP 7.059,74
0825 BASE 13o.EMP 14.121,69
0838 GFIP VAL.13o 608,44
0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
0840 GFIP VAL.DEV 608,44
0841 TOTAL VENC. 21.505,16
0842 TOTAL DESCS. 15.619,63
0843 TOT. LIQUIDO 5.885,53
0844 BAS.CAL.FGTS 13.885,02
0845 FGTS DO MES 1.110,80
0847 GFIP SEM 13o 7.059,74
0848 GFIP 13o SAL 6.825,28
0849 GFIP INSS FL 7.059,74
0858 REND. RAIS 7.059,74
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0881 DISS.RETROAT 323,73
0882 FGTS DIS.RET 25,90
0901 BAS.INS.FUN 7.059,74
0902 BASE 13o.FUN 14.121,69

Total de Vencimentos: 21.505,16 Total de Descontos: 15.619,63 Total Líquido: 5.885,53

REG: 011728-9 - LUCIANA A FRANCISCO DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 18/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.235,41 0401 I. R. R. F. 7,50 57,23 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0404 IRRF 13o SAL 7,50 57,23 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81 0410 I N S S 11,00 376,50 0801 REND.TRIBUT. 3.422,81
0411 INSS 13o SAL 11,00 376,50 0804 R.TR.13o SAL 3.422,81
0424 DESC.PARC.13 1.680,30 0806 BAS.CAL.IRRF 2.667,13
0425 DESC.AD.13o. 1.308,78 0807 DED.DEPEND. 379,18
0508 ODONTO 1,00 12,68 0809 DED.DEP.13o. 379,18
0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,36 0821 SAL.CT.INSS 3.422,81
0767 FUND ENF T 1,00 191,35 0823 BAS.INS.EMP 3.422,81
0825 BASE 13o.EMP 3.422,81
0838 GFIP VAL.13o 376,50
0839 GFIP EMPREG. 753,00
0840 GFIP VAL.DEV 376,50
0841 TOTAL VENC. 6.845,62
0842 TOTAL DESCS. 4.085,93
0843 TOT. LIQUIDO 2.759,69
0844 BAS.CAL.FGTS 5.165,32
0845 FGTS DO MES 413,23
0847 GFIP SEM 13o 3.422,81
0848 GFIP 13o SAL 1.742,51
0849 GFIP INSS FL 3.422,81
0858 REND. RAIS 3.422,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
SET: - SEC: -

REG: 011728-9 - LUCIANA A FRANCISCO DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 18/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0859 SAL. BASE 3.235,41
0861 SAL. INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 3.422,81
0902 BASE 13o.FUN 3.422,81
Total Líquido: 2.759,69

Total de Vencimentos: 6.845,62 Total de Descontos: 4.085,93

REG: 012671-7 - LUCIANA FERNANDES DA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.215,49 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0404 IRRF 13o SAL 27,50 1.215,82 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 7.889,73 0410 I N S S 11,00 608,44 0801 REND.TRIBUT. 8.189,73
0324 GRATIFICACAO 300,00 0411 INSS 13o SAL 11,00 608,44 0804 R.TR.13o SAL 8.190,92
0460 13o P2 INTV1 301,19 0424 DESC.PARC.13 3.869,35 0806 BAS.CAL.IRRF 7.581,29
0425 DESC.AD.13o. 2.497,31 0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
0823 BAS.INS.EMP 8.189,73
0825 BASE 13o.EMP 8.190,92
0838 GFIP VAL.13o 608,44
0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
0840 GFIP VAL.DEV 608,44
0841 TOTAL VENC. 16.380,65
0842 TOTAL DESCS. 10.014,85
0843 TOT. LIQUIDO 6.365,80
0844 BAS.CAL.FGTS 12.511,30
0845 FGTS DO MES 1.000,90
0847 GFIP SEM 13o 8.189,73
0848 GFIP 13o SAL 4.321,57
0849 GFIP INSS FL 8.189,73
0858 REND. RAIS 8.189,73
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL. INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 8.189,73
0902 BASE 13o.FUN 8.190,92
Total Líquido: 6.365,80

Total de Vencimentos: 16.380,65 Total de Descontos: 10.014,85

REG: 019170-4 - MARCELA LUIZA T V DE SOUSA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.235,41 0401 I. R. R. F. 7,50 57,23 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0404 IRRF 13o SAL 7,50 3,96 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 9,00 2.567,11 0410 I N S S 11,00 376,50 0801 REND.TRIBUT. 3.422,81
0411 INSS 13o SAL 9,00 231,03 0804 R.TR.13o SAL 2.567,11
0424 DESC.PARC.13 1.283,55 0806 BAS.CAL.IRRF 2.667,13
0425 DESC.AD.13o. 1.048,57 0807 DED.DEPEND. 379,18
0809 DED.DEP.13o. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 3.422,81
0823 BAS.INS.EMP 3.422,81
0825 BASE 13o.EMP 2.567,11
0838 GFIP VAL.13o 231,03
0839 GFIP EMPREG. 607,53
0840 GFIP VAL.DEV 376,50
0841 TOTAL VENC. 5.989,92
0842 TOTAL DESCS. 3.000,84
0843 TOT. LIQUIDO 2.989,08
0844 BAS.CAL.FGTS 4.706,37
0845 FGTS DO MES 376,51
0847 GFIP SEM 13o 3.422,81
0848 GFIP 13o SAL 1.283,56
0849 GFIP INSS FL 3.422,81
0858 REND. RAIS 3.422,81
0859 SAL. BASE 3.235,41
0861 SAL. INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 3.422,81
0902 BASE 13o.FUN 2.567,11

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	

DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 019170-4 - MARCELA LUIZA T V DE SOUSA		GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2017	SAL: 3.235,41	P/M SF: 2	IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL
Total de Vencimentos:	5.989,92	Total de Descontos:	3.000,84	Total Líquido:	2.989,08

REG: 010390-5 - MARIA JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2012	SAL: 3.235,41	P/M SF: 0	IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO	25,00	2.696,18	0401 I. R. R. F.	7,50	47,60	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	313,75	0801 REND.TRIBUT.	2.852,35
0041 FERIAS	5,00	570,47	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
0048 1/3 FERIAS		190,16	0414 INSS FERIAS	11,00	83,67	0806 BAS.CAL.IRRF	2.538,60
			0423 ADIAN.FERIAS		676,96	0821 SAL.CT.INSS	3.612,98
			0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0823 BAS.INS.EMP	3.612,98
			0425 DESC.AD.13o.		1.232,76	0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
			0769 FUND APT T	1,00	223,92	0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	773,92
						0840 GFIP VAL.DEV	397,42
						0841 TOTAL VENC.	7.035,79
						0842 TOTAL DESCS.	4.768,71
						0843 TOT. LIQUIDO	2.267,08
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.324,38
						0845 FGTS DO MES	425,95
						0847 GFIP SEM 13o	3.612,98
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,40
						0849 GFIP INSS FL	3.612,98
						0858 REND. RAIS	3.612,98
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	60,85
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.107,02
						0901 BAS.INS.FUN	3.612,98
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	7.035,79	Total de Descontos:	4.768,71	Total Líquido:	2.267,08		

REG: 008401-2 - MARLY CUSTODIA DE OLIVEIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011	SAL: 7.702,33	P/M SF: 0	IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO		
0001 SALARIO	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.601,06	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,29	226,49	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.632,84	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	9.591,77
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.707,36
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0415 ADIANT. SAL.		238,77	0806 BAS.CAL.IRRF	8.983,33
0188 DIF DSR ADIC		238,77	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0192 AD.NOT	55,18	944,48	0425 DESC.AD.13o.		3.596,73	0823 BAS.INS.EMP	9.591,77
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	,18	7,70	0825 BASE 13o.EMP	9.707,36
0460 13o P2 INTV1		1.817,63				0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	19.306,83
						0842 TOTAL DESCS.	12.163,33
						0843 TOT. LIQUIDO	7.143,50
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.429,78
						0845 FGTS DO MES	1.234,38
						0847 GFIP SEM 13o	9.591,77
						0848 GFIP 13o SAL	5.838,01
						0849 GFIP INSS FL	9.591,77
						0858 REND. RAIS	9.591,77
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	9.591,77
						0902 BASE 13o.FUN	9.707,36
Total de Vencimentos:	19.306,83	Total de Descontos:	12.163,33	Total Líquido:	7.143,50		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
SET: - SEC: -

REG: 012562-2 - MARTA BARBOSA DE ARAUJO MACEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 3 IR: 4 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	28,80	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	28,79	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	2.287,95
			0425 DESC.AD.13o.		1.368,33	0807 DED.DEPEND.	758,36
			0657 CONV FARMA		236,80	0809 DED.DEP.13o.	758,36
						0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	6.845,62
						0842 TOTAL DESCS.	4.064,91
						0843 TOT. LIQUIDO	2.780,71
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.196,43
						0845 FGTS DO MES	415,71
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.773,62
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:		6.845,62	Total de Descontos:		4.064,91	Total Líquido:	2.780,71

REG: 019759-8 - MATILDE GABRIEL DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.589,98	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,40	323,61	0410 I N S S	11,00	149,52	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411 INSS 13o SAL	9,00	166,20	0801 REND.TRIBUT.	9.092,56
0033 13o SALARIO	3,00	1.779,88	0424 DESC.PARC.13		889,94	0804 R.TR.13o SAL	1.846,67
0192 AD.NOT	87,60	1.349,45	0425 DESC.AD.13o.		790,53	0806 BAS.CAL.IRRF	8.943,04
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	1.359,36
0460 13o P2 INTV1		66,79				0823 BAS.INS.EMP	9.092,56
						0825 BASE 13o.EMP	1.846,67
						0838 GFIP VAL.13o	166,20
						0839 GFIP EMPREG.	315,72
						0840 GFIP VAL.DEV	149,52
						0841 TOTAL VENC.	10.939,23
						0842 TOTAL DESCS.	3.598,85
						0843 TOT. LIQUIDO	7.340,38
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.049,29
						0845 FGTS DO MES	803,94
						0847 GFIP SEM 13o	9.092,56
						0848 GFIP 13o SAL	956,73
						0849 GFIP INSS FL	9.092,56
						0858 REND. RAIS	9.092,56
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	9.092,56
						0902 BASE 13o.FUN	1.846,67
Total de Vencimentos:		10.939,23	Total de Descontos:		3.598,85	Total Líquido:	7.340,38

REG: 010736-5 - MAURO KEIJI ARAKI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	7.404,96	0782 VR EMPRESA	240,00
0030 DIF DISSÍDIO		508,57	0404 IRRF 13o SAL	27,50	6.404,98	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	27.060,60	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	30.696,86
0671 PL PART SEG	179,40	26.231,87	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	27.060,60

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula					
SET: -			SEC: -					
REG: 010736-5 - MAURO KEIJI ARAKI			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0424 DESC.PARC.13		12.977,16	0806 BAS.CAL.IRRF		30.088,42
0673 DSR PART	48,00	561,60	0425 DESC.AD.13o.		7.070,02	0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
0708 GRATIFIC VAR		400,00	0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0823 BAS.INS.EMP		30.188,29
			0772 MELHOR Dep	2,00	858,70	0825 BASE 13o.EMP		27.060,60
						0838 GFIP VAL.13o		608,44
						0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV		608,44
						0841 TOTAL VENCs.		57.757,46
						0842 TOTAL DESCS.		36.362,05
						0843 TOT. LIQUIDO		21.395,41
						0844 BAS.CAL.FGTS		44.271,73
						0845 FGTS DO MES		3.541,74
						0847 GFIP SEM 13o		30.188,29
						0848 GFIP 13o SAL		14.083,44
						0849 GFIP INSS FL		30.188,29
						0858 REND. RAIS		29.626,69
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0881 DISS.RETROAT		508,57
						0882 FGTS DIS.RET		40,69
						0901 BAS.INS.FUN		30.188,29
						0902 BASE 13o.FUN		27.060,60
Total de Vencimentos: 57.757,46			Total de Descontos: 36.362,05			Total Líquido: 21.395,41		

REG: 017045-7 - MELINE DE ARRUDA MONTEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,71	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.		3.422,81
0082 AUX. CRECHE		212,16	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL		3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF		2.856,72
			0425 DESC.AD.13o.		1.323,42	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0809 DED.DEP.13o.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP		3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP		3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o		376,50
						0839 GFIP EMPREG.		753,00
						0840 GFIP VAL.DEV		376,50
						0841 TOTAL VENCs.		7.057,78
						0842 TOTAL DESCS.		3.873,02
						0843 TOT. LIQUIDO		3.184,76
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.196,43
						0845 FGTS DO MES		415,71
						0847 GFIP SEM 13o		3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL		1.773,62
						0849 GFIP INSS FL		3.422,81
						0858 REND. RAIS		3.422,81
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0901 BAS.INS.FUN		3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN		3.422,81
Total de Vencimentos: 7.057,78			Total de Descontos: 3.873,02			Total Líquido: 3.184,76		

REG: 018549-4 - MICHELLE NASCIMENTO SOARES			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/11/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		264,29	0290 PREV EMPRESA		66,07
0008 INTEG. DSR	7,64	326,85	0401 I. R. R. F.	27,50	1.741,03	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.670,51	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.		10.290,34
0082 AUX. CRECHE		189,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL		10.033,94
0188 DIF DSR ADIC		410,79	0415 ADIANT. SAL.		410,79	0806 BAS.CAL.IRRF		9.492,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET: -			SEC: -				
REG: 018549-4 - MICHELLE NASCIMENTO SOARES			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/11/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
0192 AD.NOT	79,63	1.362,97	0424 DESC.PARC.13	3.944,87	0807 DED.DEPEND.	189,59	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.	3.810,12	0809 DED.DEP.13o.	189,59	
0460 13o P2 INTV1		2.144,21			0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
					0823 BAS.INS.EMP	10.026,05	
					0825 BASE 13o.EMP	10.033,94	
					0838 GFIP VAL.13o	608,44	
					0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
					0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
					0841 TOTAL VENC.	20.513,95	
					0842 TOTAL DESCS.	13.058,49	
					0843 TOT. LIQUIDO	7.455,46	
					0844 BAS.CAL.FGTS	16.379,41	
					0845 FGTS DO MES	1.310,35	
					0847 GFIP SEM 13o	10.290,34	
					0848 GFIP 13o SAL	6.089,07	
					0849 GFIP INSS FL	10.026,05	
					0858 REND. RAIS	10.026,05	
					0859 SAL. BASE	7.702,33	
					0861 SAL.INDIRETO	187,40	
					0901 BAS.INS.FUN	10.026,05	
					0902 BASE 13o.FUN	10.033,94	
Total de Vencimentos:	20.513,95		Total de Descontos:	13.058,49	Total Líquido:	7.455,46	

REG: 010739-9 - MONICA BILIA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	6.131,83	0782 VR EMPRESA	180,00
0030 DIF DISSÍDIO		465,79	0404 IRRF 13o SAL	27,50	5.015,18	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	22.006,78	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	26.067,32
0671 PL PART SEG	146,40	21.406,61	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	22.006,78
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0424 DESC.PARC.13	10.399,59	0806 BAS.CAL.IRRF	25.458,88	
0673 DSR PART	40,00	468,00	0425 DESC.AD.13o.	5.983,57	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00			0823 BAS.INS.EMP	25.601,53	
					0825 BASE 13o.EMP	22.006,78	
					0838 GFIP VAL.13o	608,44	
					0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
					0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
					0841 TOTAL VENC.	48.074,10	
					0842 TOTAL DESCS.	28.747,05	
					0843 TOT. LIQUIDO	19.327,05	
					0844 BAS.CAL.FGTS	37.208,72	
					0845 FGTS DO MES	2.976,70	
					0847 GFIP SEM 13o	25.601,53	
					0848 GFIP 13o SAL	11.607,19	
					0849 GFIP INSS FL	25.601,53	
					0858 REND. RAIS	25.133,53	
					0859 SAL. BASE	0,00	
					0861 SAL.INDIRETO	187,40	
					0881 DISS.RETROAT	465,79	
					0882 FGTS DIS.RET	37,26	
					0901 BAS.INS.FUN	25.601,53	
					0902 BASE 13o.FUN	22.006,78	
Total de Vencimentos:	48.074,10		Total de Descontos:	28.747,05	Total Líquido:	19.327,05	

REG: 008831-7 - NAIARA VALLE SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	243,24	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,41	151,18	0404 IRRF 13o SAL	15,00	200,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	483,04	0801 REND.TRIBUT.	4.391,33
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	457,16	0804 R.TR.13o SAL	4.156,09
0188 DIF DSR ADIC		186,94	0415 ADIANT. SAL.		186,94	0806 BAS.CAL.IRRF	3.908,29
0192 AD.NOT	87,68	630,40	0424 DESC.PARC.13	1.649,19	0821 SAL.CT.INSS	4.391,33	
0460 13o P2 INTV1		733,28	0425 DESC.AD.13o.	1.849,71	0823 BAS.INS.EMP	4.391,33	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		

DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET: -		SEC: -				
REG: 008831-7 - NAIARA VALLE SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL						
		0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	4.156,09
		0657 CONV FARMA		92,49	0838 GFIP VAL.13o	457,16
					0839 GFIP EMPREG.	940,20
					0840 GFIP VAL.DEV	483,04
					0841 TOTAL VENC.	8.547,42
					0842 TOTAL DESCS.	5.174,48
					0843 TOT. LIQUIDO	3.372,94
					0844 BAS.CAL.FGTS	6.898,23
					0845 FGTS DO MES	551,86
					0847 GFIP SEM 13o	4.391,33
					0848 GFIP 13o SAL	2.506,90
					0849 GFIP INSS FL	4.391,33
					0858 REND. RAIS	4.391,33
					0859 SAL. BASE	3.235,41
					0861 SAL.INDIRETO	187,40
					0901 BAS.INS.FUN	4.391,33
					0902 BASE 13o.FUN	4.156,09
Total de Vencimentos:	8.547,42	Total de Descontos:	5.174,48	Total Líquido:	3.372,94	

REG: 018550-9 - NARA FABRICIA DE MATTIA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.168,61	0782 VR EMPRESA	90,00
0030 DIF DISSÍDIO		204,50	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.392,67	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	12.849,56	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	12.034,77
0671 PL PART SEG	73,05	10.681,37	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	12.849,56
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0424 DESC.PARC.13		5.966,41	0806 BAS.CAL.IRRF	11.047,15
0673 DSR PART	8,00	93,60	0425 DESC.AD.13o.		3.882,04	0807 DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	11.830,27
						0825 BASE 13o.EMP	12.849,56
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	24.884,33
						0842 TOTAL DESCS.	15.626,61
						0843 TOT. LIQUIDO	9.257,72
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.713,42
						0845 FGTS DO MES	1.497,07
						0847 GFIP SEM 13o	11.830,27
						0848 GFIP 13o SAL	6.883,15
						0849 GFIP INSS FL	11.830,27
						0858 REND. RAIS	11.736,67
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	204,50
						0882 FGTS DIS.RET	16,36
						0901 BAS.INS.FUN	11.830,27
						0902 BASE 13o.FUN	12.849,56
Total de Vencimentos:	24.884,33	Total de Descontos:	15.626,61	Total Líquido:	9.257,72		

REG: 013544-9 - NELIANE AP BRITO DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/06/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	22,50	277,76	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	25,10	0801 REND.TRIBUT.	228,18
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0802 R.TR.FERIAS	4.563,75
0048 1/3 FERIAS		1.064,88	0414 INSS FERIAS	11,00	468,54	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0423 ADIAN.FERIAS		3.513,20	0806 BAS.CAL.IRRF	203,08
			0425 DESC.AD.13o.		2.944,17	0821 SAL.CT.INSS	4.487,68
						0823 BAS.INS.EMP	4.487,68
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
SET: - SEC: -

REG: 013544-9 - NELIANE AP BRITO DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/06/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0838	GFIP VAL.13o	376,50
0839	GFIP EMPREG.	870,14
0840	GFIP VAL.DEV	493,64
0841	TOTAL VENC.	7.910,49
0842	TOTAL DESCS.	7.707,41
0843	TOT. LIQUIDO	203,08
0844	BAS.CAL.FGTS	7.910,49
0845	FGTS DO MES	632,84
0847	GFIP SEM 13o	4.487,68
0848	GFIP 13o SAL	3.422,81
0849	GFIP INSS FL	4.487,68
0858	REND. RAIS	4.487,68
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0893	FGTS FERIAS	340,76
0896	LIQ.FER.SEG.	270,78
0901	BAS.INS.FUN	4.487,68
0902	BASE 13o.FUN	3.422,81
Total Líquido:		203,08

Total de Vencimentos: 7.910,49

Total de Descontos: 7.707,41

Total Líquido: 203,08

REG: 013144-5 - NEWTON TOMIO MIYASHITA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/04/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0288	Prev PGBL	1.407,30	0290	PREV EMPRESA	351,83
0030	DIF DISSÍDIO		1.251,95	0401	I. R. R. F.	27,50	0782	VR EMPRESA	210,00
0033	13o SALARIO	12,00	32.554,03	0404	IRRF 13o SAL	27,50	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	156,45	22.876,12	0410	I N S S	11,00	0801	REND.TRIBUT.	30.369,00
0672	AD NOT PART	72,00	4.211,13	0411	INSS 13o SAL	11,00	0804	R.TR.13o SAL	32.554,03
0673	DSR PART	72,00	842,40	0424	DESC.PARC.13	16.585,69	0806	BAS.CAL.IRRF	29.760,56
0708	GRATIFIC VAR		1.000,00	0425	DESC.AD.13o.	7.444,23	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
Total de Vencimentos:			62.923,03	Total de Descontos:		41.884,56	0823	BAS.INS.EMP	27.709,75
							0825	BASE 13o.EMP	32.554,03
							0838	GFIP VAL.13o	608,44
							0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
							0840	GFIP VAL.DEV	608,44
							0841	TOTAL VENC.	62.923,03
							0842	TOTAL DESCS.	41.884,56
							0843	TOT. LIQUIDO	21.038,47
							0844	BAS.CAL.FGTS	45.085,39
							0845	FGTS DO MES	3.606,83
							0847	GFIP SEM 13o	29.117,05
							0848	GFIP 13o SAL	15.968,34
							0849	GFIP INSS FL	27.709,75
							0858	REND. RAIS	26.867,35
							0859	SAL. BASE	0,00
							0861	SAL.INDIRETO	187,40
							0881	DISS.RETROAT	1.251,95
							0882	FGTS DIS.RET	100,16
							0901	BAS.INS.FUN	27.709,75
							0902	BASE 13o.FUN	32.554,03
Total Líquido:									21.038,47

REG: 014871-9 - OSCAR DE ALMEIDA JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	4.414,96	0782	VR EMPRESA	90,00
0030	DIF DISSÍDIO		317,89	0404	IRRF 13o SAL	27,50	3.815,21	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	17.643,27	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	19.824,15
0671	PL PART SEG	107,45	15.711,34	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	17.643,27
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52	0424	DESC.PARC.13		8.833,94	0806	BAS.CAL.IRRF	19.215,71
0673	DSR PART	40,00	468,00	0425	DESC.AD.13o.		4.385,68	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0823	BAS.INS.EMP	19.506,26
								0825	BASE 13o.EMP	17.643,27
								0838	GFIP VAL.13o	608,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 014871-9 - OSCAR DE ALMEIDA JUNIOR		GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2015 SAL:	0,00 P/M SF: 0 IR: 0	MED ESPEC-OBSTETRA	
				0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
				0841 TOTAL VENC.	37.467,42
				0842 TOTAL DESC.	22.666,67
				0843 TOT. LIQUIDO	14.800,75
				0844 BAS.CAL.FGTS	28.315,59
				0845 FGTS DO MES	2.265,25
				0847 GFIP SEM 13o	19.506,26
				0848 GFIP 13o SAL	8.809,33
				0849 GFIP INSS FL	19.506,26
				0858 REND. RAIS	19.038,26
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	317,89
				0882 FGTS DIS.RET	25,43
				0901 BAS.INS.FUN	19.506,26
				0902 BASE 13o.FUN	17.643,27
Total de Vencimentos:	37.467,42	Total de Descontos:	22.666,67	Total Líquido:	14.800,75

REG: 012802-8 - OSMARA REIS DE FREITAS		GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2014 SAL:	3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0	TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	229,02	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	137,45	0404 IRRF 13o SAL	15,00	195,68	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	475,24	0801 REND.TRIBUT.	4.320,37
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	453,58	0804 R.TR.13o SAL	4.123,49
0188 DIF DSR ADIC		186,94	0415 ADIANT. SAL.		186,94	0806 BAS.CAL.IRRF	3.845,13
0192 AD.NOT	79,72	573,17	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0821 SAL.CT.INSS	4.320,37
0460 13o P2 INTV1		700,68	0425 DESC.AD.13o.		1.825,04	0823 BAS.INS.EMP	4.320,37
						0825 BASE 13o.EMP	4.123,49
						0838 GFIP VAL.13o	453,58
						0839 GFIP EMPREG.	928,82
						0840 GFIP VAL.DEV	475,24
						0841 TOTAL VENC.	8.443,86
						0842 TOTAL DESC.	5.014,69
						0843 TOT. LIQUIDO	3.429,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.794,67
						0845 FGTS DO MES	543,57
						0847 GFIP SEM 13o	4.320,37
						0848 GFIP 13o SAL	2.474,30
						0849 GFIP INSS FL	4.320,37
						0858 REND. RAIS	4.320,37
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.320,37
						0902 BASE 13o.FUN	4.123,49
Total de Vencimentos:	8.443,86	Total de Descontos:	5.014,69	Total Líquido:	3.429,17		

REG: 014025-8 - PATRICIA DE AMORIM		GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2014 SAL:	3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0	TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	101,47	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	375,95	0801 REND.TRIBUT.	3.417,78
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.643,49	0806 BAS.CAL.IRRF	3.041,83
			0425 DESC.AD.13o.		1.300,68	0821 SAL.CT.INSS	3.417,78
			0504 ATRASO/SAIDA	,28	5,03	0823 BAS.INS.EMP	3.417,78
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	752,45
						0840 GFIP VAL.DEV	375,95
						0841 TOTAL VENC.	6.845,62
						0842 TOTAL DESC.	3.905,26

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
SET: - SEC: -

REG: 014025-8 - PATRICIA DE AMORIM GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0843	TOT. LIQUIDO	2.940,36
0844	BAS.CAL.FGTS	5.197,10
0845	FGTS DO MES	415,77
0847	GFIP SEM 13o	3.417,78
0848	GFIP 13o SAL	1.779,32
0849	GFIP INSS FL	3.417,78
0858	REND. RAIS	3.417,78
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.417,78
0902	BASE 13o.FUN	3.422,81
	Total Líquido:	2.940,36

Total de Vencimentos: 6.845,62 Total de Descontos: 3.905,26

REG: 013628-3 - PATRICIA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/07/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	225,98	0780	VT EMPRESA	89,28
0008	INTEG. DSR	7,64	137,29	0404	IRRF 13o SAL	15,00	201,12	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	473,56	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	458,06	0801	REND.TRIBUT.	4.305,18
0188	DIF DSR ADIC		172,56	0415	ADIANT. SAL.		172,56	0804	R.TR.13o SAL	4.164,23
0192	AD.NOT	79,63	572,52	0424	DESC.PARC.13		1.643,49	0806	BAS.CAL.IRRF	3.831,62
0460	13o P2 INTV1		741,42	0425	DESC.AD.13o.		1.861,56	0821	SAL.CT.INSS	4.305,18
				0432	VALE TRANSP.	,13	194,12	0823	BAS.INS.EMP	4.305,18
								0825	BASE 13o.EMP	4.164,23
								0838	GFIP VAL.13o	458,06
								0839	GFIP EMPREG.	931,62
								0840	GFIP VAL.DEV	473,56
								0841	TOTAL VENC.	8.469,41
								0842	TOTAL DESCS.	5.230,45
								0843	TOT. LIQUIDO	3.238,96
								0844	BAS.CAL.FGTS	6.825,92
								0845	FGTS DO MES	546,07
								0847	GFIP SEM 13o	4.305,18
								0848	GFIP 13o SAL	2.520,74
								0849	GFIP INSS FL	4.305,18
								0858	REND. RAIS	4.305,18
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0901	BAS.INS.FUN	4.305,18
								0902	BASE 13o.FUN	4.164,23
									Total Líquido:	3.238,96

Total de Vencimentos: 8.469,41 Total de Descontos: 5.230,45

REG: 016540-2 - QUEILA ANGELICA DE F FERRAZ GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0371	CONTRIB VOLU		5,00	0782	VR EMPRESA	330,00
0008	INTEG. DSR	,05	2,11	0401	I. R. R. F.	27,50	3.166,39	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.329,94	0801	REND.TRIBUT.	15.283,90
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410	I N S S	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	8.605,91
0108	13° SAL COM		427,31	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806	BAS.CAL.IRRF	14.675,46
0192	AD.NOT	,57	8,78	0424	DESC.PARC.13		4.296,66	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0324	GRATIFICACAO		300,00	0425	DESC.AD.13o.		2.370,87	0823	BAS.INS.EMP	15.283,90
0460	13o P2 INTV1		288,87					0825	BASE 13o.EMP	8.605,91
0709	GRAT INTERIN		7.083,28					0838	GFIP VAL.13o	608,44
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44
								0841	TOTAL VENC.	23.889,81
								0842	TOTAL DESCS.	12.385,74
								0843	TOT. LIQUIDO	11.504,07
								0844	BAS.CAL.FGTS	19.593,15
								0845	FGTS DO MES	1.567,45
								0847	GFIP SEM 13o	15.711,21
								0848	GFIP 13o SAL	3.881,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
SET: - SEC: -

REG: 016540-2 - QUEILA ANGELICA DE F FERRAZ GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0849 GFIP INSS FL 15.283,90
0858 REND. RAIS 15.283,90
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 15.283,90
0902 BASE 13o.FUN 8.605,91

Total de Vencimentos: 23.889,81 Total de Descontos: 12.385,74 Total Líquido: 11.504,07

REG: 019756-4 - RAYANE PAULA DA SILVA DORNELAS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO 30,00 2.911,87 0401 I. R. R. F. 15,00 70,41 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,12 99,00 0410 I N S S 11,00 397,22 0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0411 INSS 13o SAL 8,00 64,02 0801 REND.TRIBUT. 3.611,11
0033 13o SALARIO 3,00 774,82 0424 DESC.PARC.13 387,41 0804 R.TR.13o SAL 800,29
0192 AD.NOT 63,80 412,84 0425 DESC.AD.13o. 348,86 0806 BAS.CAL.IRRF 2.834,71
0460 13o P2 INTVL 25,47 0432 VALE TRANSP. ,13 98,80 0807 DED.DEPEND. 379,18
0508 ODONTO 1,00 12,68 0809 DED.DEP.13o. 379,180821 SAL.CT.INSS 3.611,11
0823 BAS.INS.EMP 3.611,11
0825 BASE 13o.EMP 800,29
0838 GFIP VAL.13o 64,02
0839 GFIP EMPREG. 461,24
0840 GFIP VAL.DEV 397,22
0841 TOTAL VENC. 4.411,40
0842 TOTAL DESCS. 1.379,40
0843 TOT. LIQUIDO 3.032,00
0844 BAS.CAL.FGTS 4.023,99
0845 FGTS DO MES 321,92
0847 GFIP SEM 13o 3.611,11
0848 GFIP 13o SAL 412,88
0849 GFIP INSS FL 3.611,11
0858 REND. RAIS 3.611,11
0859 SAL. BASE 2.911,87
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 3.611,11
0902 BASE 13o.FUN 800,29

Total de Vencimentos: 4.411,40 Total de Descontos: 1.379,40 Total Líquido: 3.032,00

REG: 017641-1 - REGINA LUIZ DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.235,41 0401 I. R. R. F. 7,50 56,91 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0404 IRRF 13o SAL 7,50 57,23 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81 0410 I N S S 11,00 375,97 0801 REND.TRIBUT. 3.417,96
0411 INSS 13o SAL 11,00 376,50 0804 R.TR.13o SAL 3.422,81
0424 DESC.PARC.13 1.649,19 0806 BAS.CAL.IRRF 2.662,81
0425 DESC.AD.13o. 1.339,89 0807 DED.DEPEND. 379,18
0504 ATRASO/SAIDA ,27 4,85 0809 DED.DEP.13o. 379,18
0508 ODONTO 1,00 12,68 0821 SAL.CT.INSS 3.417,960823 BAS.INS.EMP 3.417,96
0825 BASE 13o.EMP 3.422,81
0838 GFIP VAL.13o 376,50
0839 GFIP EMPREG. 752,47
0840 GFIP VAL.DEV 375,97
0841 TOTAL VENC. 6.845,62
0842 TOTAL DESCS. 3.873,22
0843 TOT. LIQUIDO 2.972,40
0844 BAS.CAL.FGTS 5.191,58
0845 FGTS DO MES 415,33
0847 GFIP SEM 13o 3.417,96
0848 GFIP 13o SAL 1.773,62
0849 GFIP INSS FL 3.417,96
0858 REND. RAIS 3.417,96

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 017641-1 - REGINA LUIZ DOS SANTOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL			
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.417,96
				0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	6.845,62	Total de Descontos:	3.873,22	Total Líquido:	2.972,40

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
REG: 018295-9 - RENATA FERNANDES IANONI		GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO			
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.329,87
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	746,20
0033 13o SALARIO	9,00	5.917,30	0410 I N S S	11,00	2,94
0082 AUX. CRECHE		189,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	2,94
0324 GRATIFICACAO		300,00	0424 DESC.PARC.13		2.958,65
0460 13o P2 INTV1		150,00	0425 DESC.AD.13o.		2.359,51
			0508 ODONTO	1,00	12,68
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68
			0782 VR EMPRESA		195,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		8.189,73
			0804 R.TR.13o SAL		6.067,30
			0806 BAS.CAL.IRRF		7.997,20
			0807 DED.DEPEND.		189,59
			0809 DED.DEP.13o.		189,59
			0821 SAL.CT.INSS		26,73
			0823 BAS.INS.EMP		8.189,73
			0825 BASE 13o.EMP		6.067,30
			0838 GFIP VAL.13o		2,94
			0839 GFIP EMPREG.		5,88
			0840 GFIP VAL.DEV		2,94
			0841 TOTAL VENC.		14.446,70
			0842 TOTAL DESCS.		7.425,47
			0843 TOT. LIQUIDO		7.021,23
			0844 BAS.CAL.FGTS		11.298,38
			0845 FGTS DO MES		903,87
			0847 GFIP SEM 13o		8.189,73
			0848 GFIP 13o SAL		3.108,65
			0849 GFIP INSS FL		8.189,73
			0858 REND. RAIS		8.189,73
			0859 SAL. BASE		7.702,33
			0861 SAL.INDIRETO		187,40
			0901 BAS.INS.FUN		8.189,73
			0902 BASE 13o.FUN		6.067,30
Total de Vencimentos:	14.446,70	Total de Descontos:	7.425,47	Total Líquido:	7.021,23

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
REG: 014395-5 - RHUANA MACIEL LOPES		GRUPO: 00000/0 ADM: 21/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO			
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.692,82
0008 INTEG. DSR	6,85	292,95	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.634,42
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
0082 AUX. CRECHE		189,67	0415 ADIANT. SAL.		410,79
0188 DIF DSR ADIC		410,79	0424 DESC.PARC.13		3.869,35
0192 AD.NOT	71,37	1.221,59	0425 DESC.AD.13o.		3.790,51
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,68
0460 13o P2 INTV1		2.012,99			
			0782 VR EMPRESA		195,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		10.115,06
			0804 R.TR.13o SAL		9.902,72
			0806 BAS.CAL.IRRF		9.317,03
			0807 DED.DEPEND.		189,59
			0809 DED.DEP.13o.		189,59
			0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
			0823 BAS.INS.EMP		10.115,06
			0825 BASE 13o.EMP		9.902,72
			0838 GFIP VAL.13o		608,44
			0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
			0840 GFIP VAL.DEV		608,44
			0841 TOTAL VENC.		20.207,45
			0842 TOTAL DESCS.		12.627,45
			0843 TOT. LIQUIDO		7.580,00
			0844 BAS.CAL.FGTS		16.148,43
			0845 FGTS DO MES		1.291,87
			0847 GFIP SEM 13o		10.115,06
			0848 GFIP 13o SAL		6.033,37
			0849 GFIP INSS FL		10.115,06
			0858 REND. RAIS		10.115,06
			0859 SAL. BASE		7.702,33
			0861 SAL.INDIRETO		187,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
 SET: - SEC: -

REG: 014395-5 - RHUANA MACIEL LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 21/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

Total de Vencimentos:	20.207,45	Total de Descontos:	12.627,45	0901 BAS.INS.FUN	10.115,06
				0902 BASE 13o.FUN	9.902,72
				Total Líquido:	7.580,00

REG: 010792-5 - RITA DE CASSIA COSTA NAKAMURA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/10/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	25,00	6.418,61	0401 I. R. R. F.	27,50	1.098,09	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,28	97,36	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.633,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0410 I N S S	11,00	507,03	0801 REND.TRIBUT.	7.661,40
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0803 R.TRIB.S/FER	8,38
0041 FERIAS	5,00	1.289,78	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41	0804 R.TR.13o SAL	9.709,56
0046 DIF.FERIAS		25,17	0415 ADIANT. SAL.		308,09	0806 BAS.CAL.IRRF	7.154,37
0048 1/3 FERIAS		519,43	0423 ADIAN.FERIAS		1.976,29	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0055 INT.VALOR 1		268,49	0424 DESC.PARC.13		3.707,78	0823 BAS.INS.EMP	9.747,48
0075 DIF.1/3 FER.		8,38	0425 DESC.AD.13o.		3.759,90	0825 BASE 13o.EMP	9.709,56
0188 DIF.DSR ADIC		308,09				0838 GFIP VAL.13o	608,44
0192 AD.NOT	23,72	406,00				0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
0324 GRATIFICACAO		250,00				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
0460 13o P2 INTV1		1.819,83				0841 TOTAL VENC.	19.457,04
						0842 TOTAL DESC.	13.700,47
						0843 TOT. LIQUIDO	5.756,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.749,26
						0845 FGTS DO MES	1.259,94
						0847 GFIP SEM 13o	9.747,48
						0848 GFIP 13o SAL	6.001,78
						0849 GFIP INSS FL	9.747,48
						0858 REND. RAIS	9.747,48
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	168,90
						0895 LIQ.FER.ANT.	7.489,95
						0901 BAS.INS.FUN	9.747,48
						0902 BASE 13o.FUN	9.709,56
Total de Vencimentos:	19.457,04	Total de Descontos:	13.700,47	Total Líquido:	5.756,57		

REG: 019767-9 - ROSA GRETZEL VERA ROJAS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.348,36	0782 VR EMPRESA	45,00
0033 13o SALARIO	3,00	1.411,65	0410 I N S S	11,00	3,63	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	43,48	6.357,65	0411 INSS 13o SAL	11,00	155,28	0801 REND.TRIBUT.	8.068,05
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		699,93	0804 R.TR.13o SAL	1.411,65
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		556,44	0806 BAS.CAL.IRRF	8.064,42
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	33,07
						0823 BAS.INS.EMP	8.068,05
						0825 BASE 13o.EMP	1.411,65
						0838 GFIP VAL.13o	155,28
						0839 GFIP EMPREG.	158,91
						0840 GFIP VAL.DEV	3,63
						0841 TOTAL VENC.	9.479,70
						0842 TOTAL DESC.	2.763,64
						0843 TOT. LIQUIDO	6.716,06
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.779,77
						0845 FGTS DO MES	702,38
						0847 GFIP SEM 13o	8.068,05
						0848 GFIP 13o SAL	711,72
						0849 GFIP INSS FL	8.068,05
						0858 REND. RAIS	7.880,85
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.068,05
						0902 BASE 13o.FUN	1.411,65
Total de Vencimentos:	9.479,70	Total de Descontos:	2.763,64	Total Líquido:	6.716,06		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET: -			SEC: -				
REG: 011729-7 - ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	217,25	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	198,84	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	468,77	0801 REND.TRIBUT.	4.261,56
0188 DIF DSR ADIC		158,45	0411 INSS 13o SAL	11,00	456,18	0804 R.TR.13o SAL	4.147,13
0192 AD.NOT	95,57	687,13	0415 ADIANT. SAL.		158,45	0806 BAS.CAL.IRRF	3.792,79
0460 13o P2 INTVL		724,32	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0821 SAL.CT.INSS	4.261,56
			0425 DESC.AD.13o.		1.811,81	0823 BAS.INS.EMP	4.261,56
			0504 ATRASO/SAIDA	,38	6,83	0825 BASE 13o.EMP	4.147,13
			0767 FUND ENF T	1,00	191,35	0838 GFIP VAL.13o	456,18
						0839 GFIP EMPREG.	924,95
						0840 GFIP VAL.DEV	468,77
						0841 TOTAL VENC.	8.415,52
						0842 TOTAL DESCS.	5.189,78
						0843 TOT. LIQUIDO	3.225,74
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.728,39
						0845 FGTS DO MES	538,27
						0847 GFIP SEM 13o	4.261,56
						0848 GFIP 13o SAL	2.466,83
						0849 GFIP INSS FL	4.261,56
						0858 REND. RAIS	4.261,56
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.261,56
						0902 BASE 13o.FUN	4.147,13
Total de Vencimentos:		8.415,52	Total de Descontos:		5.189,78	Total Líquido:	3.225,74

REG: 008952-5 - ROSELAINÉ CORTEZ DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.203,16	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,65	27,99	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.455,25	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.334,45
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.251,17
0192 AD.NOT	6,82	116,73	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0806 BAS.CAL.IRRF	7.536,42
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.318,13	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTVL		1.361,44				0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	8.334,45
						0825 BASE 13o.EMP	9.251,17
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	17.585,62
						0842 TOTAL DESCS.	11.062,77
						0843 TOT. LIQUIDO	6.522,85
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.716,27
						0845 FGTS DO MES	1.097,30
						0847 GFIP SEM 13o	8.334,45
						0848 GFIP 13o SAL	5.381,82
						0849 GFIP INSS FL	8.334,45
						0858 REND. RAIS	8.334,45
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.334,45
						0902 BASE 13o.FUN	9.251,17
Total de Vencimentos:		17.585,62	Total de Descontos:		11.062,77	Total Líquido:	6.522,85

REG: 013013-0 - ROSELY JANUARIO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.822,84	0782 VR EMPRESA	120,00
0030 DIF DISSÍDIO		399,97	0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.329,09	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	16.065,14	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	17.860,59
0671 PL PART SEG	97,30	14.227,21	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	16.065,14

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula					
SET: -			SEC: -					
REG: 013013-0 - ROSELY JANUARIO DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA					
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0424 DESC.PARC.13		7.099,56	0806 BAS.CAL.IRRF		17.062,56
0673 DSR PART	32,00	374,40	0425 DESC.AD.13o.		5.028,05	0807 DED.DEPEND.		189,59
0708 GRATIFIC VAR		800,00	0496 EMPR.FOPAG	9/24	3.452,06	0809 DED.DEP.13o.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP		17.460,62
						0825 BASE 13o.EMP		16.065,14
						0838 GFIP VAL.13o		608,44
						0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV		608,44
						0841 TOTAL VENC.		33.925,73
						0842 TOTAL DESCS.		23.948,48
						0843 TOT. LIQUIDO		9.977,25
						0844 BAS.CAL.FGTS		26.426,20
						0845 FGTS DO MES		2.114,10
						0847 GFIP SEM 13o		17.460,62
						0848 GFIP 13o SAL		8.965,58
						0849 GFIP INSS FL		17.460,62
						0858 REND. RAIS		17.086,22
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0881 DISS.RETROAT		399,97
						0882 FGTS DIS.RET		32,00
						0901 BAS.INS.FUN		17.460,62
						0902 BASE 13o.FUN		16.065,14
Total de Vencimentos:	33.925,73		Total de Descontos:	23.948,48		Total Líquido:		9.977,25

REG: 009062-3 - SANDRA MARIA PEREIRA BARBOSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/02/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	25,00	2.696,18	0401 I. R. R. F.	7,50	33,38	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	313,75	0801 REND.TRIBUT.		2.852,35
0041 FERIAS	5,00	570,47	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL		3.422,81
0048 1/3 FERIAS		193,54	0414 INSS FERIAS	11,00	85,16	0806 BAS.CAL.IRRF		2.349,01
0055 INT.VALOR 1		10,15	0423 ADIAN.FERIAS		689,00	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0809 DED.DEP.13o.		189,59
			0425 DESC.AD.13o.		1.261,20	0821 SAL.CT.INSS		3.626,51
			0767 FUND ENF T	1,00	191,35	0823 BAS.INS.EMP		3.626,51
						0825 BASE 13o.EMP		3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o		376,50
						0839 GFIP EMPREG.		775,41
						0840 GFIP VAL.DEV		398,91
						0841 TOTAL VENC.		7.049,32
						0842 TOTAL DESCS.		4.735,45
						0843 TOT. LIQUIDO		2.313,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.337,91
						0845 FGTS DO MES		427,03
						0847 GFIP SEM 13o		3.626,51
						0848 GFIP 13o SAL		1.711,40
						0849 GFIP INSS FL		3.626,51
						0858 REND. RAIS		3.626,51
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0893 FGTS FERIAS		61,93
						0895 LIQ.FER.ANT.		3.193,65
						0901 BAS.INS.FUN		3.626,51
						0902 BASE 13o.FUN		3.422,81
Total de Vencimentos:	7.049,32		Total de Descontos:	4.735,45		Total Líquido:		2.313,87

REG: 019059-6 - SARA XIMENA OTONDO MALDONADO			GRUPO: 00000/0 ADM: 27/02/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	15,00	125,99	0782 VR EMPRESA		30,00
0030 DIF DISSÍDIO		101,18	0404 IRRF 13o SAL	15,00	174,71	0784 VA EMPRESA		113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET: -			SEC: -				
REG: 019059-6 - SARA XIMENA OTONDO MALDONADO			GRUPO: 00000/0 ADM: 27/02/2017	SAL: 0,00	P/M SF: 1	IR: 1	MED ESP-NEONATAL
0033 13o SALARIO	10,00	4.179,46	0410 I N S S	11,00	408,24	0801 REND.TRIBUT.	3.803,12
0082 AUX. CRECHE		192,83	0411 INSS 13o SAL	11,00	459,74	0804 R.TR.13o SAL	4.179,46
0671 PL PART SEG	24,10	3.523,90	0424 DESC.PARC.13		2.154,30	0806 BAS.CAL.IRRF	3.205,29
			0425 DESC.AD.13o.		1.390,71	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0438 INSS DISS RE		9,36	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.711,30
						0823 BAS.INS.EMP	3.711,30
						0825 BASE 13o.EMP	4.179,46
						0838 GFIP VAL.13o	459,74
						0839 GFIP EMPREG.	867,98
						0840 GFIP VAL.DEV	408,24
						0841 TOTAL VENC.	8.184,77
						0842 TOTAL DESCS.	4.723,05
						0843 TOT. LIQUIDO	3.461,72
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.736,46
						0845 FGTS DO MES	458,92
						0847 GFIP SEM 13o	3.711,30
						0848 GFIP 13o SAL	2.025,16
						0849 GFIP INSS FL	3.711,30
						0858 REND. RAIS	3.711,30
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	101,18
						0882 FGTS DIS.RET	8,09
						0901 BAS.INS.FUN	3.711,30
						0902 BASE 13o.FUN	4.179,46
Total de Vencimentos:		8.184,77	Total de Descontos:		4.723,05	Total Líquido:	3.461,72

REG: 010983-8 - SELMA DE OLIVEIRA SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 28/11/2012	SAL: 3.235,41	P/M SF: 0	IR: 0	TEC ENFERMAGEM PL
0001 SALARIO	15,00	1.617,70	0401 I. R. R. F.	15,00	101,67	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	15,00	1.617,71	0410 I N S S	11,00	376,11	0801 REND.TRIBUT.	3.419,22
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	3.043,11
			0425 DESC.AD.13o.		1.294,98	0821 SAL.CT.INSS	3.419,22
			0504 ATRASO/SAIDA	,20	3,59	0823 BAS.INS.EMP	3.419,22
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	752,61
						0840 GFIP VAL.DEV	376,11
						0841 TOTAL VENC.	6.845,62
						0842 TOTAL DESCS.	3.904,18
						0843 TOT. LIQUIDO	2.941,44
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.192,84
						0845 FGTS DO MES	415,43
						0847 GFIP SEM 13o	3.419,22
						0848 GFIP 13o SAL	1.773,62
						0849 GFIP INSS FL	3.419,22
						0858 REND. RAIS	3.419,22
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.419,22
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:		6.845,62	Total de Descontos:		3.904,18	Total Líquido:	2.941,44

REG: 009851-6 - SERGIO R DOS SANTOS SALOMAO			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/05/2012	SAL: 0,00	P/M SF: 0	IR: 0	MED ESP-NEONATAL
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0288 Prev PGBL		470,76	0290 PREV EMPRESA	235,38
0030 DIF DISSÍDIO		284,69	0401 I. R. R. F.	22,50	409,33	0782 VR EMPRESA	75,00
0033 13o SALARIO	12,00	5.604,65	0404 IRRF 13o SAL	27,50	504,59	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	5,00	1.942,54	0410 I N S S	11,00	507,03	0801 REND.TRIBUT.	5.153,53

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET: -			SEC: -				
REG: 009851-6 - SERGIO R DOS SANTOS SALOMAO			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/05/2012 SAL:			0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL	
0048 1/3 FERIAS		647,51	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	5.604,65
0671 PL PART SEG	32,23	4.712,67	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41	0806 BAS.CAL.IRRF	4.646,50
			0423 ADIAN.FERIAS		2.488,64	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0424 DESC.PARC.13		1.850,63	0823 BAS.INS.EMP	6.988,13
			0425 DESC.AD.13o.		2.640,99	0825 BASE 13o.EMP	5.604,65
			0657 CONV FARMA		65,16	0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	13.348,23
						0842 TOTAL DESCS.	9.646,98
						0843 TOT. LIQUIDO	3.701,25
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.212,91
						0845 FGTS DO MES	897,03
						0847 GFIP SEM 13o	7.458,89
						0848 GFIP 13o SAL	3.754,02
						0849 GFIP INSS FL	6.988,13
						0858 REND. RAIS	6.988,13
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	284,69
						0882 FGTS DIS.RET	22,78
						0893 FGTS FERIAS	207,20
						0895 LIQ.FER.ANT.	9.206,33
						0901 BAS.INS.FUN	6.988,13
						0902 BASE 13o.FUN	5.604,65
Total de Vencimentos:		13.348,23	Total de Descontos:		9.646,98	Total Líquido:	3.701,25

REG: 019581-3 - SHEILA DE SOUZA GOMES			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/07/2017 SAL:			6.932,10 P/M SF: 0 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR	
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.065,04	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,07	118,21	0404 IRRF 13o SAL	15,00	87,98	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.021,80
0033 13o SALARIO	6,00	3.559,75	0411 INSS 13o SAL	11,00	411,70	0804 R.TR.13o SAL	3.742,77
0192 AD.NOT	32,00	492,95	0424 DESC.PARC.13		1.779,88	0806 BAS.CAL.IRRF	7.034,18
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		1.463,21	0807 DED.DEPEND.	379,18
0460 13o P2 INTVL		183,02	0504 ATRASO/SAIDA	,23	8,86	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0823 BAS.INS.EMP	8.021,80
						0825 BASE 13o.EMP	3.742,77
						0838 GFIP VAL.13o	411,70
						0839 GFIP EMPREG.	1.020,14
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	11.773,43
						0842 TOTAL DESCS.	5.463,15
						0843 TOT. LIQUIDO	6.310,28
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.984,69
						0845 FGTS DO MES	798,78
						0847 GFIP SEM 13o	8.021,80
						0848 GFIP 13o SAL	1.962,89
						0849 GFIP INSS FL	8.021,80
						0858 REND. RAIS	8.021,80
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.021,80
						0902 BASE 13o.FUN	3.742,77
Total de Vencimentos:		11.773,43	Total de Descontos:		5.463,15	Total Líquido:	6.310,28

REG: 008559-7 - SOLANGE AP. ALMEIDA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2011 SAL:			0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	10.626,88	0782 VR EMPRESA	210,00
0030 DIF DISSÍDIO		757,44	0404 IRRF 13o SAL	27,50	8.402,63	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	34.324,80	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	42.412,95

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET: -			SEC: -				
REG: 008559-7 - SOLANGE AP. ALMEIDA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2011 SAL:			0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL	
0671 PL PART SEG	223,00	32.607,06	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	34.324,80
0672 AD NOT PART	112,00	6.550,65	0424 DESC.PARC.13		16.895,24	0806 BAS.CAL.IRRF	41.804,51
0673 DSR PART	112,00	1.310,40	0425 DESC.AD.13o.		8.418,49	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00	0530 AUX EDUC		125,00	0823 BAS.INS.EMP	41.655,51
						0825 BASE 13o.EMP	34.324,80
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	76.737,75
						0842 TOTAL DESCS.	45.685,12
						0843 TOT. LIQUIDO	31.052,63
						0844 BAS.CAL.FGTS	59.085,07
						0845 FGTS DO MES	4.726,81
						0847 GFIP SEM 13o	41.655,51
						0848 GFIP 13o SAL	17.429,56
						0849 GFIP INSS FL	41.655,51
						0858 REND. RAIS	40.345,11
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	757,44
						0882 FGTS DIS.RET	60,60
						0901 BAS.INS.FUN	41.655,51
						0902 BASE 13o.FUN	34.324,80
Total de Vencimentos: 76.737,75			Total de Descontos: 45.685,12			Total Líquido: 31.052,63	

REG: 016631-9 - SOLANGE O DA SILVA DE CASTRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/08/2015 SAL:			3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,23	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	57,23	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0806 BAS.CAL.IRRF	2.667,13
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0425 DESC.AD.13o.		1.339,89	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0496 EMPR.FOPAG	2/24	337,86	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
			0657 CONV FARMA		22,67	0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	6.845,62
						0842 TOTAL DESCS.	4.242,43
						0843 TOT. LIQUIDO	2.603,19
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.196,43
						0845 FGTS DO MES	415,71
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.773,62
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos: 6.845,62			Total de Descontos: 4.242,43			Total Líquido: 2.603,19	

REG: 019012-2 - STEFANY VIEIRA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/02/2017 SAL:			3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	214,57	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,87	123,48	0404 IRRF 13o SAL	15,00	140,47	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	467,29	0801 REND.TRIBUT.	4.248,16
0033 13o SALARIO	11,00	3.137,58	0411 INSS 13o SAL	11,00	408,08	0804 R.TR.13o SAL	3.709,88
0188 DIF DSR ADIC		186,94	0415 ADIANT. SAL.		186,94	0806 BAS.CAL.IRRF	3.780,87
0192 AD.NOT	71,62	514,93	0424 DESC.PARC.13		1.568,79	0821 SAL.CT.INSS	4.248,16

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	

DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 019012-2 - STEFANY VIEIRA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0460 13o P2 INTV1	572,30	0425 DESC.AD.13o.	1.592,54	0823 BAS.INS.EMP	4.248,16
				0825 BASE 13o.EMP	3.709,88
				0838 GFIP VAL.13o	408,08
				0839 GFIP EMPREG.	875,37
				0840 GFIP VAL.DEV	467,29
				0841 TOTAL VENC.	7.958,04
				0842 TOTAL DESCS.	4.578,68
				0843 TOT. LIQUIDO	3.379,36
				0844 BAS.CAL.FGTS	6.389,25
				0845 FGTS DO MES	511,14
				0847 GFIP SEM 13o	4.248,16
				0848 GFIP 13o SAL	2.141,09
				0849 GFIP INSS FL	4.248,16
				0858 REND. RAIS	4.248,16
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	4.248,16
				0902 BASE 13o.FUN	3.709,88
Total de Vencimentos:	7.958,04	Total de Descontos:	4.578,68	Total Líquido:	3.379,36

REG: 013084-7 - THAMYRES CAMPOS BARNESCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	2,00	513,49	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.947,89
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.208,61
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	40,56
0041 FERIAS	28,00	7.363,75	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
0048 1/3 FERIAS		2.532,36	0414 INSS FERIAS	11,00	567,88
0055 INT.VALOR 1		233,33	0423 ADIAN.FERIAS		7.613,67
0324 GRATIFICACAO		20,00	0424 DESC.PARC.13		3.707,78
0460 13o P2 INTV1		275,00	0425 DESC.AD.13o.		2.639,90
			0504 ATRASO/SAIDA	,25	10,70
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					535,28
					0802 R.TR.FERIAS
					10.852,97
					0804 R.TR.13o SAL
					8.164,73
					0806 BAS.CAL.IRRF
					494,72
					0821 SAL.CT.INSS
					5.531,31
					0823 BAS.INS.EMP
					10.664,72
					0825 BASE 13o.EMP
					8.164,73
					0838 GFIP VAL.13o
					608,44
					0839 GFIP EMPREG.
					1.216,88
					0840 GFIP VAL.DEV
					608,44
					0841 TOTAL VENC.
					18.840,15
					0842 TOTAL DESCS.
					18.345,43
					0843 TOT. LIQUIDO
					494,72
					0844 BAS.CAL.FGTS
					15.121,67
					0845 FGTS DO MES
					1.209,73
					0847 GFIP SEM 13o
					10.664,72
					0848 GFIP 13o SAL
					4.456,95
					0849 GFIP INSS FL
					10.664,72
					0858 REND. RAIS
					10.664,72
					0859 SAL. BASE
					7.702,33
					0861 SAL.INDIRETO
					187,40
					0893 FGTS FERIAS
					810,36
					0896 LIQ.FER.SEG.
					682,97
					0901 BAS.INS.FUN
					10.664,72
					0902 BASE 13o.FUN
					8.164,73
Total de Vencimentos:	18.840,15	Total de Descontos:	18.345,43	Total Líquido:	494,72

REG: 014388-2 - URSULA DIAS MEDEIROS MOREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	25,00	6.418,61	0401 I. R. R. F.	27,50	822,88
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.127,06
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	507,03
0041 FERIAS	5,00	1.289,78	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
0046 DIF.FERIAS		25,17	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41
0048 1/3 FERIAS		447,41	0423 ADIAN.FERIAS		1.688,21
0052 INT.HORAS 1	,32	13,76	0424 DESC.PARC.13		3.869,35
0055 INT.VALOR 1		38,67	0425 DESC.AD.13o.		2.452,92
0075 DIF.1/3 FER.		8,47			
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					6.850,21
					0803 R.TRIB.S/FER
					8,47
					0804 R.TR.13o SAL
					8.057,77
					0806 BAS.CAL.IRRF
					6.153,59
					0807 DED.DEPEND.
					189,59
					0809 DED.DEP.13o.
					189,59
					0821 SAL.CT.INSS
					5.531,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
-----		*-----*		*-----*	
DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 014388-2 - URSULA DIAS MEDEIROS MOREIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 20/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO			
0076 DIF.INT.HR	0,26			0823 BAS.INS.EMP	8.648,30
0082 AUX. CRECHE	189,67			0825 BASE 13o.EMP	8.057,77
0324 GRATIFICACAO	250,00			0838 GFIP VAL.13o	2.055,10
0460 13o P2 INTVL	168,04			0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
				0841 TOTAL VENC.	16.895,74
				0842 TOTAL DESCS.	11.177,30
				0843 TOT. LIQUIDO	5.718,44
				0844 BAS.CAL.FGTS	12.836,72
				0845 FGTS DO MES	1.026,94
				0847 GFIP SEM 13o	8.648,30
				0848 GFIP 13o SAL	4.188,42
				0849 GFIP INSS FL	8.648,30
				0858 REND. RAIS	8.648,30
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0860 13oSAL.MATER	2.663,54
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0893 FGTS FERIAS	145,86
				0895 LIQ.FER.ANT.	6.577,02
				0901 BAS.INS.FUN	8.648,30
				0902 BASE 13o.FUN	8.057,77
Total de Vencimentos:	16.895,74	Total de Descontos:	11.177,30	Total Líquido:	5.718,44

REG: 011237-8 - VERA ROSANA DALLA V CAMPMANN		GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.741,09	0782 VR EMPRESA	150,00
0030 DIF DISSÍDIO		438,82	0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.887,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	18.095,50	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	21.199,68
0671 PL PART SEG	108,35	15.842,94	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	18.095,50
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32	0424 DESC.PARC.13		9.505,47	0806 BAS.CAL.IRRF	20.401,65
0673 DSR PART	56,00	655,20	0425 DESC.AD.13o.		4.094,15	0807 DED.DEPEND.	189,59
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	20.760,86
						0825 BASE 13o.EMP	18.095,50
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	39.295,18
						0842 TOTAL DESCS.	23.445,03
						0843 TOT. LIQUIDO	15.850,15
						0844 BAS.CAL.FGTS	29.350,89
						0845 FGTS DO MES	2.348,07
						0847 GFIP SEM 13o	20.760,86
						0848 GFIP 13o SAL	8.590,03
						0849 GFIP INSS FL	20.760,86
						0858 REND. RAIS	20.105,66
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	438,82
						0882 FGTS DIS.RET	35,11
						0901 BAS.INS.FUN	20.760,86
						0902 BASE 13o.FUN	18.095,50
Total de Vencimentos:	39.295,18	Total de Descontos:	23.445,03	Total Líquido:	15.850,15		

TOTALS DA DEPTO		00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula		TRABALHADORES -		96	
0001 SALARIO	1815,00	291.148,52	66 0288 Prev PGBL	3.188,60	7 0071 FGTS RESCIS.	59,71	
0008 INTEG. DSR	190,53	5.195,26	32 0371 CONTRIB VOLU	5,00	1 0072 FGTS 40% QU.	23,88	
0012 ADIC.INSAL.	1798,68	16.853,52	95 0401 I. R. R. F.	1962,50	91 0290 PREV EMPRESA	978,18	
0015 FALTAS ABON.	23,00	2.999,05	5 0402 IRRF FERIAS	105,00	4 0780 VT EMPRESA	89,28	
0030 DIF DISSÍDIO		10.738,91	27 0404 IRRF 13o SAL	1807,50	88 0782 VR EMPRESA	15.615,00	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTALS						
-----		*-----*		*-----*						
DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula								
SET: -		SEC: -								
0033	13o SALARIO	1045,00	760.437,27	95 0410	I N S S	996,00	41.802,06	91 0784	VA EMPRESA	11.462,49
0039	FER.AV.PREV.		37,07	1 0411	INSS 13o SAL	971,00	42.116,06	90 0801	REND.TRIBUT.	862.094,49
0041	FERIAS	152,00	32.395,94	12 0413	INSS 13o RES	8,00	14,58	1 0802	R.TR.FERIAS	33.267,88
0046	DIF.FERIAS		75,51	3 0414	INSS FERIAS	132,00	2.948,88	12 0803	R.TRIB.S/FER	25,23
0048	1/3 FERIAS		11.686,88	12 0415	ADIANT. SAL.		6.202,39	28 0804	R.TR.13o SAL	794.613,61
0052	INT.HORAS 1	,32	13,76	1 0423	ADIAN.FERIAS		38.893,62	12 0806	BAS.CAL.IRRF	803.608,51
0055	INT.VALOR 1		2.650,87	8 0424	DESC.PARC.13		364.530,24	94 0807	DED.DEPEND.	16.683,92
0061	AVISO PREVIO		330,20	1 0425	DESC.AD.13o.		257.411,97	94 0808	DED.DEP.FER.	568,77
0063	FERIAS PROP		17,19	1 0427	LIQ.RESCISAO		1.048,25	1 0809	DED.DEP.13o.	16.683,92
0065	FER.INDENIZ.		206,38	1 0432	VALE TRANSP.	,26	292,92	2 0818	TRIB.13o.RES	182,29
0066	1/3 FER.IND.		74,52	1 0438	INSS DISS RE		294,72	3 0821	SAL.CT.INSS	406.449,43
0067	13oSAL.PROP		154,78	1 0483	MEN SIN ENFE		20,00	1 0823	BAS.INS.EMP	895.234,38
0068	13oSAL.A.PR.		27,51	1 0496	EMPR.FOPAG		10.291,22	7 0825	BASE 13o.EMP	794.613,61
0075	DIF.1/3 FER.		25,23	3 0504	ATRASSO/SAIDA	4,08	95,66	13 0829	S.CT.INSS 13	182,29
0076	DIF.INT.HR		0,26	1 0508	ODONTO	21,00	266,28	21 0838	GFIP VAL.13o	35.969,83
0080	DEV.INS.FER.		101,41	1 0530	AUX EDUC		125,00	1 0839	GFIP EMPREG.	86.780,17
0082	AUX. CRECHE		3.603,46	18 0542	ODONTO DEPEN	23,00	291,64	13 0840	GFIP VAL.DEV	44.664,11
0108	13°. SAL COM		427,31	1 0630	CO-PART ASS		201,83	2 0841	TOTAL VENC.S.	1.708.423,68
0188	DIF DSR ADIC		6.202,39	28 0657	CONV FARMA		911,32	9 0842	TOTAL DESCS.	1.059.661,81
0192	AD.NOT	2241,31	23.446,35	35 0767	FUND ENF T	3,00	574,05	3 0843	TOT. LIQUIDO	648.761,87
0324	GRATIFICACAO		6.790,00	25 0769	FUND APT T	3,00	671,76	3 0844	BAS.CAL.FGTS	1.329.018,84
0341	DIF DIS.S/EN		233,89	1 0771	MELHOR Tit	3,00	1.288,05	3 0845	FGTS DO MES	106.261,80
0460	13o P2 INTV1		33.749,03	46 0772	MELHOR Dep	8,00	3.434,80	3 0847	GFIP SEM 13o	898.616,40
0671	PL PART SEG	2828,29	413.552,58	29 0774	FUND APT DEP	2,00	447,84	1 0848	GFIP 13o SAL	429.656,06
0672	AD NOT PART	880,00	51.469,35	22				0849	GFIP INSS FL	895.234,38
0673	DSR PART	880,00	10.296,00	22				0850	GFIP INSS 13	182,29
0708	GRATIFIC VAR		16.400,00	24				0858	REND. RAIS	884.938,38
0709	GRAT INTERIN		7.083,28	1				0859	SAL. BASE	330.352,87
								0860	13oSAL.MATER	6.146,23
								0861	SAL.INDIRETO	17.990,40
								0873	C.S.MULTA R.	5,97
								0881	DISS.RETROAT	10.738,91
								0882	FGTS DIS.RET	859,14
								0893	FGTS FERIAS	3.747,85
								0895	LIQ.FER.ANT.	57.029,69
								0896	LIQ.FER.SEG.	2.062,71
								0901	BAS.INS.FUN	895.234,38
								0902	BASE 13o.FUN	794.795,90
Total de Vencimentos:		1.708.423,68		Total de Descontos:		1.059.661,81		Total Líquido:		648.761,87

REG: 008235-3 - ADRIANA C LERINDA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 5.391,63 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA TRAIANE

0001	SALARIO	30,00	5.391,63	0401	I. R. R. F.	27,50	457,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	22,50	398,69	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	5.579,03	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	5.813,96
0188	DIF DSR ADIC		23,49	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	5.586,86
0201	DIF.SALARIAL		211,44	0415	ADIANT. SAL.		23,49	0806	BAS.CAL.IRRF	4.826,34
0460	13o P2 INTV1		7,83	0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0807	DED.DEPEND.	379,18
				0425	DESC.AD.13o.		2.930,54	0809	DED.DEP.13o.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
								0823	BAS.INS.EMP	5.813,96
								0825	BASE 13o.EMP	5.586,86
								0838	GFIP VAL.13o	608,44
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44
								0841	TOTAL VENC.S.	11.400,82
								0842	TOTAL DESCS.	6.676,67
								0843	TOT. LIQUIDO	4.724,15
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.751,63
								0845	FGTS DO MES	780,13
								0847	GFIP SEM 13o	5.813,96
								0848	GFIP 13o SAL	3.937,67
								0849	GFIP INSS FL	5.813,96
								0858	REND. RAIS	5.813,96

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	D E S C O N T O S	T O T A I S

DIR: -	DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha	
SET: -	SEC: -	
REG: 008235-3 - ADRIANA C LERINDA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 5.391,63 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA TRAINE		
		0859 SAL. BASE 5.391,63
		0861 SAL. INDIRETO 187,40
		0901 BAS.INS.FUN 5.813,96
		0902 BASE 13o.FUN 5.586,86
Total de Vencimentos: 11.400,82	Total de Descontos: 6.676,67	Total Líquido: 4.724,15

REG: 010112-3 - ADRIANA CARLA DONATO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.235,41	0401 I. R. R. F. 15,00 112,84	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40	0404 IRRF 13o SAL 15,00 112,83	0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81	0410 I N S S 11,00 305,23	0801 REND.TRIBUT. 3.422,81
	0411 INSS 13o SAL 11,00 305,23	0804 R.TR.13o SAL 3.422,81
	0424 DESC.PARC.13 1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF 3.117,58
	0425 DESC.AD.13o. 1.324,45	0821 SAL.CT.INSS 2.774,85
		0823 BAS.INS.EMP 3.422,81
		0825 BASE 13o.EMP 3.422,81
		0838 GFIP VAL.13o 305,23
		0839 GFIP EMPREG. 610,46
		0840 GFIP VAL.DEV 305,23
		0841 TOTAL VENC. 6.845,62
		0842 TOTAL DESCS. 3.840,88
		0843 TOT. LIQUIDO 3.004,74
		0844 BAS.CAL.FGTS 5.165,32
		0845 FGTS DO MES 413,23
		0847 GFIP SEM 13o 3.422,81
		0848 GFIP 13o SAL 1.742,51
		0849 GFIP INSS FL 3.422,81
		0858 REND. RAIS 3.422,81
		0859 SAL. BASE 3.235,41
		0861 SAL. INDIRETO 187,40
		0901 BAS.INS.FUN 3.422,81
		0902 BASE 13o.FUN 3.422,81
Total de Vencimentos: 6.845,62	Total de Descontos: 3.840,88	Total Líquido: 3.004,74

REG: 009358-2 - ADRIANA SILVA CARVALHEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.235,41	0401 I. R. R. F. 15,00 73,71	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40	0404 IRRF 13o SAL 15,00 141,54	0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81	0410 I N S S 11,00 376,50	0801 REND.TRIBUT. 3.422,81
0460 13o P2 INTV1 508,14	0411 INSS 13o SAL 11,00 432,40	0804 R.TR.13o SAL 3.930,95
	0424 DESC.PARC.13 1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF 2.856,72
	0425 DESC.AD.13o. 1.676,71	0807 DED.DEPEND. 189,59
	0508 ODONTO 1,00 12,68	0809 DED.DEP.13o. 189,59
	0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,68	0821 SAL.CT.INSS 3.422,81
		0823 BAS.INS.EMP 3.422,81
		0825 BASE 13o.EMP 3.930,95
		0838 GFIP VAL.13o 432,40
		0839 GFIP EMPREG. 808,90
		0840 GFIP VAL.DEV 376,50
		0841 TOTAL VENC. 7.353,76
		0842 TOTAL DESCS. 4.406,52
		0843 TOT. LIQUIDO 2.947,24
		0844 BAS.CAL.FGTS 5.673,46
		0845 FGTS DO MES 453,88
		0847 GFIP SEM 13o 3.422,81
		0848 GFIP 13o SAL 2.250,65
		0849 GFIP INSS FL 3.422,81
		0858 REND. RAIS 3.422,81
		0859 SAL. BASE 3.235,41
		0861 SAL. INDIRETO 187,40
		0901 BAS.INS.FUN 3.422,81
		0902 BASE 13o.FUN 3.930,95

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	D E S C O N T O S	T O T A I S

DIR: -	DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha	
SET: -	SEC: -	
REG: 009358-2 - ADRIANA SILVA CARVALHEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
Total de Vencimentos: 7.353,76	Total de Descontos: 4.406,52	Total Líquido: 2.947,24

REG: 018608-4 - ADRIANA TAMBEIRO SALVADOR GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO 30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F. 27,50	1.802,22	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 7,63	326,60	0404 IRRF 13o SAL 27,50	1.669,07	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00	187,40	0410 I N S S 11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT. 10.323,29
0033 13o SALARIO 12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL 11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL 9.839,10
0188 DIF DSR ADIC 445,02		0415 ADIANT. SAL. 445,02		0806 BAS.CAL.IRRF 9.714,85
0192 AD.NOT 79,57	1.361,94	0424 DESC.PARC.13 3.944,87		0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
0324 GRATIFICACAO 300,00		0425 DESC.AD.13o. 3.616,72		0823 BAS.INS.EMP 10.323,29
0460 13o P2 INTVL 1.949,37		0508 ODONTO 1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP 9.839,10
				0838 GFIP VAL.13o 608,44
				0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
				0840 GFIP VAL.DEV 608,44
				0841 TOTAL VENC. 20.162,39
				0842 TOTAL DESCS. 12.707,46
				0843 TOT. LIQUIDO 7.454,93
				0844 BAS.CAL.FGTS 16.217,52
				0845 FGTS DO MES 1.297,40
				0847 GFIP SEM 13o 10.323,29
				0848 GFIP 13o SAL 5.894,23
				0849 GFIP INSS FL 10.323,29
				0858 REND. RAIS 10.323,29
				0859 SAL. BASE 7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO 187,40
				0901 BAS.INS.FUN 10.323,29
				0902 BASE 13o.FUN 9.839,10
Total de Vencimentos: 20.162,39	Total de Descontos: 12.707,46	Total Líquido: 7.454,93		

REG: 002400-4 - ALCYR TSUGUIYASHI HAMASSAKI GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2006 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL. 20,00	187,40	0401 I. R. R. F. 27,50	5.557,85	0782 VR EMPRESA 90,00
0030 DIF DISSÍDIO 410,55		0404 IRRF 13o SAL 27,50	4.305,82	0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00	19.427,30	0410 I N S S 11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT. 23.980,12
0671 PL PART SEG 133,03	19.451,65	0411 INSS 13o SAL 11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL 19.427,30
0672 AD NOT PART 56,00	3.275,32	0424 DESC.PARC.13 9.520,08		0806 BAS.CAL.IRRF 23.371,68
0673 DSR PART 56,00	655,20	0425 DESC.AD.13o. 4.992,96		0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
				0823 BAS.INS.EMP 23.569,57
				0825 BASE 13o.EMP 19.427,30
				0838 GFIP VAL.13o 608,44
				0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
				0840 GFIP VAL.DEV 608,44
				0841 TOTAL VENC. 43.407,42
				0842 TOTAL DESCS. 25.593,59
				0843 TOT. LIQUIDO 17.813,83
				0844 BAS.CAL.FGTS 33.476,79
				0845 FGTS DO MES 2.678,14
				0847 GFIP SEM 13o 23.569,57
				0848 GFIP 13o SAL 9.907,22
				0849 GFIP INSS FL 23.569,57
				0858 REND. RAIS 22.914,37
				0859 SAL. BASE 0,00
				0861 SAL.INDIRETO 187,40
				0881 DISS.RETROAT 410,55
				0882 FGTS DIS.RET 32,84
				0901 BAS.INS.FUN 23.569,57
				0902 BASE 13o.FUN 19.427,30
Total de Vencimentos: 43.407,42	Total de Descontos: 25.593,59	Total Líquido: 17.813,83		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 011212-4 - ALINE LIMA DA LUZ			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	194,40	0780 VT EMPRESA	115,28
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	199,78	0782 VR EMPRESA	195,00
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	452,51	0784 VA EMPRESA	113,49
0188 DIF DSR ADIC		187,35	0411 INSS 13o SAL	11,00	456,96	0801 REND.TRIBUT.	4.113,81
0192 AD.NOT	70,05	503,65	0415 ADIANT. SAL.		187,35	0804 R.TR.13o SAL	4.154,19
0460 13o P2 INTVL		731,38	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	3.661,30
			0425 DESC.AD.13o.		1.848,26	0821 SAL.CT.INSS	4.113,81
			0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0823 BAS.INS.EMP	4.113,81
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	4.154,19
						0838 GFIP VAL.13o	456,96
						0839 GFIP EMPREG.	909,47
						0840 GFIP VAL.DEV	452,51
						0841 TOTAL VENC.	8.268,00
						0842 TOTAL DESC.	5.195,25
						0843 TOT. LIQUIDO	3.072,75
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.618,81
						0845 FGTS DO MES	529,50
						0847 GFIP SEM 13o	4.113,81
						0848 GFIP 13o SAL	2.505,00
						0849 GFIP INSS FL	4.113,81
						0858 REND. RAIS	4.113,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.113,81
						0902 BASE 13o.FUN	4.154,19
Total de Vencimentos:		8.268,00	Total de Descontos:		5.195,25	Total Líquido:	3.072,75

REG: 019430-4 - ANA CAROLINA O PEDRONI			GRUPO: 00000/0 ADM: 26/05/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.345,51	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	7,00	2.854,54	0404 IRRF 13o SAL	7,50	47,74	0801 REND.TRIBUT.	12.298,86
0671 PL PART SEG	71,31	10.426,95	0410 I N S S	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	2.854,54
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0411 INSS 13o SAL	11,00	313,99	0806 BAS.CAL.IRRF	11.690,42
0673 DSR PART	24,00	280,80	0424 DESC.PARC.13		1.231,48	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0425 DESC.AD.13o.		1.261,33	0823 BAS.INS.EMP	12.298,86
						0825 BASE 13o.EMP	2.854,54
						0838 GFIP VAL.13o	313,99
						0839 GFIP EMPREG.	922,43
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	15.153,40
						0842 TOTAL DESC.	5.808,49
						0843 TOT. LIQUIDO	9.344,91
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.921,92
						0845 FGTS DO MES	1.113,75
						0847 GFIP SEM 13o	12.298,86
						0848 GFIP 13o SAL	1.623,06
						0849 GFIP INSS FL	12.298,86
						0858 REND. RAIS	12.018,06
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	12.298,86
						0902 BASE 13o.FUN	2.854,54
Total de Vencimentos:		15.153,40	Total de Descontos:		5.808,49	Total Líquido:	9.344,91

REG: 016791-7 - ANA CAROLINE DE MELO CASTRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.270,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,76	32,35	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.307,46	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.391,19
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.524,16
0188 DIF DSR ADIC		34,23	0415 ADIANT. SAL.		34,23	0806 BAS.CAL.IRRF	7.782,75
0192 AD.NOT	7,88	134,88	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 016791-7 - ANA CAROLINE DE MELO CASTRO		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO			
0324 GRATIFICACAO	300,00	0425 DESC.AD.13o.	2.738,91	0823 BAS.INS.EMP	8.391,19
0460 13o P2 INTVL	634,43	0630 CO-PART ASS	36,60	0825 BASE 13o.EMP	8.524,16
		0767 FUND ENF T	1,00 191,35	0838 GFIP VAL.13o	608,44
				0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
				0841 TOTAL VENC.	16.915,35
				0842 TOTAL DESCS.	10.665,68
				0843 TOT. LIQUIDO	6.249,67
				0844 BAS.CAL.FGTS	13.046,00
				0845 FGTS DO MES	1.043,68
				0847 GFIP SEM 13o	8.391,19
				0848 GFIP 13o SAL	4.654,81
				0849 GFIP INSS FL	8.391,19
				0858 REND. RAIS	8.391,19
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	8.391,19
				0902 BASE 13o.FUN	8.524,16
Total de Vencimentos:	16.915,35	Total de Descontos:	10.665,68	Total Líquido:	6.249,67

REG: 013078-2 - ANA LUCIA GOMES		GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	168,19	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	126,67	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	454,35	0801 REND.TRIBUT.	4.130,52
0188 DIF DSR ADIC		202,48	0411 INSS 13o SAL	11,00	420,15	0804 R.TR.13o SAL	3.819,59
0192 AD.NOT	70,27	505,23	0415 ADIANT. SAL.		202,48	0806 BAS.CAL.IRRF	3.486,58
0460 13o P2 INTVL		396,78	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0425 DESC.AD.13o.		1.623,58	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	4.130,52
						0823 BAS.INS.EMP	4.130,52
						0825 BASE 13o.EMP	3.819,59
						0838 GFIP VAL.13o	420,15
						0839 GFIP EMPREG.	874,50
						0840 GFIP VAL.DEV	454,35
						0841 TOTAL VENC.	7.950,11
						0842 TOTAL DESCS.	4.657,29
						0843 TOT. LIQUIDO	3.292,82
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.300,92
						0845 FGTS DO MES	504,07
						0847 GFIP SEM 13o	4.130,52
						0848 GFIP 13o SAL	2.170,40
						0849 GFIP INSS FL	4.130,52
						0858 REND. RAIS	4.130,52
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.130,52
						0902 BASE 13o.FUN	3.819,59
Total de Vencimentos:	7.950,11	Total de Descontos:	4.657,29	Total Líquido:	3.292,82		

REG: 018969-2 - ANA MARIA SILVA DO CARMO		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,23	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	38,19	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	11,00	3.137,58	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0082 AUX. CRECHE		212,16	0411 INSS 13o SAL	11,00	345,13	0804 R.TR.13o SAL	3.137,58
			0424 DESC.PARC.13		1.568,79	0806 BAS.CAL.IRRF	2.667,13
			0425 DESC.AD.13o.		1.185,47	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.137,58

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 018969-2 - ANA MARIA SILVA DO CARMO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0838	GFIP VAL.13o	345,13
0839	GFIP EMPREG.	721,63
0840	GFIP VAL.DEV	376,50
0841	TOTAL VENC.	6.772,55
0842	TOTAL DESCS.	3.596,67
0843	TOT. LIQUIDO	3.175,88
0844	BAS.CAL.FGTS	4.991,60
0845	FGTS DO MES	399,33
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.568,79
0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	3.137,58
Total Líquido:		3.175,88

Total de Vencimentos:	6.772,55	Total de Descontos:	3.596,67		
-----------------------	----------	---------------------	----------	--	--

REG: 019348-9 - ANA PAULA DIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 08/05/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.408,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,85	263,95	0404	IRRF 13o SAL	27,50	466,36	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	8.891,94
0033	13o SALARIO	8,00	4.746,33	0411	INSS 13o SAL	11,00	600,32	0804	R.TR.13o SAL	5.457,49
0188	DIF DSR ADIC		338,90	0415	ADIANT. SAL.		338,90	0806	BAS.CAL.IRRF	8.283,50
0192	AD.NOT	71,45	1.100,66	0421	FALTAS	1,00	231,07	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0324	GRATIFICACAO		300,00	0424	DESC.PARC.13		2.373,17	0823	BAS.INS.EMP	8.891,94
0460	13o P2 INTV1		711,16	0425	DESC.AD.13o.		2.017,64	0825	BASE 13o.EMP	5.457,49
				0771	MELHOR Tit	1,00	429,35	0838	GFIP VAL.13o	600,32

0839	GFIP EMPREG.	1.208,76
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	14.580,50
0842	TOTAL DESCS.	8.473,85
0843	TOT. LIQUIDO	6.106,65
0844	BAS.CAL.FGTS	11.976,26
0845	FGTS DO MES	958,10
0847	GFIP SEM 13o	8.891,94
0848	GFIP 13o SAL	3.084,32
0849	GFIP INSS FL	8.891,94
0858	REND. RAIS	8.891,94
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	8.891,94
0902	BASE 13o.FUN	5.457,49
Total Líquido:		6.106,65

Total de Vencimentos:	14.580,50	Total de Descontos:	8.473,85		
-----------------------	-----------	---------------------	----------	--	--

REG: 013229-7 - ANA VILMA DE ANDRE AGOSTINHO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.377,37	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	,77	32,84	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.328,55	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0801	REND.TRIBUT.	8.359,50
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0425	DESC.AD.13o.		2.984,10	0804	R.TR.13o SAL	8.182,00
0192	AD.NOT	8,00	136,93					0806	BAS.CAL.IRRF	8.169,91
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807	DED.DEPEND.	189,59
0460	13o P2 INTV1		292,27					0809	DED.DEP.13o.	189,59

0823	BAS.INS.EMP	8.359,50
0825	BASE 13o.EMP	8.182,00
0841	TOTAL VENC.	16.541,50
0842	TOTAL DESCS.	9.559,37
0843	TOT. LIQUIDO	6.982,13
0844	BAS.CAL.FGTS	12.672,15
0845	FGTS DO MES	1.013,77

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 013229-7 - ANA VILMA DE ANDRE AGOSTINHO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
				0847 GFIP SEM 13o	8.359,50
				0848 GFIP 13o SAL	4.312,65
				0849 GFIP INSS FL	8.359,50
				0858 REND. RAIS	8.359,50
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	8.359,50
				0902 BASE 13o.FUN	8.182,00
Total de Vencimentos:	16.541,50	Total de Descontos:	9.559,37	Total Líquido:	6.982,13

REG: 014554-1 - ANDRE LUIZ VELOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.761,15	0782 VR EMPRESA	90,00
0030 DIF DISSÍDIO		253,78	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.865,88	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	10,00	10.554,77	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	17.446,66
0671 PL PART SEG	97,10	14.197,96	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	10.554,77
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0424 DESC.PARC.13		7.517,37	0806 BAS.CAL.IRRF	16.838,22
0673 DSR PART	40,00	468,00	0425 DESC.AD.13o.		563,08	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	17.192,88
						0825 BASE 13o.EMP	10.554,77
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	28.001,43
						0842 TOTAL DESCS.	14.937,04
						0843 TOT. LIQUIDO	13.064,39
						0844 BAS.CAL.FGTS	20.230,28
						0845 FGTS DO MES	1.618,42
						0847 GFIP SEM 13o	17.192,88
						0848 GFIP 13o SAL	3.037,40
						0849 GFIP INSS FL	17.192,88
						0858 REND. RAIS	16.724,88
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	253,78
						0882 FGTS DIS.RET	20,30
						0901 BAS.INS.FUN	17.192,88
						0902 BASE 13o.FUN	10.554,77
Total de Vencimentos:	28.001,43	Total de Descontos:	14.937,04	Total Líquido:	13.064,39		

REG: 017298-8 - ANDREA DE CASSIA S ALBERTONI GRUPO: 00000/0 ADM: 05/01/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.022,73	0782 VR EMPRESA	90,00
0030 DIF DISSÍDIO		106,48	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.504,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	9.238,98	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	11.125,13
0671 PL PART SEG	74,09	10.833,44	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.238,98
			0424 DESC.PARC.13		5.007,79	0806 BAS.CAL.IRRF	10.516,69
			0425 DESC.AD.13o.		2.118,72	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0438 INSS DISS RE		2,19	0823 BAS.INS.EMP	11.020,84
						0825 BASE 13o.EMP	9.238,98
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	20.366,30
						0842 TOTAL DESCS.	11.872,34
						0843 TOT. LIQUIDO	8.493,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.252,03
						0845 FGTS DO MES	1.220,16
						0847 GFIP SEM 13o	11.020,84
						0848 GFIP 13o SAL	4.231,19
						0849 GFIP INSS FL	11.020,84
						0858 REND. RAIS	11.020,84

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 017298-8 - ANDREA DE CASSIA S ALBERTONI GRUPO: 00000/0 ADM: 05/01/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL. INDIRETO 187,40
0881 DISS.RETROAT 106,48
0882 FGTS DIS.RET 8,52
0901 BAS.INS.FUN 11.020,84
0902 BASE 13o.FUN 9.238,98

Total de Vencimentos: 20.366,30

Total de Descontos: 11.872,34

Total Líquido: 8.493,96

REG: 015081-3 - ANGELA ALBERTO DOS S SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.235,41 0401 I. R. R. F. 15,00 148,23 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,13 110,21 0404 IRRF 13o SAL 15,00 146,72 0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0410 I N S S 11,00 461,34 0801 REND.TRIBUT. 4.194,05
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81 0411 INSS 13o SAL 11,00 460,11 0804 R.TR.13o SAL 4.182,82
0188 DIF DSR ADIC 201,46 0415 ADIANT. SAL. 201,46 0806 BAS.CAL.IRRF 3.353,53
0192 AD.NOT 63,92 459,57 0424 DESC.PARC.13 1.649,19 0807 DED.DEPEND. 379,18
0460 13o P2 INTV1 760,01 0425 DESC.AD.13o. 1.926,80 0809 DED.DEP.13o. 379,18
0508 ODONTO 1,00 12,68 0821 SAL.CT.INSS 4.194,05
0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,36 0823 BAS.INS.EMP 4.194,05
0825 BASE 13o.EMP 4.182,82
0838 GFIP VAL.13o 460,11
0839 GFIP EMPREG. 921,45
0840 GFIP VAL.DEV 461,34
0841 TOTAL VENC. 8.376,87
0842 TOTAL DESCS. 5.031,89
0843 TOT. LIQUIDO 3.344,98
0844 BAS.CAL.FGTS 6.727,68
0845 FGTS DO MES 538,21
0847 GFIP SEM 13o 4.194,05
0848 GFIP 13o SAL 2.533,63
0849 GFIP INSS FL 4.194,05
0858 REND. RAIS 4.194,05
0859 SAL. BASE 3.235,41
0861 SAL. INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 4.194,05
0902 BASE 13o.FUN 4.182,82

Total de Vencimentos: 8.376,87

Total de Descontos: 5.031,89

Total Líquido: 3.344,98

REG: 018710-3 - ANIVALDA CAETANO GAMA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.235,41 0401 I. R. R. F. 7,50 66,00 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0404 IRRF 13o SAL 7,50 66,00 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81 0410 I N S S 11,00 259,63 0801 REND.TRIBUT. 3.422,81
0411 INSS 13o SAL 11,00 259,63 0804 R.TR.13o SAL 3.422,81
0424 DESC.PARC.13 1.711,41 0806 BAS.CAL.IRRF 2.784,00
0425 DESC.AD.13o. 1.385,77 0807 DED.DEPEND. 379,18
0508 ODONTO 1,00 12,68 0809 DED.DEP.13o. 379,18
0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,36 0821 SAL.CT.INSS 2.360,31
0630 CO-PART ASS 30,46 0823 BAS.INS.EMP 3.422,81
0765 PRIMORDIAL T 1,00 153,70 0825 BASE 13o.EMP 3.422,81
0766 PRIMORDIAL D 2,00 307,40 0838 GFIP VAL.13o 259,63
0839 GFIP EMPREG. 519,26
0840 GFIP VAL.DEV 259,63
0841 TOTAL VENC. 6.845,62
0842 TOTAL DESCS. 4.278,04
0843 TOT. LIQUIDO 2.567,58
0844 BAS.CAL.FGTS 5.134,21
0845 FGTS DO MES 410,74
0847 GFIP SEM 13o 3.422,81
0848 GFIP 13o SAL 1.711,40
0849 GFIP INSS FL 3.422,81
0858 REND. RAIS 3.422,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 018710-3 - ANIVALDA CAETANO GAMA		GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL			
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
				0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	6.845,62	Total de Descontos:	4.278,04	Total Líquido:	2.567,58

REG: 014960-0 - ARLETE PEREIRA SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
AFAST. MATERNIDADE		EM: 08/12/2017 RETORNO: 07/04/2018					
0001 SALARIO	6,00	647,08	0401 I. R. R. F.	15,00	73,71	0784 VA EMPRESA	113,49
0005 SAL. MATERN.	24,00	2.738,25	0404 IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0012 ADIC.INSAL.	4,00	37,48	0410 I N S S	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0806 BAS.CAL.IRRF	2.856,72
0082 AUX. CRECHE		212,16	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0425 DESC.AD.13o.		1.292,31	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0831 DED.SAL.MAT.	2.738,25
						0837 13oSAL.MATER	228,18
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	2.589,93
						0841 TOTAL VENC.	7.057,78
						0842 TOTAL DESCS.	3.885,70
						0843 TOT. LIQUIDO	3.172,08
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.165,32
						0845 FGTS DO MES	413,23
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.742,51
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	7.057,78	Total de Descontos:	3.885,70	Total Líquido:	3.172,08		

REG: 014420-2 - BRENDA SILVA TAVARES		GRUPO: 00000/0 ADM: 12/12/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.766,81	0782 VR EMPRESA	105,00
0030 DIF DISSÍDIO		457,48	0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.352,29	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	15.959,90	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.194,51
0671 PL PART SEG	65,31	9.549,63	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	15.959,90
			0424 DESC.PARC.13		6.884,73	0806 BAS.CAL.IRRF	9.586,07
			0425 DESC.AD.13o.		5.114,44	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	9.737,03
						0825 BASE 13o.EMP	15.959,90
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	26.154,41
						0842 TOTAL DESCS.	18.347,83
						0843 TOT. LIQUIDO	7.806,58
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.812,20
						0845 FGTS DO MES	1.504,98
						0847 GFIP SEM 13o	9.737,03
						0848 GFIP 13o SAL	9.075,17
						0849 GFIP INSS FL	9.737,03
						0858 REND. RAIS	9.737,03
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL. INDIRETO	187,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	

DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 014420-2 - BRENDA SILVA TAVARES GRUPO: 00000/0 ADM: 12/12/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
				0881 DISS.RETROAT	457,48
				0882 FGTS DIS.RET	36,60
				0901 BAS.INS.FUN	9.737,03
				0902 BASE 13o.FUN	15.959,90
Total de Vencimentos:	26.154,41	Total de Descontos:	18.347,83	Total Líquido:	7.806,58

REG: 012444-8 - BRUNA ARAUJO N DE CAMARGO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.256,73	0782 VR EMPRESA	90,00
0008 INTEG. DSR	1,53	65,67	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.160,37	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.529,26
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.178,88
0192 AD.NOT	16,00	273,86	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0806 BAS.CAL.IRRF	7.731,23
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		2.540,72	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTV1		289,15				0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	8.529,26
						0825 BASE 13o.EMP	8.178,88
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	16.708,14
						0842 TOTAL DESCS.	10.044,05
						0843 TOT. LIQUIDO	6.664,09
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.838,79
						0845 FGTS DO MES	1.027,10
						0847 GFIP SEM 13o	8.529,26
						0848 GFIP 13o SAL	4.309,53
						0849 GFIP INSS FL	8.529,26
						0858 REND. RAIS	8.529,26
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.529,26
						0902 BASE 13o.FUN	8.178,88
Total de Vencimentos:	16.708,14	Total de Descontos:	10.044,05	Total Líquido:	6.664,09		

REG: 018970-7 - BRUNA LETICIA ROCHA DE MELO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.067,46	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	11,00	7.232,25	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	7.651,44
0460 13o P2 INTV1		419,19	0424 DESC.PARC.13		3.616,13	0806 BAS.CAL.IRRF	7.581,29
			0425 DESC.AD.13o.		2.359,41	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	8.189,73
						0825 BASE 13o.EMP	7.651,44
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	15.841,17
						0842 TOTAL DESCS.	9.475,37
						0843 TOT. LIQUIDO	6.365,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.225,04
						0845 FGTS DO MES	978,00
						0847 GFIP SEM 13o	8.189,73
						0848 GFIP 13o SAL	4.035,31
						0849 GFIP INSS FL	8.189,73
						0858 REND. RAIS	8.189,73
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.189,73
						0902 BASE 13o.FUN	7.651,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha					
SET: -			SEC: -					
REG: 018970-7 - BRUNA LETICIA ROCHA DE MELO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
Total de Vencimentos: 15.841,17			Total de Descontos: 9.475,37			Total Líquido: 6.365,80		
-----			-----					
REG: 018610-7 - CAMILA PAUL FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.756,05	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	7,66	327,63	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.696,51	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.155,39	
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.938,90	
0188 DIF DSR ADIC		271,81	0415 ADIANT. SAL.		271,81	0806 BAS.CAL.IRRF	9.546,95	
0192 AD.NOT	79,82	1.366,22	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.689,08	0823 BAS.INS.EMP	10.155,39	
0460 13o P2 INTVL		2.049,17	0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	9.938,90	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	20.094,29	
						0842 TOTAL DESCS.	12.587,88	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.506,41	
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.149,42	
						0845 FGTS DO MES	1.291,95	
						0847 GFIP SEM 13o	10.155,39	
						0848 GFIP 13o SAL	5.994,03	
						0849 GFIP INSS FL	10.155,39	
						0858 REND. RAIS	10.155,39	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	10.155,39	
						0902 BASE 13o.FUN	9.938,90	
Total de Vencimentos: 20.094,29			Total de Descontos: 12.587,88			Total Líquido: 7.506,41		
-----			-----					
REG: 012553-3 - CAMILLA CORREIA PARENTE			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/12/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.933,91	0782 VR EMPRESA	75,00	
0030 DIF DISSÍDIO		136,58	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.268,95	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	8.384,13	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.802,16	
0671 PL PART SEG	60,14	8.793,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.384,13	
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0424 DESC.PARC.13		3.640,96	0806 BAS.CAL.IRRF	10.193,72	
0673 DSR PART	24,00	280,80	0425 DESC.AD.13o.		2.865,78	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
						0823 BAS.INS.EMP	10.665,58	
						0825 BASE 13o.EMP	8.384,13	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	19.186,29	
						0842 TOTAL DESCS.	10.926,48	
						0843 TOT. LIQUIDO	8.259,81	
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.408,75	
						0845 FGTS DO MES	1.232,70	
						0847 GFIP SEM 13o	10.665,58	
						0848 GFIP 13o SAL	4.743,17	
						0849 GFIP INSS FL	10.665,58	
						0858 REND. RAIS	10.384,78	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	136,58	
						0882 FGTS DIS.RET	10,93	
						0901 BAS.INS.FUN	10.665,58	
						0902 BASE 13o.FUN	8.384,13	
Total de Vencimentos: 19.186,29			Total de Descontos: 10.926,48			Total Líquido: 8.259,81		
-----			-----					

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 011844-7 - CARLA CRISTINA LOPES			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/07/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	25,00	2.696,18	0401 I. R. R. F.	7,50	54,63	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	15,00	113,20	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	219,91	0801 REND.TRIBUT.	2.852,35
0041 FERIAS	5,00	570,47	0411 INSS 13o SAL	11,00	308,05	0804 R.TR.13o SAL	3.428,10
0048 1/3 FERIAS		190,45	0414 INSS FERIAS	11,00	51,84	0806 BAS.CAL.IRRF	2.632,44
0055 INT.VALOR 1		0,88	0423 ADIAN.FERIAS		709,96	0821 SAL.CT.INSS	2.470,50
0460 13o P2 INTV1		5,29	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0823 BAS.INS.EMP	3.614,15
			0425 DESC.AD.13o.		1.295,44	0825 BASE 13o.EMP	3.428,10
						0838 GFIP VAL.13o	308,05
						0839 GFIP EMPREG.	579,80
						0840 GFIP VAL.DEV	271,75
						0841 TOTAL VENC.	7.042,25
						0842 TOTAL DESCS.	4.464,44
						0843 TOT. LIQUIDO	2.577,81
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.330,84
						0845 FGTS DO MES	426,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.614,15
						0848 GFIP 13o SAL	1.716,69
						0849 GFIP INSS FL	3.614,15
						0858 REND. RAIS	3.614,15
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	60,94
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.227,49
						0901 BAS.INS.FUN	3.614,15
						0902 BASE 13o.FUN	3.428,10
Total de Vencimentos:	7.042,25		Total de Descontos:	4.464,44		Total Líquido:	2.577,81

REG: 008296-3 - CARLA MARIA BECK DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	215,25	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,91	124,14	0404 IRRF 13o SAL	15,00	193,84	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	467,67	0801 REND.TRIBUT.	4.251,56
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	452,07	0804 R.TR.13o SAL	4.109,73
0188 DIF DSR ADIC		186,94	0415 ADIANT. SAL.		186,94	0806 BAS.CAL.IRRF	3.783,89
0192 AD.NOT	72,00	517,67	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0821 SAL.CT.INSS	4.251,56
0460 13o P2 INTV1		686,92	0425 DESC.AD.13o.		1.814,63	0823 BAS.INS.EMP	4.251,56
						0825 BASE 13o.EMP	4.109,73
						0838 GFIP VAL.13o	452,07
						0839 GFIP EMPREG.	919,74
						0840 GFIP VAL.DEV	467,67
						0841 TOTAL VENC.	8.361,29
						0842 TOTAL DESCS.	4.979,59
						0843 TOT. LIQUIDO	3.381,70
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.712,10
						0845 FGTS DO MES	536,97
						0847 GFIP SEM 13o	4.251,56
						0848 GFIP 13o SAL	2.460,54
						0849 GFIP INSS FL	4.251,56
						0858 REND. RAIS	4.251,56
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.251,56
						0902 BASE 13o.FUN	4.109,73
Total de Vencimentos:	8.361,29		Total de Descontos:	4.979,59		Total Líquido:	3.381,70

REG: 014103-4 - CAROLINA DE MELLO FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 28/09/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.789,22	0782 VR EMPRESA	105,00
0030 DIF DISSÍDIO		168,83	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.599,53	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	9.775,84	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.465,59
0671 PL PART SEG	60,09	8.786,36	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.775,84

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha					
SET: -			SEC: -					
REG: 014103-4 - CAROLINA DE MELLO FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 28/09/2014	SAL: 0,00	P/M SF: 1	IR: 1	MED ESPEC-OBSTETRA	
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13	3.932,43	0806 BAS.CAL.IRRF		9.667,56	
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.	3.635,44	0807 DED.DEPEND.		189,59	
0708 GRATIFIC VAR		200,00			0809 DED.DEP.13o.		189,59	
					0821 SAL.CT.INSS		5.531,31	
					0823 BAS.INS.EMP		10.296,76	
					0825 BASE 13o.EMP		9.775,84	
					0838 GFIP VAL.13o		608,44	
					0839 GFIP EMPREG.		1.216,88	
					0840 GFIP VAL.DEV		608,44	
					0841 TOTAL VENC.		20.241,43	
					0842 TOTAL DESCS.		12.173,50	
					0843 TOT. LIQUIDO		8.067,93	
					0844 BAS.CAL.FGTS		16.140,17	
					0845 FGTS DO MES		1.291,21	
					0847 GFIP SEM 13o		10.296,76	
					0848 GFIP 13o SAL		5.843,41	
					0849 GFIP INSS FL		10.296,76	
					0858 REND. RAIS		10.109,56	
					0859 SAL. BASE		0,00	
					0861 SAL.INDIRETO		187,40	
					0881 DISS.RETROAT		168,83	
					0882 FGTS DIS.RET		13,51	
					0901 BAS.INS.FUN		10.296,76	
					0902 BASE 13o.FUN		9.775,84	
Total de Vencimentos:	20.241,43		Total de Descontos:	12.173,50	Total Líquido:		8.067,93	

REG: 015117-8 - CATARINE MARQUES DE BRITO			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/05/2015	SAL: 7.702,33	P/M SF: 1	IR: 1	ENF. OBSTETRA PLENO	
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.751,41	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	7,65	327,26	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.399,24	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.328,11	
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.047,51	
0082 AUX. CRECHE		189,67	0415 ADIANT. SAL.		446,44	0806 BAS.CAL.IRRF	9.530,08	
0188 DIF DSR ADIC		446,44	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0807 DED.DEPEND.	189,59	
0192 AD.NOT	79,73	1.364,68	0425 DESC.AD.13o.		3.170,48	0809 DED.DEP.13o.	189,59	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
0460 13o P2 INTV1		1.157,78				0823 BAS.INS.EMP	10.328,11	
						0825 BASE 13o.EMP	9.047,51	
						0838 GFIP VAL.13o	2.407,39	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	19.565,29	
						0842 TOTAL DESCS.	11.853,80	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.711,49	
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.506,27	
						0845 FGTS DO MES	1.240,50	
						0847 GFIP SEM 13o	10.328,11	
						0848 GFIP 13o SAL	5.178,16	
						0849 GFIP INSS FL	10.328,11	
						0858 REND. RAIS	10.328,11	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0860 13oSAL.MATER	3.015,83	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	10.328,11	
						0902 BASE 13o.FUN	9.047,51	
Total de Vencimentos:	19.565,29		Total de Descontos:	11.853,80	Total Líquido:		7.711,49	

REG: 010004-6 - CELIA MARIA RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/06/2012	SAL: 3.235,41	P/M SF: 0	IR: 0	TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	25,00	2.696,18	0401 I. R. R. F.	7,50	47,60	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	313,75	0801 REND.TRIBUT.	2.852,35	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 010004-6 - CELIA MARIA RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/06/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0041 FERIAS	5,00	570,47	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
0048 1/3 FERIAS		190,16	0414 INSS FERIAS	11,00	83,67	0806 BAS.CAL.IRRF	2.538,60
			0423 ADIAN.FERIAS		676,96	0821 SAL.CT.INSS	3.612,98
			0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0823 BAS.INS.EMP	3.612,98
			0425 DESC.AD.13o.		1.232,76	0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
			0767 FUND ENF T	1,00	191,35	0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	773,92
						0840 GFIP VAL.DEV	397,42
						0841 TOTAL VENC.	7.035,79
						0842 TOTAL DESCS.	4.736,14
						0843 TOT. LIQUIDO	2.299,65
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.324,38
						0845 FGTS DO MES	425,95
						0847 GFIP SEM 13o	3.612,98
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,40
						0849 GFIP INSS FL	3.612,98
						0858 REND. RAIS	3.612,98
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	60,85
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.107,02
						0901 BAS.INS.FUN	3.612,98
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:		7.035,79	Total de Descontos:		4.736,14	Total Líquido:	2.299,65

REG: 014386-6 - CENARIA CRISTINA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
AFAST. MATERNIDADE			EM: 21/11/2017 RETORNO: 21/03/2018				
0005 SAL. MATERN.	31,00	7.889,73	0401 I. R. R. F.	27,50	1.237,97	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	1,50	64,16	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.595,74	0801 REND.TRIBUT.	8.461,05
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.762,05
0188 DIF DSR ADIC		239,63	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806 BAS.CAL.IRRF	7.663,02
0192 AD.NOT	15,63	267,53	0415 ADIANT. SAL.		239,63	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTV1		1.872,32	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0425 DESC.AD.13o.		3.688,52	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0496 EMPR.FOPAG	3/24	808,29	0823 BAS.INS.EMP	8.461,05
						0825 BASE 13o.EMP	9.762,05
						0831 DED.SAL.MAT.	7.889,73
						0838 GFIP VAL.13o	503,34
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	7.281,29
						0841 TOTAL VENC.	18.223,10
						0842 TOTAL DESCS.	12.656,38
						0843 TOT. LIQUIDO	5.566,72
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.353,75
						0845 FGTS DO MES	1.148,30
						0847 GFIP SEM 13o	8.461,05
						0848 GFIP 13o SAL	5.892,70
						0849 GFIP INSS FL	8.461,05
						0858 REND. RAIS	8.461,05
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0860 13oSAL.MATER	1.111,78
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.461,05
						0902 BASE 13o.FUN	9.762,05
Total de Vencimentos:		18.223,10	Total de Descontos:		12.656,38	Total Líquido:	5.566,72

REG: 017319-6 - CHEUNG HEI LEE RUSSO			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
AFAST. DOENCA			EM: 23/03/2017 RETORNO: 00/00/0000				
0009 INSUF.SALAR.		2.956,80	0404 IRRF 13o SAL	7,50	38,43	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	3,00	2.655,41	0411 INSS 13o SAL	9,00	238,98	0804 R.TR.13o SAL	2.655,41

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 017319-6 - CHEUNG HEI LEE RUSSO		GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL			
AFAST. DOENÇA		EM: 23/03/2017 RETORNO: 00/00/0000			
		0424 DESC.PARC.13	5.334,80	0825 BASE 13o.EMP	2.655,41
				0838 GFIP VAL.13o	238,98
				0839 GFIP EMPREG.	238,98
				0841 TOTAL VENC.	5.612,21
				0842 TOTAL DESCS.	5.612,21
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0902 BASE 13o.FUN	2.655,41
Total de Vencimentos:	5.612,21	Total de Descontos:	5.612,21	Total Líquido:	0,00

REG: 019787-3 - CLAUDIA BATISTA ROCHA PEREIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR			
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	49,86
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	340,91
0033 13o SALARIO	3,00	774,82	0411 INSS 13o SAL	8,00	61,98
0082 AUX. CRECHE		212,16	0424 DESC.PARC.13		387,41
			0425 DESC.AD.13o.		325,43
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					3.099,27
					0804 R.TR.13o SAL
					774,82
					0806 BAS.CAL.IRRF
					2.568,77
					0807 DED.DEPEND.
					189,59
					0809 DED.DEP.13o.
					189,59
					0821 SAL.CT.INSS
					3.099,27
					0823 BAS.INS.EMP
					3.099,27
					0825 BASE 13o.EMP
					774,82
					0838 GFIP VAL.13o
					61,98
					0839 GFIP EMPREG.
					402,89
					0840 GFIP VAL.DEV
					340,91
					0841 TOTAL VENC.
					4.086,25
					0842 TOTAL DESCS.
					1.165,59
					0843 TOT. LIQUIDO
					2.920,66
					0844 BAS.CAL.FGTS
					3.486,68
					0845 FGTS DO MES
					278,93
					0847 GFIP SEM 13o
					3.099,27
					0848 GFIP 13o SAL
					387,41
					0849 GFIP INSS FL
					3.099,27
					0858 REND. RAIS
					3.099,27
					0859 SAL. BASE
					2.911,87
					0861 SAL.INDIRETO
					187,40
					0901 BAS.INS.FUN
					3.099,27
					0902 BASE 13o.FUN
					774,82
Total de Vencimentos:	4.086,25	Total de Descontos:	1.165,59	Total Líquido:	2.920,66

REG: 008318-9 - CLEIDE REGINA DA SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	155,91
0008 INTEG. DSR	6,91	124,14	0404 IRRF 13o SAL	15,00	97,30
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	467,67
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	419,38
0188 DIF DSR ADIC		186,94	0415 ADIANT. SAL.		186,94
0192 AD.NOT	72,00	517,67	0424 DESC.PARC.13		1.711,41
0460 13o P2 INTV1		389,76	0425 DESC.AD.13o.		1.584,48
			0432 VALE TRANSP.	,12	91,20
			0657 CONV FARMA		178,11
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					4.251,56
					0804 R.TR.13o SAL
					3.812,57
					0806 BAS.CAL.IRRF
					3.404,71
					0807 DED.DEPEND.
					379,18
					0809 DED.DEP.13o.
					379,18
					0821 SAL.CT.INSS
					4.251,56
					0823 BAS.INS.EMP
					4.251,56
					0825 BASE 13o.EMP
					3.812,57
					0838 GFIP VAL.13o
					851,47
					0839 GFIP EMPREG.
					887,05
					0840 GFIP VAL.DEV
					467,67
					0841 TOTAL VENC.
					8.064,13
					0842 TOTAL DESCS.
					4.892,40
					0843 TOT. LIQUIDO
					3.171,73
					0844 BAS.CAL.FGTS
					6.352,72
					0845 FGTS DO MES
					508,22

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	

DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 008318-9 - CLEIDE REGINA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
				0847 GFIP SEM 13o	4.251,56
				0848 GFIP 13o SAL	2.101,16
				0849 GFIP INSS FL	4.251,56
				0858 REND. RAIS	4.251,56
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0860 13oSAL.MATER	1.270,85
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	4.251,56
				0902 BASE 13o.FUN	3.812,57
Total de Vencimentos:	8.064,13	Total de Descontos:	4.892,40	Total Líquido:	3.171,73

REG: 018963-4 - CRISTIANE AP DE LUNA IORI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	87,75	0782 VR EMPRESA	90,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	85,92	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	11,00	3.137,58	0410 I N S S	11,00	364,64	0801 REND.TRIBUT.	3.314,96
0460 13o P2 INTV1		163,70	0411 INSS 13o SAL	11,00	363,14	0804 R.TR.13o SAL	3.301,28
			0421 FALTAS	1,00	107,85	0806 BAS.CAL.IRRF	2.950,32
			0424 DESC.PARC.13		1.568,79	0821 SAL.CT.INSS	3.314,96
			0425 DESC.AD.13o.		1.283,43	0823 BAS.INS.EMP	3.314,96
						0825 BASE 13o.EMP	3.301,28
						0838 GFIP VAL.13o	363,14
						0839 GFIP EMPREG.	727,78
						0840 GFIP VAL.DEV	364,64
						0841 TOTAL VENC.	6.724,09
						0842 TOTAL DESCS.	3.861,52
						0843 TOT. LIQUIDO	2.862,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.047,45
						0845 FGTS DO MES	403,80
						0847 GFIP SEM 13o	3.314,96
						0848 GFIP 13o SAL	1.732,49
						0849 GFIP INSS FL	3.314,96
						0858 REND. RAIS	3.314,96
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.314,96
						0902 BASE 13o.FUN	3.301,28
Total de Vencimentos:	6.724,09	Total de Descontos:	3.861,52	Total Líquido:	2.862,57		

REG: 019932-0 - DAIANA NEVES DE SOUZA LEAO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR							
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.066,73	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411 INSS 13o SAL	8,00	47,50	0801 REND.TRIBUT.	7.419,50
0033 13o SALARIO	1,00	593,29	0425 DESC.AD.13o.		546,35	0804 R.TR.13o SAL	593,85
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF	7.040,32
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
0460 13o P2 INTV1		0,56				0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	7.419,50
						0825 BASE 13o.EMP	593,85
						0838 GFIP VAL.13o	47,50
						0839 GFIP EMPREG.	47,50
						0841 TOTAL VENC.	8.203,02
						0842 TOTAL DESCS.	1.660,58
						0843 TOT. LIQUIDO	6.542,44
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.013,35
						0845 FGTS DO MES	641,07
						0847 GFIP SEM 13o	7.419,50
						0848 GFIP 13o SAL	593,85
						0849 GFIP INSS FL	7.419,50
						0858 REND. RAIS	7.419,50
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	187,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 019932-0 - DAIANA NEVES DE SOUZA LEAO		GRUPO: 00000/0 ADM: 23/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR			
				0901 BAS.INS.FUN	7.419,50
				0902 BASE 13o.FUN	593,85
Total de Vencimentos:	8.203,02	Total de Descontos:	1.660,58	Total Líquido:	6.542,44

REG: 019733-6 - DANIELA CALITO T T DE A G LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.311,19	0782 VR EMPRESA	30,00
0033 13o SALARIO	4,00	1.721,17	0410 I N S S	11,00	608,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	48,06	7.027,33	0411 INSS 13o SAL	9,00	154,90	0801 REND.TRIBUT.	8.537,73
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		935,05	0804 R.TR.13o SAL	1.721,17
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		631,22	0806 BAS.CAL.IRRF	7.929,29
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	8.537,73
						0825 BASE 13o.EMP	1.721,17
						0838 GFIP VAL.13o	154,90
						0839 GFIP EMPREG.	763,34
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	10.258,90
						0842 TOTAL DESCS.	3.640,80
						0843 TOT. LIQUIDO	6.618,10
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.323,85
						0845 FGTS DO MES	745,91
						0847 GFIP SEM 13o	8.537,73
						0848 GFIP 13o SAL	786,12
						0849 GFIP INSS FL	8.537,73
						0858 REND. RAIS	8.350,53
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.537,73
						0902 BASE 13o.FUN	1.721,17
Total de Vencimentos:	10.258,90	Total de Descontos:	3.640,80	Total Líquido:	6.618,10		

REG: 019289-9 - DANIELA NOGUEIRA BARROS GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.362,48	0782 VR EMPRESA	165,00
0030 DIF DISSÍDIO		406,91	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.553,63	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	8,00	9.419,34	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	19.633,33
0671 PL PART SEG	121,16	17.716,02	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.419,34
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		4.442,06	0806 BAS.CAL.IRRF	19.024,89
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		2.815,21	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0708 GRATIFIC VAR		200,00	0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	19.226,42
						0825 BASE 13o.EMP	9.419,34
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	29.052,67
						0842 TOTAL DESCS.	14.402,94
						0843 TOT. LIQUIDO	14.649,73
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.203,70
						0845 FGTS DO MES	1.936,30
						0847 GFIP SEM 13o	19.226,42
						0848 GFIP 13o SAL	4.977,28
						0849 GFIP INSS FL	19.226,42
						0858 REND. RAIS	19.039,22
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	406,91
						0882 FGTS DIS.RET	32,55
						0901 BAS.INS.FUN	19.226,42
						0902 BASE 13o.FUN	9.419,34
Total de Vencimentos:	29.052,67	Total de Descontos:	14.402,94	Total Líquido:	14.649,73		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 017901-1 - DAYANE PEREIRA SOARES			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	43,02	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	43,01	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0082 AUX. CRECHE		212,16	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	2.477,54
			0425 DESC.AD.13o.		1.354,11	0807 DED.DEPEND.	568,77
			0496 EMPR.FOPAG	5/24	764,42	0809 DED.DEP.13o.	568,77
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	7.057,78
						0842 TOTAL DESCS.	4.632,11
						0843 TOT. LIQUIDO	2.425,67
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.196,43
						0845 FGTS DO MES	415,71
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.773,62
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	7.057,78		Total de Descontos:	4.632,11		Total Líquido:	2.425,67

REG: 012804-4 - DENISE TEIXEIRA CARMINATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2014 SAL: 2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II				
0001 SALARIO	30,00	2.433,97	0401 I. R. R. F.	7,50	36,11	0780 VT EMPRESA	12,36
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	36,10	0782 VR EMPRESA	330,00
0033 13o SALARIO	12,00	2.621,37	0410 I N S S	9,00	235,92	0784 VA EMPRESA	113,49
			0411 INSS 13o SAL	9,00	235,92	0801 REND.TRIBUT.	2.621,37
			0424 DESC.PARC.13		1.263,88	0804 R.TR.13o SAL	2.621,37
			0425 DESC.AD.13o.		1.085,47	0806 BAS.CAL.IRRF	2.385,45
			0432 VALE TRANSP.	,18	146,04	0821 SAL.CT.INSS	2.621,37
						0823 BAS.INS.EMP	2.621,37
						0825 BASE 13o.EMP	2.621,37
						0838 GFIP VAL.13o	235,92
						0839 GFIP EMPREG.	471,84
						0840 GFIP VAL.DEV	235,92
						0841 TOTAL VENC.	5.242,74
						0842 TOTAL DESCS.	3.039,44
						0843 TOT. LIQUIDO	2.203,30
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.978,86
						0845 FGTS DO MES	318,31
						0847 GFIP SEM 13o	2.621,37
						0848 GFIP 13o SAL	1.357,49
						0849 GFIP INSS FL	2.621,37
						0858 REND. RAIS	2.621,37
						0859 SAL. BASE	2.433,97
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	2.621,37
						0902 BASE 13o.FUN	2.621,37
Total de Vencimentos:	5.242,74		Total de Descontos:	3.039,44		Total Líquido:	2.203,30

REG: 019720-5 - DESIREE FERNANDES G PITELLI			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	62,93	0782 VR EMPRESA	75,00
0030 DIF DISSÍDIO		81,21	0410 I N S S	9,00	174,78	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	4,00	3.082,21	0411 INSS 13o SAL	11,00	339,04	0801 REND.TRIBUT.	2.014,32

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 019720-5 - DESIREE FERNANDES G PITELLI			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64	0424 DESC.PARC.13	1.418,72	0804 R.TR.13o SAL	3.082,21	
			0425 DESC.AD.13o.	1.261,52	0806 BAS.CAL.IRRF	1.839,54	
			0438 INSS DISS RE	8,93	0821 SAL.CT.INSS	1.942,04	
					0823 BAS.INS.EMP	1.942,04	
					0825 BASE 13o.EMP	3.082,21	
					0838 GFIP VAL.13o	339,04	
					0839 GFIP EMPREG.	513,82	
					0840 GFIP VAL.DEV	174,78	
					0841 TOTAL VENC.	5.105,46	
					0842 TOTAL DESCS.	3.265,92	
					0843 TOT. LIQUIDO	1.839,54	
					0844 BAS.CAL.FGTS	3.605,53	
					0845 FGTS DO MES	288,44	
					0847 GFIP SEM 13o	1.942,04	
					0848 GFIP 13o SAL	1.663,49	
					0849 GFIP INSS FL	1.942,04	
					0858 REND. RAIS	1.942,04	
					0859 SAL. BASE	0,00	
					0861 SAL.INDIRETO	187,40	
					0881 DISS.RETROAT	81,21	
					0882 FGTS DIS.RET	6,50	
					0901 BAS.INS.FUN	1.942,04	
					0902 BASE 13o.FUN	3.082,21	
Total de Vencimentos:	5.105,46		Total de Descontos:	3.265,92	Total Líquido:	1.839,54	

REG: 013463-9 - EDJANE MARIA DE OLIVEIRA ROCHA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/06/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	25,00	2.696,18	0401 I. R. R. F.	7,50	32,56	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,77	13,79	0404 IRRF 13o SAL	15,00	93,07	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0410 I N S S	11,00	335,83	0801 REND.TRIBUT.	3.053,08
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	415,90	0804 R.TR.13o SAL	3.780,94
0041 FERIAS	5,00	570,47	0414 INSS FERIAS	11,00	83,67	0806 BAS.CAL.IRRF	2.338,07
0048 1/3 FERIAS		190,16	0415 ADIANT. SAL.		129,42	0807 DED.DEPEND.	379,18
0188 DIF DSR ADIC		129,42	0423 ADIAN.FERIAS		676,96	0809 DED.DEP.13o.	379,18
0192 AD.NOT	8,00	57,52	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0821 SAL.CT.INSS	3.813,71
0460 13o P2 INTV1		358,13	0425 DESC.AD.13o.		1.560,56	0823 BAS.INS.EMP	3.813,71
						0825 BASE 13o.EMP	3.780,94
						0838 GFIP VAL.13o	415,90
						0839 GFIP EMPREG.	835,40
						0840 GFIP VAL.DEV	419,50
						0841 TOTAL VENC.	7.594,65
						0842 TOTAL DESCS.	5.039,38
						0843 TOT. LIQUIDO	2.555,27
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.883,24
						0845 FGTS DO MES	470,66
						0847 GFIP SEM 13o	3.813,71
						0848 GFIP 13o SAL	2.069,53
						0849 GFIP INSS FL	3.813,71
						0858 REND. RAIS	3.813,71
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	60,85
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.187,20
						0901 BAS.INS.FUN	3.813,71
						0902 BASE 13o.FUN	3.780,94
Total de Vencimentos:	7.594,65		Total de Descontos:	5.039,38	Total Líquido:	2.555,27	

REG: 008382-0 - EDNA PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	25,00	2.696,18	0401 I. R. R. F.	7,50	64,79	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	1,53	27,59	0404 IRRF 13o SAL	15,00	198,95	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0410 I N S S	11,00	342,10	0801 REND.TRIBUT.	3.110,02

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 008382-0 - EDNA PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	456,27	0804 R.TR.13o SAL	4.147,94
0041 FERIAS	5,00	570,47	0414 INSS FERIAS	11,00	99,63	0806 BAS.CAL.IRRF	2.767,92
0048 1/3 FERIAS		226,43	0415 ADIANT. SAL.		115,04	0821 SAL.CT.INSS	4.015,73
0055 INT.VALOR 1		108,81	0423 ADIAN.FERIAS		806,08	0823 BAS.INS.EMP	4.015,73
0188 DIF DSR ADIC		115,04	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0825 BASE 13o.EMP	4.147,94
0192 AD.NOT	16,00	115,04	0425 DESC.AD.13o.		1.781,31	0838 GFIP VAL.13o	456,27
0460 13o P2 INTV1		725,13	0428 INSUF.ANTER.		111,30	0839 GFIP EMPREG.	898,00
			0496 EMPR.FOPAG	1/24	860,00	0840 GFIP VAL.DEV	441,73
			0630 CO-PART ASS		11,65	0841 TOTAL VENC.	8.163,67
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	153,70	0842 TOTAL DESCS.	6.712,23
						0843 TOT. LIQUIDO	1.451,44
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.452,26
						0845 FGTS DO MES	516,18
						0847 GFIP SEM 13o	4.015,73
						0848 GFIP 13o SAL	2.436,53
						0849 GFIP INSS FL	4.015,73
						0858 REND. RAIS	4.015,73
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	72,46
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.569,72
						0901 BAS.INS.FUN	4.015,73
						0902 BASE 13o.FUN	4.147,94
							1.451,44
Total de Vencimentos:		8.163,67	Total de Descontos:		6.712,23	Total Líquido:	

REG: 013302-3 - EDUARDO BUSSAB GRUPO: 00000/0 ADM: 05/05/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.082,15	0782 VR EMPRESA	150,00
0030 DIF DISSÍDIO		214,87	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.766,12	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	13.828,37	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	14.977,55
0671 PL PART SEG	84,32	12.329,27	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	13.828,37
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0424 DESC.PARC.13		6.394,88	0806 BAS.CAL.IRRF	14.369,11
0673 DSR PART	32,00	374,40	0425 DESC.AD.13o.		4.058,93	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	14.762,68
						0825 BASE 13o.EMP	13.828,37
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	28.805,92
						0842 TOTAL DESCS.	17.518,96
						0843 TOT. LIQUIDO	11.286,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	22.196,17
						0845 FGTS DO MES	1.775,69
						0847 GFIP SEM 13o	14.762,68
						0848 GFIP 13o SAL	7.433,49
						0849 GFIP INSS FL	14.762,68
						0858 REND. RAIS	14.388,28
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	214,87
						0882 FGTS DIS.RET	17,19
						0901 BAS.INS.FUN	14.762,68
						0902 BASE 13o.FUN	13.828,37
Total de Vencimentos:		28.805,92	Total de Descontos:		17.518,96	Total Líquido:	

REG: 012266-6 - EDVALDO JULIO TUNA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	8.244,04	0782 VR EMPRESA	90,00
0030 DIF DISSÍDIO		351,06	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.315,67	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	19.463,11	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	33.748,06
0671 PL PART SEG	204,08	29.840,58	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	19.463,11
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0424 DESC.PARC.13		9.651,64	0806 BAS.CAL.IRRF	33.139,62

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 012266-6 - EDVALDO JULIO TUNA			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0673 DSR PART	48,00	561,60	0425 DESC.AD.13o.	4.887,36		0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	33.397,00
						0825 BASE 13o.EMP	19.463,11
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	53.211,17
						0842 TOTAL DESC.	28.315,59
						0843 TOT. LIQUIDO	24.895,58
						0844 BAS.CAL.FGTS	43.208,47
						0845 FGTS DO MES	3.456,68
						0847 GFIP SEM 13o	33.397,00
						0848 GFIP 13o SAL	9.811,47
						0849 GFIP INSS FL	33.397,00
						0858 REND. RAIS	32.835,40
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	351,06
						0882 FGTS DIS.RET	28,08
						0901 BAS.INS.FUN	33.397,00
						0902 BASE 13o.FUN	19.463,11
Total de Vencimentos:	53.211,17		Total de Descontos:	28.315,59		Total Líquido:	24.895,58

REG: 019445-1 - ELIEDE DIAS AMORIM VIEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/06/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	22,50	257,93	0782 VR EMPRESA	180,00
0008 INTEG. DSR	8,44	136,48	0404 IRRF 13o SAL	7,50	7,30	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0415 ADIANT. SAL.		168,76	0801 REND.TRIBUT.	3.973,62
0033 13o SALARIO	7,00	1.807,91	0424 DESC.PARC.13		903,95	0804 R.TR.13o SAL	2.001,39
0188 DIF DSR ADIC		168,76	0425 DESC.AD.13o.		1.090,14	0806 BAS.CAL.IRRF	3.973,62
0192 AD.NOT	87,95	569,11				0823 BAS.INS.EMP	3.973,62
0460 13o P2 INTV1		193,48				0825 BASE 13o.EMP	2.001,39
						0841 TOTAL VENC.	5.975,01
						0842 TOTAL DESC.	2.428,08
						0843 TOT. LIQUIDO	3.546,93
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.071,06
						0845 FGTS DO MES	405,68
						0847 GFIP SEM 13o	3.973,62
						0848 GFIP 13o SAL	1.097,44
						0849 GFIP INSS FL	3.973,62
						0858 REND. RAIS	3.973,62
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.973,62
						0902 BASE 13o.FUN	2.001,39
Total de Vencimentos:	5.975,01		Total de Descontos:	2.428,08		Total Líquido:	3.546,93

REG: 018614-9 - ELIENE DILCEIA DO N RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/12/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	708,47	0782 VR EMPRESA	60,00
0030 DIF DISSÍDIO		124,06	0404 IRRF 13o SAL	27,50	663,36	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	6.181,97	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	6.345,99
0671 PL PART SEG	33,59	4.911,53	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	6.181,97
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		3.000,57	0806 BAS.CAL.IRRF	5.737,55
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		1.909,60	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	6.221,93
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	6.181,97
			0657 CONV FARMA		206,79	0838 GFIP VAL.13o	608,44
			0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
			0772 MELHOR Dep	1,00	429,35	0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	12.527,96
						0842 TOTAL DESC.	8.589,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 018614-9 - ELIENE DILCEIA DO N RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 10/12/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0843	TOT. LIQUIDO	3.938,23
0844	BAS.CAL.FGTS	9.403,33
0845	FGTS DO MES	752,27
0847	GFIP SEM 13o	6.221,93
0848	GFIP 13o SAL	3.181,40
0849	GFIP INSS FL	6.221,93
0858	REND. RAIS	6.034,73
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	124,06
0882	FGTS DIS.RET	9,92
0901	BAS.INS.FUN	6.221,93
0902	BASE 13o.FUN	6.181,97

Total de Vencimentos:	12.527,96	Total de Descontos:	8.589,73	Total Líquido:	3.938,23
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 012862-0 - ELIZABETE OLIVEIRA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	102,15	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	376,50	0801	REND.TRIBUT.	3.422,81
				0411	INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804	R.TR.13o SAL	3.422,81
				0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0806	BAS.CAL.IRRF	3.046,31
				0425	DESC.AD.13o.		1.294,98	0821	SAL.CT.INSS	3.422,81
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0823	BAS.INS.EMP	3.422,81
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0825	BASE 13o.EMP	3.422,81

0838	GFIP VAL.13o	376,50
0839	GFIP EMPREG.	753,00
0840	GFIP VAL.DEV	376,50
0841	TOTAL VENC.	6.845,62
0842	TOTAL DESC.	3.926,82
0843	TOT. LIQUIDO	2.918,80
0844	BAS.CAL.FGTS	5.196,43
0845	FGTS DO MES	415,71
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.773,62
0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	3.422,81

Total de Vencimentos:	6.845,62	Total de Descontos:	3.926,82	Total Líquido:	2.918,80
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 008839-1 - ENEIDE DA S. MIGUEL CHEDICK GRUPO: 00000/0 ADM: 05/01/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	3.981,26	0782	VR EMPRESA	120,00
0030	DIF DISSÍDIO		68,98	0404	IRRF 13o SAL	27,50	2.230,40	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	11.880,30	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	18.247,04
0671	PL PART SEG	115,41	16.875,25	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	11.880,30
0672	AD NOT PART	16,00	935,80	0424	DESC.PARC.13		5.039,85	0806	BAS.CAL.IRRF	17.638,60
0673	DSR PART	16,00	187,20	0425	DESC.AD.13o.		4.001,61	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
				0438	INSS DISS RE		7,59	0823	BAS.INS.EMP	18.185,65

0825	BASE 13o.EMP	11.880,30
0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	30.134,93
0842	TOTAL DESC.	16.477,59
0843	TOT. LIQUIDO	13.657,34
0844	BAS.CAL.FGTS	25.026,10
0845	FGTS DO MES	2.002,09
0847	GFIP SEM 13o	18.185,65

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	

DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 008839-1 - ENEIDE DA S. MIGUEL CHEDICK GRUPO: 00000/0 ADM: 05/01/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
				0848 GFIP 13o SAL	6.840,45
				0849 GFIP INSS FL	18.185,65
				0858 REND. RAIS	17.998,45
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	68,98
				0882 FGTS DIS.RET	5,52
				0901 BAS.INS.FUN	18.185,65
				0902 BASE 13o.FUN	11.880,30
Total de Vencimentos:	30.134,93	Total de Descontos:	16.477,59	Total Líquido:	13.657,34

REG: 019824-3 - ERICA SILVA ROCHA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR							
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.003,68	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	7.419,50
0033 13o SALARIO	2,00	1.186,58	0411 INSS 13o SAL	8,00	95,19	0804 R.TR.13o SAL	1.189,91
0324 GRATIFICACAO		300,00	0424 DESC.PARC.13		577,67	0806 BAS.CAL.IRRF	6.811,06
0460 13o P2 INTVL		3,33	0425 DESC.AD.13o.		517,05	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	7.419,50
						0825 BASE 13o.EMP	1.189,91
						0838 GFIP VAL.13o	95,19
						0839 GFIP EMPREG.	703,63
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	8.609,41
						0842 TOTAL DESCS.	2.814,71
						0843 TOT. LIQUIDO	5.794,70
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.031,74
						0845 FGTS DO MES	642,54
						0847 GFIP SEM 13o	7.419,50
						0848 GFIP 13o SAL	612,24
						0849 GFIP INSS FL	7.419,50
						0858 REND. RAIS	7.419,50
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	7.419,50
						0902 BASE 13o.FUN	1.189,91
Total de Vencimentos:	8.609,41	Total de Descontos:	2.814,71	Total Líquido:	5.794,70		

REG: 013825-1 - ESTELA PUPO B BUGANCA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL							
AFAST. DOENCA EM: 29/06/2017 RETORNO: 00/00/0000							
0033 13o SALARIO	6,00	1.711,41	0411 INSS 13o SAL	9,00	154,02	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		424,32	0424 DESC.PARC.13		1.374,32	0804 R.TR.13o SAL	1.711,41
			0425 DESC.AD.13o.		183,07	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0825 BASE 13o.EMP	1.711,41
						0838 GFIP VAL.13o	986,92
						0839 GFIP EMPREG.	154,02
						0841 TOTAL VENC.	2.135,73
						0842 TOTAL DESCS.	1.711,41
						0843 TOT. LIQUIDO	424,32
						0844 BAS.CAL.FGTS	337,09
						0845 FGTS DO MES	26,97
						0848 GFIP 13o SAL	337,09
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0860 13oSAL.MATER	1.140,94
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0902 BASE 13o.FUN	1.711,41
Total de Vencimentos:	2.135,73	Total de Descontos:	1.711,41	Total Líquido:	424,32		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 008825-2 - FABIANA BANDEIRA DE M. DISSEI GRUPO: 00000/0 ADM: 25/12/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.709,47	0782 VR EMPRESA	105,00
0030 DIF DISSÍDIO		333,27	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.775,29	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	10.414,97	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.175,59
0671 PL PART SEG	62,19	9.093,42	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	10.414,97
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0424 DESC.PARC.13		4.601,07	0806 BAS.CAL.IRRF	9.377,56
0673 DSR PART	8,00	93,60	0425 DESC.AD.13o.		3.430,17	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	9.842,32
						0825 BASE 13o.EMP	10.414,97
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	20.590,56
						0842 TOTAL DESCS.	12.732,88
						0843 TOT. LIQUIDO	7.857,68
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.656,22
						0845 FGTS DO MES	1.252,50
						0847 GFIP SEM 13o	9.842,32
						0848 GFIP 13o SAL	5.813,90
						0849 GFIP INSS FL	9.842,32
						0858 REND. RAIS	9.748,72
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	333,27
						0882 FGTS DIS.RET	26,66
						0901 BAS.INS.FUN	9.842,32
						0902 BASE 13o.FUN	10.414,97
Total de Vencimentos:	20.590,56		Total de Descontos:	12.732,88		Total Líquido:	7.857,68

REG: 018310-9 - FABIANA DE ALCANTARA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 05/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	166,43	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,67	137,93	0404 IRRF 13o SAL	15,00	153,76	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	264,82	0801 REND.TRIBUT.	4.308,48
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	276,57	0804 R.TR.13o SAL	4.235,76
0188 DIF DSR ADIC		172,56	0415 ADIANT. SAL.		172,56	0806 BAS.CAL.IRRF	3.474,89
0192 AD.NOT	80,00	575,18	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0807 DED.DEPEND.	568,77
0460 13o P2 INTV1		812,95	0425 DESC.AD.13o.		2.094,02	0809 DED.DEP.13o.	568,77
			0496 EMPR.FOPAG	2/24	948,02	0821 SAL.CT.INSS	2.407,52
						0823 BAS.INS.EMP	4.308,48
						0825 BASE 13o.EMP	4.235,76
						0838 GFIP VAL.13o	276,57
						0839 GFIP EMPREG.	541,39
						0840 GFIP VAL.DEV	264,82
						0841 TOTAL VENC.	8.544,24
						0842 TOTAL DESCS.	5.787,59
						0843 TOT. LIQUIDO	2.756,65
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.832,83
						0845 FGTS DO MES	546,63
						0847 GFIP SEM 13o	4.308,48
						0848 GFIP 13o SAL	2.524,35
						0849 GFIP INSS FL	4.308,48
						0858 REND. RAIS	4.308,48
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.308,48
						0902 BASE 13o.FUN	4.235,76
Total de Vencimentos:	8.544,24		Total de Descontos:	5.787,59		Total Líquido:	2.756,65

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha					
SET: -			SEC: -					
REG: 017155-0 - FRANCIELI DE FATIMA B LEMES			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.781,92	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	7,61	325,70	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.697,44	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.249,44	
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.942,29	
0188 DIF DSR ADIC		375,83	0415 ADIANT. SAL.		375,83	0806 BAS.CAL.IRRF	9.641,00	
0192 AD.NOT	79,35	1.358,18	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.767,06	0823 BAS.INS.EMP	10.249,44	
0460 13o P2 INTV1		2.052,56	0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	9.942,29	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	20.191,73	
						0842 TOTAL DESCS.	12.721,16	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.470,57	
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.322,38	
						0845 FGTS DO MES	1.305,79	
						0847 GFIP SEM 13o	10.249,44	
						0848 GFIP 13o SAL	6.072,94	
						0849 GFIP INSS FL	10.249,44	
						0858 REND. RAIS	10.249,44	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	10.249,44	
						0902 BASE 13o.FUN	9.942,29	
Total de Vencimentos:	20.191,73		Total de Descontos:	12.721,16		Total Líquido:	7.470,57	

REG: 010885-8 - GABRIELLE HEIN			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
AFAST. DOENCA			EM: 29/09/2017 RETORNO: 00/00/0000					
0033 13o SALARIO	9,00	5.917,30	0404 IRRF 13o SAL	27,50	640,98	0784 VA EMPRESA	113,49	
0460 13o P2 INTV1		183,30	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	6.100,60	
			0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0825 BASE 13o.EMP	6.100,60	
			0425 DESC.AD.13o.		981,83	0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	6.100,60	
						0842 TOTAL DESCS.	6.100,60	
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.231,25	
						0845 FGTS DO MES	178,50	
						0848 GFIP 13o SAL	2.231,25	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0902 BASE 13o.FUN	6.100,60	
Total de Vencimentos:	6.100,60		Total de Descontos:	6.100,60		Total Líquido:	0,00	

REG: 018300-2 - GEIZA BATISTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	193,39	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	7,64	137,38	0404 IRRF 13o SAL	15,00	183,98	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	475,12	0801 REND.TRIBUT.	4.319,32	
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	467,37	0804 R.TR.13o SAL	4.248,87	
0188 DIF DSR ADIC		186,25	0415 ADIANT. SAL.		186,25	0806 BAS.CAL.IRRF	3.654,61	
0192 AD.NOT	79,68	572,88	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0807 DED.DEPEND.	189,59	
0460 13o P2 INTV1		826,06	0425 DESC.AD.13o.		1.886,11	0809 DED.DEP.13o.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	4.319,32	
						0823 BAS.INS.EMP	4.319,32	
						0825 BASE 13o.EMP	4.248,87	
						0838 GFIP VAL.13o	467,37	
						0839 GFIP EMPREG.	942,49	
						0840 GFIP VAL.DEV	475,12	
						0841 TOTAL VENC.	8.568,19	
						0842 TOTAL DESCS.	5.103,63	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 018300-2 - GEIZA BATISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0843	TOT. LIQUIDO	3.464,56
0844	BAS.CAL.FGTS	6.856,78
0845	FGTS DO MES	548,54
0847	GFIP SEM 13o	4.319,32
0848	GFIP 13o SAL	2.537,46
0849	GFIP INSS FL	4.319,32
0858	REND. RAIS	4.319,32
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	4.319,32
0902	BASE 13o.FUN	4.248,87
	Total Líquido:	3.464,56

Total de Vencimentos: 8.568,19

Total de Descontos: 5.103,63

Total Líquido: 3.464,56

REG: 008396-9 - HELLEN C ALVES FREITAS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.172,77	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.216,60	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	8.223,96
0188	DIF DSR ADIC		34,23	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	8.383,35
0324	GRATIFICACAO		300,00	0415	ADIANT. SAL.		34,23	0806	BAS.CAL.IRRF	7.425,93
0457	13o P2 INTN1	1,77	77,58	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0807	DED.DEPEND.	189,59
0460	13o P2 INTV1		416,04	0425	DESC.AD.13o.		2.688,96	0809	DED.DEP.13o.	189,59
				0767	FUND ENF T	1,00	191,35	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31

Total de Vencimentos: 16.607,31

Total de Descontos: 10.390,14

Total Líquido: 6.217,17

REG: 018303-6 - INESLENE NEVES FRANCA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	2,00	215,69	0402	IRRF FERIAS	22,50	280,58	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0404	IRRF 13o SAL	15,00	103,55	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	25,10	0801	REND.TRIBUT.	228,18
0041	FERIAS	28,00	3.194,62	0411	INSS 13o SAL	11,00	377,67	0802	R.TR.FERIAS	4.577,83
0048	1/3 FERIAS		1.068,16	0414	INSS FERIAS	11,00	469,99	0804	R.TR.13o SAL	3.433,37
0055	INT.VALOR 1		9,86	0423	ADIAN.FERIAS		3.522,07	0806	BAS.CAL.IRRF	203,08
0460	13o P2 INTV1		10,56	0424	DESC.PARC.13		1.711,41	0821	SAL.CT.INSS	4.500,82
				0425	DESC.AD.13o.		1.240,74	0823	BAS.INS.EMP	4.500,82

0825	BASE 13o.EMP	3.433,37
0838	GFIP VAL.13o	377,67
0839	GFIP EMPREG.	872,76
0840	GFIP VAL.DEV	495,09
0841	TOTAL VENC.	7.934,19
0842	TOTAL DESCS.	7.731,11
0843	TOT. LIQUIDO	203,08
0844	BAS.CAL.FGTS	6.222,78
0845	FGTS DO MES	497,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 018303-6 - INESLENE NEVES FRANCA		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL			
				0847 GFIP SEM 13o	4.500,82
				0848 GFIP 13o SAL	1.721,96
				0849 GFIP INSS FL	4.500,82
				0858 REND. RAIS	4.500,82
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0893 FGTS FERIAS	341,81
				0896 LIQ. FER. SEG.	271,62
				0901 BAS. INS. FUN	4.500,82
				0902 BASE 13o. FUN	3.433,37
Total de Vencimentos:	7.934,19	Total de Descontos:	7.731,11	Total Líquido:	203,08

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
REG: 003482-1 - ISABEL CRISTINA PEREIRA MATOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 10/11/2007 SAL: 10.525,72 P/M SF: 0 IR: 0 ENF.SUP.TEC.ADM. PL			
0001 SALARIO	25,00	8.771,43	0401 I. R. R. F.	27,50	1.455,75
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.144,44
0033 13o SALARIO	12,00	10.713,12	0410 I N S S	11,00	507,03
0041 FERIAS	5,00	1.751,12	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
0046 DIF.FERIAS		34,39	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41
0048 1/3 FERIAS		583,71	0423 ADIAN.FERIAS		2.233,42
0075 DIF.1/3 FER.		11,46	0424 DESC.PARC.13		6.107,98
0108 13°. SAL COM		854,61	0425 DESC.AD.13o.		2.706,87
			0496 EMPR.FOPAG	4/24	1.535,96
			0508 ODONTO	1,00	12,68
			0767 FUND ENF T	1,00	191,35
			0782 VR EMPRESA		330,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		8.961,99
			0803 R.TRIB.S/FER		11,46
			0804 R.TR.13o SAL		11.567,73
			0806 BAS.CAL.IRRF		8.454,96
			0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
			0823 BAS.INS.EMP		11.308,28
			0825 BASE 13o.EMP		11.567,73
			0838 GFIP VAL.13o		608,44
			0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
			0840 GFIP VAL.DEV		608,44
			0841 TOTAL VENC.		22.876,01
			0842 TOTAL DESC.		17.605,33
			0843 TOT. LIQUIDO		5.270,68
			0844 BAS.CAL.FGTS		16.768,03
			0845 FGTS DO MES		1.341,44
			0847 GFIP SEM 13o		12.162,89
			0848 GFIP 13o SAL		4.605,14
			0849 GFIP INSS FL		11.308,28
			0858 REND. RAIS		11.308,28
			0859 SAL. BASE		10.525,72
			0861 SAL. INDIRETO		187,40
			0893 FGTS FERIAS		190,45
			0895 LIQ.FER.ANT.		8.351,32
			0901 BAS.INS.FUN		11.308,28
			0902 BASE 13o.FUN		11.567,73
Total de Vencimentos:	22.876,01	Total de Descontos:	17.605,33	Total Líquido:	5.270,68

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
REG: 008518-1 - IVANY FERREIRA DE SOUZA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	42,75
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	43,01
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,07
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50
			0424 DESC.PARC.13		1.711,41
			0425 DESC.AD.13o.		1.291,89
			0432 VALE TRANSP.	,01	13,60
			0504 ATRASO/SAIDA	,22	3,95
			0508 ODONTO	1,00	12,68
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,04
			0657 CONV FARMA		209,89
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		3.418,86
			0804 R.TR.13o SAL		3.422,81
			0806 BAS.CAL.IRRF		2.474,02
			0807 DED.DEPEND.		568,77
			0809 DED.DEP.13o.		568,77
			0821 SAL.CT.INSS		3.418,86
			0823 BAS.INS.EMP		3.418,86
			0825 BASE 13o.EMP		3.422,81
			0838 GFIP VAL.13o		376,50
			0839 GFIP EMPREG.		752,57
			0840 GFIP VAL.DEV		376,07
			0841 TOTAL VENC.		6.845,62
			0842 TOTAL DESC.		4.119,79
			0843 TOT. LIQUIDO		2.725,83
			0844 BAS.CAL.FGTS		5.130,26
			0845 FGTS DO MES		410,42

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 008518-1 - IVANY FERREIRA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0847	GFIP SEM 13o	3.418,86
0848	GFIP 13o SAL	1.711,40
0849	GFIP INSS FL	3.418,86
0858	REND. RAIS	3.418,86
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL. INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.418,86
0902	BASE 13o.FUN	3.422,81

Total de Vencimentos:	6.845,62	Total de Descontos:	4.119,79	Total Líquido:	2.725,83
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 019972-8 - JANSSEN MORATA SA MACHADO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/12/2017 SAL: 5.391,63 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA TRAIANE

0001	SALARIO	28,00	5.032,19	0401	I. R. R. F.	22,50	406,59	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	18,67	174,91	0410	I N S S	11,00	572,78	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	1,00	449,30	0411	INSS 13o SAL	8,00	35,94	0801	REND.TRIBUT.	5.207,10
0172	DIF.VALE REF		180,00	0425	DESC.AD.13o.		413,36	0804	R.TR.13o SAL	449,30

0806	BAS.CAL.IRRF	4.634,32
0821	SAL.CT.INSS	5.207,10
0823	BAS.INS.EMP	5.207,10
0825	BASE 13o.EMP	449,30
0838	GFIP VAL.13o	35,94
0839	GFIP EMPREG.	608,72
0840	GFIP VAL.DEV	572,78
0841	TOTAL VENC.	5.836,40
0842	TOTAL DESCS.	1.428,67
0843	TOT. LIQUIDO	4.407,73
0844	BAS.CAL.FGTS	5.656,40
0845	FGTS DO MES	452,51
0847	GFIP SEM 13o	5.207,10
0848	GFIP 13o SAL	449,30
0849	GFIP INSS FL	5.207,10
0858	REND. RAIS	5.207,10
0859	SAL. BASE	5.391,63
0861	SAL. INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	5.207,10
0902	BASE 13o.FUN	449,30

Total de Vencimentos:	5.836,40	Total de Descontos:	1.428,67	Total Líquido:	4.407,73
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 016812-5 - JESSICA DE SOUZA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
AFAST. MATERNIDADE EM: 04/09/2017 RETORNO: 02/01/2018

0005	SAL. MATERN.	31,00	5.161,99	0401	I. R. R. F.	27,50	444,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		181,80	0404	IRRF 13o SAL	22,50	397,56	0801	REND.TRIBUT.	5.343,79
0033	13o SALARIO	12,00	5.161,99	0410	I N S S	11,00	567,81	0804	R.TR.13o SAL	5.161,99
				0411	INSS 13o SAL	11,00	567,81	0806	BAS.CAL.IRRF	4.775,98
				0424	DESC.PARC.13		2.480,75	0819	DED.SAL.MAT.	92,92
				0425	DESC.AD.13o.		1.715,87	0821	SAL.CT.INSS	5.161,99

0823	BAS.INS.EMP	5.161,99
0825	BASE 13o.EMP	5.161,99
0831	DED.SAL.MAT.	5.161,99
0838	GFIP VAL.13o	1.138,51
0839	GFIP EMPREG.	1.135,62
0840	GFIP VAL.DEV	4.594,18
0841	TOTAL VENC.	10.505,78
0842	TOTAL DESCS.	6.173,83
0843	TOT. LIQUIDO	4.331,95
0844	BAS.CAL.FGTS	7.843,23
0845	FGTS DO MES	627,46
0847	GFIP SEM 13o	5.161,99
0848	GFIP 13o SAL	2.681,24
0849	GFIP INSS FL	5.161,99
0858	REND. RAIS	5.161,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
 SET: - SEC: -

REG: 016812-5 - JESSICA DE SOUZA SOARES AFAST. MATERNIDADE
 GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
 EM: 04/09/2017 RETORNO: 02/01/2018

0859 SAL. BASE 0,00
 0860 13oSAL.MATER 1.706,32
 0861 SAL.INDIRETO 187,40
 0881 DISS.RETROAT 181,80
 0882 FGTS DIS.RET 14,54
 0901 BAS.INS.FUN 5.161,99
 0902 BASE 13o.FUN 5.161,99

Total de Vencimentos: 10.505,78 Total de Descontos: 6.173,83 Total Líquido: 4.331,95

REG: 016916-3 - JOELMA JANE PEREIRA LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/09/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	251,58	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,17	164,80	0404 IRRF 13o SAL	15,00	198,33	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	487,62	0801 REND.TRIBUT.	4.432,99
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	455,76	0804 R.TR.13o SAL	4.143,32
0188 DIF DSR ADIC		158,18	0415 ADIANT. SAL.		158,18	0806 BAS.CAL.IRRF	3.945,37
0192 AD.NOT	95,58	687,20	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0821 SAL.CT.INSS	4.432,99
0460 13o P2 INTV1		720,51	0425 DESC.AD.13o.		1.840,04	0823 BAS.INS.EMP	4.432,99
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	4.143,32
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0838 GFIP VAL.13o	455,76
			0657 CONV FARMA		22,88	0839 GFIP EMPREG.	943,38

0840 GFIP VAL.DEV 487,62
 0841 TOTAL VENC.S. 8.576,31
 0842 TOTAL DESCS. 5.088,94
 0843 TOT. LIQUIDO 3.487,37
 0844 BAS.CAL.FGTS 6.927,12
 0845 FGTS DO MES 554,17
 0847 GFIP SEM 13o 4.432,99
 0848 GFIP 13o SAL 2.494,13
 0849 GFIP INSS FL 4.432,99
 0858 REND. RAIS 4.432,99
 0859 SAL. BASE 3.235,41
 0861 SAL.INDIRETO 187,40
 0901 BAS.INS.FUN 4.432,99
 0902 BASE 13o.FUN 4.143,32

Total de Vencimentos: 8.576,31 Total de Descontos: 5.088,94 Total Líquido: 3.487,37

REG: 008463-0 - JOYCE DE SOUZA OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.675,56	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,42	360,26	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.623,58	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.052,29
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.863,28
0192 AD.NOT	87,77	1.502,30	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0806 BAS.CAL.IRRF	9.254,26
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.761,91	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTV1		1.973,55	0496 EMPR.FOPAG	8/09	1.863,90	0809 DED.DEP.13o.	189,59

0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
 0823 BAS.INS.EMP 10.052,29
 0825 BASE 13o.EMP 9.863,28
 0838 GFIP VAL.13o 608,44
 0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
 0840 GFIP VAL.DEV 608,44
 0841 TOTAL VENC.S. 19.915,57
 0842 TOTAL DESCS. 14.011,18
 0843 TOT. LIQUIDO 5.904,39
 0844 BAS.CAL.FGTS 16.046,22
 0845 FGTS DO MES 1.283,70
 0847 GFIP SEM 13o 10.052,29
 0848 GFIP 13o SAL 5.993,93
 0849 GFIP INSS FL 10.052,29
 0858 REND. RAIS 10.052,29

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 008463-0 - JOYCE DE SOUZA OLIVEIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO			
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	10.052,29
				0902 BASE 13o.FUN	9.863,28
Total de Vencimentos:	19.915,57	Total de Descontos:	14.011,18	Total Líquido:	5.904,39

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
REG: 014892-1 - JULIANE FERREIRA HERCULANO		GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO			
0001 SALARIO	18,00	4.621,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.466,09
0008 INTEG. DSR	3,04	129,91	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.296,68
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44
0015 FALTAS ABON.	12,00	3.080,93	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
0033 13o SALARIO	11,00	7.232,25	0415 ADIANT. SAL.		239,63
0188 DIF DSR ADIC		239,63	0424 DESC.PARC.13		3.869,35
0192 AD.NOT	31,65	541,73	0425 DESC.AD.13o.		2.710,49
0324 GRATIFICACAO		300,00	0496 EMPR.FOPAG	1/16	2.240,04
0460 13o P2 INTV1		1.252,71	0508 ODONTO	1,00	12,68
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		9.101,00
			0804 R.TR.13o SAL		8.484,96
			0806 BAS.CAL.IRRF		8.492,56
			0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
			0823 BAS.INS.EMP		9.101,00
			0825 BASE 13o.EMP		8.484,96
			0838 GFIP VAL.13o		608,44
			0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
			0840 GFIP VAL.DEV		608,44
			0841 TOTAL VENC.		17.585,96
			0842 TOTAL DESC.		13.064,52
			0843 TOT. LIQUIDO		4.521,44
			0844 BAS.CAL.FGTS		13.716,61
			0845 FGTS DO MES		1.097,33
			0847 GFIP SEM 13o		9.101,00
			0848 GFIP 13o SAL		4.615,61
			0849 GFIP INSS FL		9.101,00
			0858 REND. RAIS		9.101,00
			0859 SAL. BASE		7.702,33
			0861 SAL.INDIRETO		187,40
			0901 BAS.INS.FUN		9.101,00
			0902 BASE 13o.FUN		8.484,96
Total de Vencimentos:	17.585,96	Total de Descontos:	13.064,52	Total Líquido:	4.521,44

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
REG: 009202-3 - KARINA DE ALMEIDA SIQUEIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 20/03/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO			
0001 SALARIO	25,00	6.418,61	0401 I. R. R. F.	27,50	874,94
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.210,97
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	507,03
0041 FERIAS	5,00	1.289,78	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
0046 DIF.FERIAS		25,17	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41
0048 1/3 FERIAS		445,21	0423 ADIAN.FERIAS		1.679,41
0055 INT.VALOR 1		45,83	0424 DESC.PARC.13		3.869,35
0075 DIF.1/3 FER.		8,38	0425 DESC.AD.13o.		2.484,53
0324 GRATIFICACAO		250,00			
0460 13o P2 INTV1		283,56			
			0782 VR EMPRESA		195,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		6.849,95
			0803 R.TRIB.S/FER		8,38
			0804 R.TR.13o SAL		8.173,29
			0806 BAS.CAL.IRRF		6.342,92
			0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
			0823 BAS.INS.EMP		8.639,15
			0825 BASE 13o.EMP		8.173,29
			0838 GFIP VAL.13o		608,44
			0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
			0840 GFIP VAL.DEV		608,44
			0841 TOTAL VENC.		16.812,44
			0842 TOTAL DESC.		11.336,08
			0843 TOT. LIQUIDO		5.476,36
			0844 BAS.CAL.FGTS		12.943,09
			0845 FGTS DO MES		1.035,45
			0847 GFIP SEM 13o		8.639,15
			0848 GFIP 13o SAL		4.303,94
			0849 GFIP INSS FL		8.639,15
			0858 REND. RAIS		8.639,15
			0859 SAL. BASE		7.702,33
			0861 SAL.INDIRETO		187,40
			0893 FGTS FERIAS		145,15
			0895 LIQ.FER.ANT.		6.495,41
			0901 BAS.INS.FUN		8.639,15
			0902 BASE 13o.FUN		8.173,29

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	

DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 009202-3 - KARINA DE ALMEIDA SIQUEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/03/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
Total de Vencimentos:	16.812,44	Total de Descontos:	11.336,08	Total Líquido:	5.476,36

REG: 013629-1 - KATIANA OLIVEIRA MACAHUBAS GRUPO: 00000/0 ADM: 04/07/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001 SALARIO	2,00	513,49	0401 I. R. R. F.	7,50	4,02	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,25	224,85	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.523,52	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.663,37	0801 REND.TRIBUT.	2.187,72
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	40,56	0802 R.TR.FERIAS	13.135,76
0041 FERIAS	28,00	7.363,75	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	10.007,99
0048 1/3 FERIAS		3.065,01	0414 INSS FERIAS	11,00	567,88	0806 BAS.CAL.IRRF	1.957,57
0055 INT.VALOR 1		1.831,28	0415 ADIANT. SAL.		479,26	0807 DED.DEPEND.	189,59
0188 DIF DSR ADIC		479,26	0423 ADIAN.FERIAS		9.168,64	0808 DED.DEP.FER.	189,59
0192 AD.NOT	54,78	937,63	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0324 GRATIFICACAO		20,00	0425 DESC.AD.13o.		3.791,31	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0460 13o P2 INTV1		2.118,26	0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	14.447,76
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0825 BASE 13o.EMP	10.007,99
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	24.455,75
						0842 TOTAL DESCS.	22.829,91
						0843 TOT. LIQUIDO	1.625,84
						0844 BAS.CAL.FGTS	20.510,88
						0845 FGTS DO MES	1.640,87
						0847 GFIP SEM 13o	14.447,76
						0848 GFIP 13o SAL	6.063,12
						0849 GFIP INSS FL	14.447,76
						0858 REND. RAIS	14.447,76
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	980,80
						0896 LIQ.FER.SEG.	835,16
						0901 BAS.INS.FUN	14.447,76
						0902 BASE 13o.FUN	10.007,99
Total de Vencimentos:	24.455,75	Total de Descontos:	22.829,91	Total Líquido:	1.625,84		

REG: 011869-1 - KEILA GONCALVES DE MELO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,71	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	74,45	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0460 13o P2 INTV1		5,61	0411 INSS 13o SAL	11,00	377,12	0804 R.TR.13o SAL	3.428,42
			0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF	2.856,72
			0425 DESC.AD.13o.		1.296,55	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0496 EMPR.FOPAG	10/24	920,00	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.428,42
						0838 GFIP VAL.13o	377,12
						0839 GFIP EMPREG.	753,62
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	6.851,23
						0842 TOTAL DESCS.	4.798,63
						0843 TOT. LIQUIDO	2.052,60
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.170,93
						0845 FGTS DO MES	413,67
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.748,12
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	D E S C O N T O S	T O T A I S

DIR: -	DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha	
SET: -	SEC: -	
REG: 011869-1 - KEILA GONCALVES DE MELO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
		0901 BAS.INS.FUN 3.422,81
		0902 BASE 13o.FUN 3.428,42
Total de Vencimentos: 6.851,23	Total de Descontos: 4.798,63	Total Líquido: 2.052,60

REG: 019410-0 - KEITE FERREIRA GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM JR		
0001 SALARIO 30,00 2.911,87	0401 I. R. R. F. 7,50 21,42	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40	0410 I N S S 11,00 340,91	0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 7,00 1.807,91	0411 INSS 13o SAL 9,00 162,71	0801 REND.TRIBUT. 3.099,27
	0424 DESC.PARC.13 903,95	0804 R.TR.13o SAL 1.807,91
	0425 DESC.AD.13o. 741,25	0806 BAS.CAL.IRRF 2.189,59
		0807 DED.DEPEND. 568,77
		0809 DED.DEP.13o. 568,77
		0821 SAL.CT.INSS 3.099,27
		0823 BAS.INS.EMP 3.099,27
		0825 BASE 13o.EMP 1.807,91
		0838 GFIP VAL.13o 162,71
		0839 GFIP EMPREG. 503,62
		0840 GFIP VAL.DEV 340,91
		0841 TOTAL VENC. 4.907,18
		0842 TOTAL DESCS. 2.170,24
		0843 TOT. LIQUIDO 2.736,94
		0844 BAS.CAL.FGTS 4.003,23
		0845 FGTS DO MES 320,26
		0847 GFIP SEM 13o 3.099,27
		0848 GFIP 13o SAL 903,96
		0849 GFIP INSS FL 3.099,27
		0858 REND. RAIS 3.099,27
		0859 SAL. BASE 2.911,87
		0861 SAL.INDIRETO 187,40
		0901 BAS.INS.FUN 3.099,27
		0902 BASE 13o.FUN 1.807,91
Total de Vencimentos: 4.907,18	Total de Descontos: 2.170,24	Total Líquido: 2.736,94

REG: 013251-4 - LAUDICEIA MARIA DE O SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.235,41	0401 I. R. R. F. 15,00 92,43	0780 VT EMPRESA 22,98
0008 INTEG. DSR 1,51 27,12	0404 IRRF 13o SAL 15,00 111,93	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40	0410 I N S S 11,00 391,93	0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81	0411 INSS 13o SAL 11,00 408,00	0801 REND.TRIBUT. 3.563,03
0192 AD.NOT 15,73 113,10	0424 DESC.PARC.13 1.680,30	0804 R.TR.13o SAL 3.709,13
0460 13o P2 INTV1 286,32	0425 DESC.AD.13o. 1.508,90	0806 BAS.CAL.IRRF 2.981,51
	0432 VALE TRANSP. ,13 194,12	0807 DED.DEPEND. 189,59
	0657 CONV FARMA 254,89	0809 DED.DEP.13o. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 3.563,03
		0823 BAS.INS.EMP 3.563,03
		0825 BASE 13o.EMP 3.709,13
		0838 GFIP VAL.13o 408,00
		0839 GFIP EMPREG. 799,93
		0840 GFIP VAL.DEV 391,93
		0841 TOTAL VENC. 7.272,16
		0842 TOTAL DESCS. 4.642,50
		0843 TOT. LIQUIDO 2.629,66
		0844 BAS.CAL.FGTS 5.591,86
		0845 FGTS DO MES 447,35
		0847 GFIP SEM 13o 3.563,03
		0848 GFIP 13o SAL 2.028,83
		0849 GFIP INSS FL 3.563,03
		0858 REND. RAIS 3.563,03
		0859 SAL. BASE 3.235,41
		0861 SAL.INDIRETO 187,40
		0901 BAS.INS.FUN 3.563,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S

DIR: -	DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha	
SET: -	SEC: -	
REG: 013251-4 - LAUDICEIA MARIA DE O SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
Total de Vencimentos: 7.272,16	Total de Descontos: 4.642,50	0902 BASE 13o.FUN 3.709,13 Total Líquido: 2.629,66

REG: 012559-1 - LIDIA FERREIRA DE JESUS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.235,41	0401 I. R. R. F. 15,00 102,15	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40	0404 IRRF 13o SAL 15,00 102,14	0801 REND.TRIBUT. 3.422,81
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81	0410 I N S S 11,00 376,50	0804 R.TR.13o SAL 3.422,81
	0411 INSS 13o SAL 11,00 376,50	0806 BAS.CAL.IRRF 3.046,31
	0424 DESC.PARC.13 1.643,49	0821 SAL.CT.INSS 3.422,81
	0425 DESC.AD.13o. 1.300,68	0823 BAS.INS.EMP 3.422,81
	0496 EMPR.FOPAG 14/24 879,50	0825 BASE 13o.EMP 3.422,81
		0838 GFIP VAL.13o 376,50
		0839 GFIP EMPREG. 753,00
		0840 GFIP VAL.DEV 376,50
		0841 TOTAL VENC. 6.845,62
		0842 TOTAL DESCS. 4.780,96
		0843 TOT. LIQUIDO 2.064,66
		0844 BAS.CAL.FGTS 5.202,13
		0845 FGTS DO MES 416,17
		0847 GFIP SEM 13o 3.422,81
		0848 GFIP 13o SAL 1.779,32
		0849 GFIP INSS FL 3.422,81
		0858 REND. RAIS 3.422,81
		0859 SAL. BASE 3.235,41
		0861 SAL.INDIRETO 187,40
		0901 BAS.INS.FUN 3.422,81
		0902 BASE 13o.FUN 3.422,81
Total de Vencimentos: 6.845,62	Total de Descontos: 4.780,96	Total Líquido: 2.064,66

REG: 016659-7 - LIGIA SILVA VAZ GRUPO: 00000/0 ADM: 08/08/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.235,41	0401 I. R. R. F. 15,00 142,35	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,90 123,97	0404 IRRF 13o SAL 15,00 143,96	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40	0410 I N S S 11,00 456,50	0801 REND.TRIBUT. 4.150,01
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81	0411 INSS 13o SAL 11,00 457,83	0804 R.TR.13o SAL 4.162,12
0188 DIF DSR ADIC 86,28	0415 ADIANT. SAL. 86,28	0806 BAS.CAL.IRRF 3.314,33
0192 AD.NOT 71,90 516,95	0424 DESC.PARC.13 1.680,30	0807 DED.DEPEND. 379,18
0460 13o P2 INTV1 739,31	0425 DESC.AD.13o. 1.880,03	0809 DED.DEP.13o. 379,18
		0821 SAL.CT.INSS 4.150,01
		0823 BAS.INS.EMP 4.150,01
		0825 BASE 13o.EMP 4.162,12
		0838 GFIP VAL.13o 457,83
		0839 GFIP EMPREG. 914,33
		0840 GFIP VAL.DEV 456,50
		0841 TOTAL VENC. 8.312,13
		0842 TOTAL DESCS. 4.847,25
		0843 TOT. LIQUIDO 3.464,88
		0844 BAS.CAL.FGTS 6.631,83
		0845 FGTS DO MES 530,55
		0847 GFIP SEM 13o 4.150,01
		0848 GFIP 13o SAL 2.481,82
		0849 GFIP INSS FL 4.150,01
		0858 REND. RAIS 4.150,01
		0859 SAL. BASE 3.235,41
		0861 SAL.INDIRETO 187,40
		0901 BAS.INS.FUN 4.150,01
		0902 BASE 13o.FUN 4.162,12
Total de Vencimentos: 8.312,13	Total de Descontos: 4.847,25	Total Líquido: 3.464,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 014943-0 - LUCIANA DE SOUSA A PINHEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	161,59	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,67	137,93	0404 IRRF 13o SAL	15,00	119,20	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	472,35	0801 REND.TRIBUT.	4.294,10
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	437,42	0804 R.TR.13o SAL	3.976,62
0188 DIF DSR ADIC		158,18	0415 ADIANT. SAL.		158,18	0806 BAS.CAL.IRRF	3.442,57
0192 AD.NOT	80,00	575,18	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0807 DED.DEPEND.	379,18
0460 13o P2 INTV1		553,81	0425 DESC.AD.13o.		1.739,70	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0496 EMPR.FOPAG	15/24	895,00	0821 SAL.CT.INSS	4.294,10
			0657 CONV FARMA		83,00	0823 BAS.INS.EMP	4.294,10
						0825 BASE 13o.EMP	3.976,62
						0838 GFIP VAL.13o	437,42
						0839 GFIP EMPREG.	909,77
						0840 GFIP VAL.DEV	472,35
						0841 TOTAL VENC.	8.270,72
						0842 TOTAL DESCS.	5.746,74
						0843 TOT. LIQUIDO	2.523,98
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.590,42
						0845 FGTS DO MES	527,23
						0847 GFIP SEM 13o	4.294,10
						0848 GFIP 13o SAL	2.296,32
						0849 GFIP INSS FL	4.294,10
						0858 REND. RAIS	4.294,10
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.294,10
						0902 BASE 13o.FUN	3.976,62
Total de Vencimentos:		8.270,72	Total de Descontos:		5.746,74	Total Líquido:	2.523,98

REG: 018707-2 - LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	170,97	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,43	151,52	0404 IRRF 13o SAL	15,00	134,08	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	480,07	0801 REND.TRIBUT.	4.364,35
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	449,69	0804 R.TR.13o SAL	4.088,13
0188 DIF DSR ADIC		158,18	0415 ADIANT. SAL.		158,18	0806 BAS.CAL.IRRF	3.505,10
0192 AD.NOT	87,88	631,84	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0807 DED.DEPEND.	379,18
0460 13o P2 INTV1		665,32	0425 DESC.AD.13o.		1.792,95	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	4.364,35
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0823 BAS.INS.EMP	4.364,35
						0825 BASE 13o.EMP	4.088,13
						0838 GFIP VAL.13o	449,69
						0839 GFIP EMPREG.	929,76
						0840 GFIP VAL.DEV	480,07
						0841 TOTAL VENC.	8.452,48
						0842 TOTAL DESCS.	4.935,39
						0843 TOT. LIQUIDO	3.517,09
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.741,07
						0845 FGTS DO MES	539,29
						0847 GFIP SEM 13o	4.364,35
						0848 GFIP 13o SAL	2.376,72
						0849 GFIP INSS FL	4.364,35
						0858 REND. RAIS	4.364,35
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.364,35
						0902 BASE 13o.FUN	4.088,13
Total de Vencimentos:		8.452,48	Total de Descontos:		4.935,39	Total Líquido:	3.517,09

REG: 012142-4 - LUIZA HELENA MADUREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	7.363,58	0782 VR EMPRESA	210,00
0030 DIF DISSÍDIO		638,64	0404 IRRF 13o SAL	27,50	5.775,13	0784 VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 012142-4 - LUIZA HELENA MADUREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL				
0033 13o SALARIO	12,00	25.149,43	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	30.925,58
0671 PL PART SEG	175,13	25.607,51	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	25.149,43
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23	0424 DESC.PARC.13		6.564,22	0806 BAS.CAL.IRRF	29.937,96
0673 DSR PART	64,00	748,80	0425 DESC.AD.13o.		12.201,64	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	30.286,94
						0825 BASE 13o.EMP	25.149,43
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	56.075,01
						0842 TOTAL DESCS.	33.121,45
						0843 TOT. LIQUIDO	22.953,56
						0844 BAS.CAL.FGTS	48.872,15
						0845 FGTS DO MES	3.909,77
						0847 GFIP SEM 13o	30.286,94
						0848 GFIP 13o SAL	18.585,21
						0849 GFIP INSS FL	30.286,94
						0858 REND. RAIS	29.538,14
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	638,64
						0882 FGTS DIS.RET	51,09
						0901 BAS.INS.FUN	30.286,94
						0902 BASE 13o.FUN	25.149,43
Total de Vencimentos:	56.075,01		Total de Descontos:	33.121,45		Total Líquido:	22.953,56

REG: 018483-8 - MARCELO CARVALHO E SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/11/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	6.313,31	0782 VR EMPRESA	225,00
0030 DIF DISSÍDIO		633,88	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.247,70	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	19.215,95	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	26.727,23
0671 PL PART SEG	146,45	21.413,92	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	19.215,95
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23	0424 DESC.PARC.13		8.336,22	0806 BAS.CAL.IRRF	26.118,79
0673 DSR PART	64,00	748,80	0425 DESC.AD.13o.		6.023,59	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	26.093,35
						0825 BASE 13o.EMP	19.215,95
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	45.943,18
						0842 TOTAL DESCS.	26.137,70
						0843 TOT. LIQUIDO	19.805,48
						0844 BAS.CAL.FGTS	36.973,08
						0845 FGTS DO MES	2.957,85
						0847 GFIP SEM 13o	26.093,35
						0848 GFIP 13o SAL	10.879,73
						0849 GFIP INSS FL	26.093,35
						0858 REND. RAIS	25.344,55
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	633,88
						0882 FGTS DIS.RET	50,71
						0901 BAS.INS.FUN	26.093,35
						0902 BASE 13o.FUN	19.215,95
Total de Vencimentos:	45.943,18		Total de Descontos:	26.137,70		Total Líquido:	19.805,48

REG: 019414-2 - MARCILENE SILVA DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	64,08	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	340,91	0784 VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 019414-2 - MARCILENE SILVA DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR				
0033 13o SALARIO	7,00	1.807,91	0411 INSS 13o SAL	9,00	162,71	0801 REND.TRIBUT.	3.099,27
			0424 DESC.PARC.13		903,95	0804 R.TR.13o SAL	1.807,91
			0425 DESC.AD.13o.		741,25	0806 BAS.CAL.IRRF	2.758,36
			0432 VALE TRANSP.	,13	98,80	0821 SAL.CT.INSS	3.099,27
						0823 BAS.INS.EMP	3.099,27
						0825 BASE 13o.EMP	1.807,91
						0838 GFIP VAL.13o	162,71
						0839 GFIP EMPREG.	503,62
						0840 GFIP VAL.DEV	340,91
						0841 TOTAL VENC.	4.907,18
						0842 TOTAL DESCS.	2.311,70
						0843 TOT. LIQUIDO	2.595,48
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.003,23
						0845 FGTS DO MES	320,26
						0847 GFIP SEM 13o	3.099,27
						0848 GFIP 13o SAL	903,96
						0849 GFIP INSS FL	3.099,27
						0858 REND. RAIS	3.099,27
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.099,27
						0902 BASE 13o.FUN	1.807,91
Total de Vencimentos:		4.907,18	Total de Descontos:		2.311,70	Total Líquido:	2.595,48

REG: 008305-8 - MARIA CECILIA PEDROSO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,23	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	376,50	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	7,00	1.996,64	0411 INSS 13o SAL	9,00	179,99	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0460 13o P2 INTV1		3,27	0424 DESC.PARC.13		998,32	0804 R.TR.13o SAL	1.999,91
			0425 DESC.AD.13o.		821,60	0806 BAS.CAL.IRRF	2.667,13
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	1.999,91
						0838 GFIP VAL.13o	179,99
						0839 GFIP EMPREG.	556,49
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	5.422,72
						0842 TOTAL DESCS.	2.471,68
						0843 TOT. LIQUIDO	2.951,04
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.424,40
						0845 FGTS DO MES	353,95
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.001,59
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	1.999,91
Total de Vencimentos:		5.422,72	Total de Descontos:		2.471,68	Total Líquido:	2.951,04

REG: 016970-7 - MARIA DULCE DE ALENCAR SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/10/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,71	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	2.856,72
			0425 DESC.AD.13o.		1.323,42	0807 DED.DEPEND.	189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha					
SET: -			SEC: -					
REG: 016970-7 - MARIA DULCE DE ALENCAR SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/10/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.		189,59
			0630 CO-PART ASS		33,70	0821 SAL.CT.INSS		3.422,81
			0769 FUND APT T	1,00	223,92	0823 BAS.INS.EMP		3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP		3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o		376,50
						0839 GFIP EMPREG.		753,00
						0840 GFIP VAL.DEV		376,50
						0841 TOTAL VENC.		6.845,62
						0842 TOTAL DESCS.		4.143,32
						0843 TOT. LIQUIDO		2.702,30
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.196,43
						0845 FGTS DO MES		415,71
						0847 GFIP SEM 13o		3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL		1.773,62
						0849 GFIP INSS FL		3.422,81
						0858 REND. RAIS		3.422,81
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0901 BAS.INS.FUN		3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN		3.422,81
Total de Vencimentos:		6.845,62	Total de Descontos:		4.143,32	Total Líquido:		2.702,30

REG: 016967-6 - MARIA INES TOMAS BISPO LAGE GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	165,37	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	7,67	137,85	0404 IRRF 13o SAL	15,00	103,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	475,46	0801 REND.TRIBUT.		4.322,42
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	424,10	0804 R.TR.13o SAL		3.855,48
0188 DIF DSR ADIC		186,94	0415 ADIANT. SAL.		186,94	0806 BAS.CAL.IRRF		3.467,78
0192 AD.NOT	79,95	574,82	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0807 DED.DEPEND.		379,18
0460 13o P2 INTV1		432,67	0425 DESC.AD.13o.		1.679,16	0809 DED.DEP.13o.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.322,42
						0823 BAS.INS.EMP		4.322,42
						0825 BASE 13o.EMP		3.855,48
						0838 GFIP VAL.13o		424,10
						0839 GFIP EMPREG.		899,56
						0840 GFIP VAL.DEV		475,46
						0841 TOTAL VENC.		8.177,90
						0842 TOTAL DESCS.		4.683,25
						0843 TOT. LIQUIDO		3.494,65
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.528,71
						0845 FGTS DO MES		522,30
						0847 GFIP SEM 13o		4.322,42
						0848 GFIP 13o SAL		2.206,29
						0849 GFIP INSS FL		4.322,42
						0858 REND. RAIS		4.322,42
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0901 BAS.INS.FUN		4.322,42
						0902 BASE 13o.FUN		3.855,48
Total de Vencimentos:		8.177,90	Total de Descontos:		4.683,25	Total Líquido:		3.494,65

REG: 018609-2 - MARIA LUCIANA LIMA LOURENCO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 4 ENF. OBSTETRA PLENO								
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.332,70	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,35	229,12	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.370,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.		9.374,28
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL		9.510,04
0192 AD.NOT	55,82	955,43	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0806 BAS.CAL.IRRF		8.007,48
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.586,70	0807 DED.DEPEND.		758,36
0460 13o P2 INTV1		1.620,31				0809 DED.DEP.13o.		758,36
						0821 SAL.CT.INSS		5.531,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 018609-2 - MARIA LUCIANA LIMA LOURENCO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 4 ENF. OBSTETRA PLENO

0823	BAS.INS.EMP	9.374,28
0825	BASE 13o.EMP	9.510,04
0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	18.884,32
0842	TOTAL DESCS.	11.451,18
0843	TOT. LIQUIDO	7.433,14
0844	BAS.CAL.FGTS	14.939,45
0845	FGTS DO MES	1.195,16
0847	GFIP SEM 13o	9.374,28
0848	GFIP 13o SAL	5.565,17
0849	GFIP INSS FL	9.374,28
0858	REND. RAIS	9.374,28
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	9.374,28
0902	BASE 13o.FUN	9.510,04

Total de Vencimentos: 18.884,32

Total de Descontos: 11.451,18

Total Líquido: 7.433,14

REG: 008504-2 - MARIA TEREZA ALVES BENIGNO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	199,31	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,42	151,38	0404	IRRF 13o SAL	15,00	170,01	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	479,99	0801	REND.TRIBUT.	4.363,63
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	455,86	0804	R.TR.13o SAL	4.144,21
0188	DIF DSR ADIC		158,18	0415	ADIANT. SAL.		158,18	0806	BAS.CAL.IRRF	3.694,05
0192	AD.NOT	87,80	631,26	0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0807	DED.DEPEND.	189,59
0460	13o P2 INTV1		721,40	0425	DESC.AD.13o.		1.869,15	0809	DED.DEP.13o.	189,59
				0496	EMPR.FOPAG	14/24	314,11	0821	SAL.CT.INSS	4.363,63

Total de Vencimentos: 8.507,84

Total de Descontos: 5.295,80

Total Líquido: 3.212,04

REG: 019840-5 - MARIANA MAFRA SARMENTO SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.003,68	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	7.419,50
0033	13o SALARIO	2,00	1.186,58	0411	INSS 13o SAL	8,00	95,20	0804	R.TR.13o SAL	1.190,05
0324	GRATIFICACAO		300,00	0424	DESC.PARC.13		577,67	0806	BAS.CAL.IRRF	6.811,06
0460	13o P2 INTV1		3,47	0425	DESC.AD.13o.		517,18	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
								0823	BAS.INS.EMP	7.419,50
								0825	BASE 13o.EMP	1.190,05
								0838	GFIP VAL.13o	95,20
								0839	GFIP EMPREG.	703,64
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 019840-5 - MARIANA MAFRA SARMENTO SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0841	TOTAL VENC.	8.609,55
0842	TOTAL DESCS.	2.802,17
0843	TOT. LIQUIDO	5.807,38
0844	BAS.CAL.FGTS	8.031,88
0845	FGTS DO MES	642,55
0847	GFIP SEM 13o	7.419,50
0848	GFIP 13o SAL	612,38
0849	GFIP INSS FL	7.419,50
0858	REND. RAIS	7.419,50
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	7.419,50
0902	BASE 13o.FUN	1.190,05

Total de Vencimentos:	8.609,55	Total de Descontos:	2.802,17	Total Líquido:	5.807,38
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 012941-4 - MARILIA FERREIRA S A DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	102,15	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	376,50	0801	REND.TRIBUT.	3.422,81
				0411	INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804	R.TR.13o SAL	3.422,81
				0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0806	BAS.CAL.IRRF	3.046,31
				0425	DESC.AD.13o.		1.294,98	0821	SAL.CT.INSS	3.422,81

0823	BAS.INS.EMP	3.422,81
0825	BASE 13o.EMP	3.422,81
0838	GFIP VAL.13o	376,50
0839	GFIP EMPREG.	753,00
0840	GFIP VAL.DEV	376,50
0841	TOTAL VENC.	6.845,62
0842	TOTAL DESCS.	3.901,46
0843	TOT. LIQUIDO	2.944,16
0844	BAS.CAL.FGTS	5.196,43
0845	FGTS DO MES	415,71
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.773,62
0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	3.422,81

Total de Vencimentos:	6.845,62	Total de Descontos:	3.901,46	Total Líquido:	2.944,16
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 014417-1 - MARINES GUIMARAES DOS S XAVIER GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	225,56	0784	VA EMPRESA	113,49
0008	INTEG. DSR	7,63	137,16	0404	IRRF 13o SAL	15,00	199,25	0801	REND.TRIBUT.	4.303,07
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	473,33	0804	R.TR.13o SAL	4.150,21
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	456,52	0806	BAS.CAL.IRRF	3.829,74
0188	DIF DSR ADIC		171,15	0415	ADIANT. SAL.		171,15	0821	SAL.CT.INSS	4.303,07
0192	AD.NOT	79,55	571,95	0424	DESC.PARC.13		1.680,30	0823	BAS.INS.EMP	4.303,07
0460	13o P2 INTV1		727,40	0425	DESC.AD.13o.		1.814,14	0825	BASE 13o.EMP	4.150,21
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0838	GFIP VAL.13o	456,52
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0839	GFIP EMPREG.	929,85

0840	GFIP VAL.DEV	473,33
0841	TOTAL VENC.	8.453,28
0842	TOTAL DESCS.	5.045,61
0843	TOT. LIQUIDO	3.407,67
0844	BAS.CAL.FGTS	6.772,98
0845	FGTS DO MES	541,84
0847	GFIP SEM 13o	4.303,07
0848	GFIP 13o SAL	2.469,91

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 014417-1 - MARINES GUIMARAES DOS S XAVIER GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0849 GFIP INSS FL 4.303,07
0858 REND. RAIS 4.303,07
0859 SAL. BASE 3.235,41
0861 SAL. INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 4.303,07
0902 BASE 13o.FUN 4.150,21

Total de Vencimentos: 8.453,28

Total de Descontos: 5.045,61

Total Líquido: 3.407,67

REG: 013502-5 - MARIZETE CERQUEIRA M SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 25,00 2.696,18 0401 I. R. R. F. 7,50 42,99 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 16,67 156,17 0404 IRRF 13o SAL 15,00 169,78 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81 0410 I N S S 11,00 329,85 0801 REND.TRIBUT. 2.996,63
0041 FERIAS 5,00 570,47 0411 INSS 13o SAL 11,00 455,67 0804 R.TR.13o SAL 4.142,50
0048 1/3 FERIAS 231,00 0414 INSS FERIAS 11,00 101,41 0806 BAS.CAL.IRRF 2.477,19
0055 INT.VALOR 1 122,53 0415 ADIANT. SAL. 144,28 0807 DED.DEPEND. 189,59
0188 DIF DSR ADIC 144,28 0423 ADIAN.FERIAS 822,59 0809 DED.DEP.13o. 189,59
0460 13o P2 INTV1 719,69 0424 DESC.PARC.13 1.643,49 0821 SAL.CT.INSS 3.920,63
0425 DESC.AD.13o. 1.873,56 0823 BAS.INS.EMP 3.920,63
0508 ODONTO 1,00 12,68 0825 BASE 13o.EMP 4.142,50
0838 GFIP VAL.13o 455,67
0839 GFIP EMPREG. 886,93
0840 GFIP VAL.DEV 431,26
0841 TOTAL VENC. 8.063,13
0842 TOTAL DESCS. 5.596,30
0843 TOT. LIQUIDO 2.466,83
0844 BAS.CAL.FGTS 6.419,64
0845 FGTS DO MES 513,57
0847 GFIP SEM 13o 3.920,63
0848 GFIP 13o SAL 2.499,01
0849 GFIP INSS FL 3.920,63
0858 REND. RAIS 3.920,63
0859 SAL. BASE 3.235,41
0861 SAL. INDIRETO 187,40
0893 FGTS FERIAS 73,92
0895 LIQ.FER.ANT. 3.677,19
0901 BAS.INS.FUN 3.920,63
0902 BASE 13o.FUN 4.142,50

Total de Vencimentos: 8.063,13

Total de Descontos: 5.596,30

Total Líquido: 2.466,83

REG: 009196-2 - MARLUCIA GIL DE SOUSA LOUZADA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.235,41 0401 I. R. R. F. 15,00 171,30 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 8,29 149,06 0404 IRRF 13o SAL 15,00 142,34 0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0410 I N S S 11,00 480,35 0801 REND.TRIBUT. 4.366,83
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81 0411 INSS 13o SAL 11,00 456,49 0804 R.TR.13o SAL 4.149,94
0188 DIF DSR ADIC 173,40 0415 ADIANT. SAL. 173,40 0806 BAS.CAL.IRRF 3.507,30
0192 AD.NOT 86,45 0424 DESC.PARC.13 1.649,19 0807 DED.DEPEND. 379,18
0460 13o P2 INTV1 727,13 0425 DESC.AD.13o. 1.901,92 0809 DED.DEP.13o. 379,18
0496 EMPR.FOPAG 16/20 499,69 0821 SAL.CT.INSS 4.366,83
0823 BAS.INS.EMP 4.366,83
0825 BASE 13o.EMP 4.149,94
0838 GFIP VAL.13o 456,49
0839 GFIP EMPREG. 936,84
0840 GFIP VAL.DEV 480,35
0841 TOTAL VENC. 8.516,77
0842 TOTAL DESCS. 5.474,68
0843 TOT. LIQUIDO 3.042,09
0844 BAS.CAL.FGTS 6.867,58
0845 FGTS DO MES 549,41
0847 GFIP SEM 13o 4.366,83
0848 GFIP 13o SAL 2.500,75

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 009196-2 - MARLUCIA GIL DE SOUSA LOUZADA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0849 GFIP INSS FL 4.366,83
0858 REND. RAIS 4.366,83
0859 SAL. BASE 3.235,41
0861 SAL. INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 4.366,83
0902 BASE 13o.FUN 4.149,94

Total de Vencimentos: 8.516,77 Total de Descontos: 5.474,68 Total Líquido: 3.042,09

REG: 012227-6 - MIRIAM SIQUEIRA DO C RABELLO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2013 SAL: 10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

0001 SALARIO 30,00 10.525,72 0401 I. R. R. F. 27,50 1.805,15 0782 VR EMPRESA 330,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0404 IRRF 13o SAL 27,50 2.040,17 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 10.713,12 0410 I N S S 11,00 608,44 0801 REND.TRIBUT. 10.713,12
0108 13o. SAL COM 854,61 0411 INSS 13o SAL 11,00 608,44 0804 R.TR.13o SAL 11.567,73
0424 DESC.PARC.13 5.889,27 0806 BAS.CAL.IRRF 9.725,50
0425 DESC.AD.13o. 3.029,85 0807 DED.DEPEND. 379,18
0767 FUND ENF T 1,00 191,35 0809 DED.DEP.13o. 379,18
0768 FUND ENF D 3,00 574,05 0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
0823 BAS.INS.EMP 10.713,12
0825 BASE 13o.EMP 11.567,73
0838 GFIP VAL.13o 608,44
0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
0840 GFIP VAL.DEV 608,44
0841 TOTAL VENC. 22.280,85
0842 TOTAL DESCS. 14.746,72
0843 TOT. LIQUIDO 7.534,13
0844 BAS.CAL.FGTS 16.391,58
0845 FGTS DO MES 1.311,33
0847 GFIP SEM 13o 11.567,73
0848 GFIP 13o SAL 4.823,85
0849 GFIP INSS FL 10.713,12
0858 REND. RAIS 10.713,12
0859 SAL. BASE 10.525,72
0861 SAL. INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 10.713,12
0902 BASE 13o.FUN 11.567,73

Total de Vencimentos: 22.280,85 Total de Descontos: 14.746,72 Total Líquido: 7.534,13

REG: 008397-7 - MONICA IVONETE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.215,49 0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0404 IRRF 13o SAL 27,50 1.210,28 0801 REND.TRIBUT. 8.189,73
0033 13o SALARIO 12,00 7.889,73 0410 I N S S 11,00 608,44 0804 R.TR.13o SAL 8.170,79
0324 GRATIFICACAO 300,00 0411 INSS 13o SAL 11,00 608,44 0806 BAS.CAL.IRRF 7.581,29
0460 13o P2 INTV1 281,06 0424 DESC.PARC.13 3.707,78 0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
0425 DESC.AD.13o. 2.644,29 0823 BAS.INS.EMP 8.189,73
0483 MEN SIN ENFE 20,00 0825 BASE 13o.EMP 8.170,79
0838 GFIP VAL.13o 608,44
0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
0840 GFIP VAL.DEV 608,44
0841 TOTAL VENC. 16.360,52
0842 TOTAL DESCS. 10.014,72
0843 TOT. LIQUIDO 6.345,80
0844 BAS.CAL.FGTS 12.652,74
0845 FGTS DO MES 1.012,22
0847 GFIP SEM 13o 8.189,73
0848 GFIP 13o SAL 4.463,01
0849 GFIP INSS FL 8.189,73
0858 REND. RAIS 8.189,73
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL. INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 8.189,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 008397-7 - MONICA IVONETE DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
Total de Vencimentos: 16.360,52			Total de Descontos: 10.014,72			0902 BASE 13o.FUN 8.170,79 Total Líquido: 6.345,80	
REG: 019413-4 - NAIARA FIGUEIREDO DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	64,08	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	340,91	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	7,00	1.807,91	0411 INSS 13o SAL	9,00	162,71	0801 REND.TRIBUT.	3.099,27
			0424 DESC.PARC.13		903,95	0804 R.TR.13o SAL	1.807,91
			0425 DESC.AD.13o.		741,25	0806 BAS.CAL.IRRF	2.758,36
			0432 VALE TRANSP.	,13	98,80	0821 SAL.CT.INSS	3.099,27
						0823 BAS.INS.EMP	3.099,27
						0825 BASE 13o.EMP	1.807,91
						0838 GFIP VAL.13o	162,71
						0839 GFIP EMPREG.	503,62
						0840 GFIP VAL.DEV	340,91
						0841 TOTAL VENC.	4.907,18
						0842 TOTAL DESC.	2.311,70
						0843 TOT. LIQUIDO	2.595,48
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.003,23
						0845 FGTS DO MES	320,26
						0847 GFIP SEM 13o	3.099,27
						0848 GFIP 13o SAL	903,96
						0849 GFIP INSS FL	3.099,27
						0858 REND. RAIS	3.099,27
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.099,27
						0902 BASE 13o.FUN	1.807,91
Total de Vencimentos: 4.907,18			Total de Descontos: 2.311,70			Total Líquido: 2.595,48	
REG: 008445-2 - NELLY APARECIDA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,15	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF	3.046,31
			0425 DESC.AD.13o.		1.263,87	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	6.845,62
						0842 TOTAL DESC.	3.901,46
						0843 TOT. LIQUIDO	2.944,16
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.165,32
						0845 FGTS DO MES	413,23
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.742,51
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos: 6.845,62			Total de Descontos: 3.901,46			Total Líquido: 2.944,16	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 014806-0 - NILCEA DA SILVA PESSANHA			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	857,71	0782 VR EMPRESA	15,00
0030 DIF DISSÍDIO		203,66	0410 I N S S	8,00	14,99	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	6.888,72	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	391,06
			0424 DESC.PARC.13		3.272,48	0804 R.TR.13o SAL	6.888,72
			0425 DESC.AD.13o.		2.150,09	0806 BAS.CAL.IRRF	376,07
						0821 SAL.CT.INSS	187,40
						0823 BAS.INS.EMP	187,40
						0825 BASE 13o.EMP	6.888,72
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	623,43
						0840 GFIP VAL.DEV	14,99
						0841 TOTAL VENC.	7.279,78
						0842 TOTAL DESCS.	6.903,71
						0843 TOT. LIQUIDO	376,07
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.803,64
						0845 FGTS DO MES	304,29
						0847 GFIP SEM 13o	187,40
						0848 GFIP 13o SAL	3.616,24
						0849 GFIP INSS FL	187,40
						0858 REND. RAIS	187,40
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	203,66
						0882 FGTS DIS.RET	16,29
						0901 BAS.INS.FUN	187,40
						0902 BASE 13o.FUN	6.888,72
Total de Vencimentos:		7.279,78	Total de Descontos:		6.903,71	Total Líquido:	376,07

REG: 019886-1 - NILZA SANTANA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR
 DIMITIDO COD: 21 EM: 19/12/2017

0001 SALARIO	19,00	4.390,33	0406 IRRF S.RESC.	22,50	258,58	0801 REND.TRIBUT.	4.467,95
0012 ADIC.INSAL.	12,67	118,69	0410 I N S S	11,00	491,47	0804 R.TR.13o SAL	594,26
0033 13o SALARIO	1,00	593,29	0411 INSS 13o SAL	8,00	47,54	0806 BAS.CAL.IRRF	3.976,48
0063 FERIAS PROP	1,00	593,29	0413 INSS 13o RES	8,00	0,10	0818 TRIB.13o.RES	1,32
0066 1/3 FER.IND.	33,33	206,93	0421 FALTAS	1,00	231,07	0821 SAL.CT.INSS	4.467,95
0324 GRATIFICACAO		190,00	0424 DESC.PARC.13		288,84	0823 BAS.INS.EMP	4.467,95
0472 FER-INT-VAL1		27,50	0425 DESC.AD.13o.		257,88	0825 BASE 13o.EMP	594,26
0478 13o-INT-VAL1		2,29	0427 LIQ.RESCISAO		3.044,89	0827 C.B.PREV.13o	1,32
			0502 IND.ART. 480		1.501,95	0838 GFIP VAL.13o	47,54
						0839 GFIP EMPREG.	539,11
						0840 GFIP VAL.DEV	491,57
						0841 TOTAL VENC.	6.122,32
						0842 TOTAL DESCS.	6.122,32
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.774,69
						0845 FGTS DO MES	381,97
						0847 GFIP SEM 13o	4.467,95
						0848 GFIP 13o SAL	306,74
						0849 GFIP INSS FL	4.467,95
						0850 GFIP INSS 13	1,32
						0858 REND. RAIS	4.467,95
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.467,95
						0902 BASE 13o.FUN	595,58
Total de Vencimentos:		6.122,32	Total de Descontos:		6.122,32	Total Líquido:	0,00

REG: 016618-1 - PATRICIA DO E S M O ROMANI GRUPO: 00000/0 ADM: 26/07/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 3 IR: 3 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.714,29	0782 VR EMPRESA	120,00
0030 DIF DISSÍDIO		242,77	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.985,60	0784 VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 016618-1 - PATRICIA DO E S M O ROMANI			GRUPO: 00000/0 ADM: 26/07/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 3 IR: 3 MED ESP-NEONATAL				
0033 13o SALARIO	12,00	11.558,90	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	17.845,03
0082 AUX. CRECHE		192,83	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	11.558,90
0671 PL PART SEG	107,58	15.730,35	0424 DESC.PARC.13		5.226,83	0806 BAS.CAL.IRRF	16.667,82
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0425 DESC.AD.13o.		3.738,03	0807 DED.DEPEND.	568,77
0673 DSR PART	24,00	280,80	0496 EMPR.FOPAG	16/24	1.872,68	0809 DED.DEP.13o.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	17.602,26
						0825 BASE 13o.EMP	11.558,90
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	29.596,76
						0842 TOTAL DESCS.	17.754,31
						0843 TOT. LIQUIDO	11.842,45
						0844 BAS.CAL.FGTS	23.934,33
						0845 FGTS DO MES	1.914,75
						0847 GFIP SEM 13o	17.602,26
						0848 GFIP 13o SAL	6.332,07
						0849 GFIP INSS FL	17.602,26
						0858 REND. RAIS	17.321,46
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	242,77
						0882 FGTS DIS.RET	19,42
						0901 BAS.INS.FUN	17.602,26
						0902 BASE 13o.FUN	11.558,90
Total de Vencimentos:		29.596,76	Total de Descontos:		17.754,31	Total Líquido:	11.842,45

REG: 012293-3 - PAULO BARBOSA DE SOUSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.189,44	0782 VR EMPRESA	120,00
0030 DIF DISSÍDIO		333,86	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.599,01	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	13.410,32	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	19.193,65
0671 PL PART SEG	108,50	15.864,87	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	13.410,32
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0424 DESC.PARC.13		6.756,06	0806 BAS.CAL.IRRF	18.395,62
0673 DSR PART	40,00	468,00	0425 DESC.AD.13o.		3.446,81	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	18.859,79
						0825 BASE 13o.EMP	13.410,32
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	32.603,97
						0842 TOTAL DESCS.	18.208,20
						0843 TOT. LIQUIDO	14.395,77
						0844 BAS.CAL.FGTS	25.514,05
						0845 FGTS DO MES	2.041,12
						0847 GFIP SEM 13o	18.859,79
						0848 GFIP 13o SAL	6.654,26
						0849 GFIP INSS FL	18.859,79
						0858 REND. RAIS	18.391,79
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	333,86
						0882 FGTS DIS.RET	26,71
						0901 BAS.INS.FUN	18.859,79
						0902 BASE 13o.FUN	13.410,32
Total de Vencimentos:		32.603,97	Total de Descontos:		18.208,20	Total Líquido:	14.395,77

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha					
SET: -			SEC: -					
REG: 017008-3 - PRISCILA GONZAGA LOEBLEIN			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
AFAST. MATERNIDADE			EM: 10/11/2017 RETORNO: 10/03/2018					
0005 SAL. MATERN.	31,00	7.889,73	0401 I. R. R. F.	27,50	1.132,99	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.209,82	0801 REND.TRIBUT.	7.889,73	
0460 13o P2 INTVL		279,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.169,13	
			0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806 BAS.CAL.IRRF	7.281,29	
			0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
			0425 DESC.AD.13o.		2.406,00	0823 BAS.INS.EMP	7.889,73	
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	8.169,13	
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0831 DED.SAL.MAT.	7.889,73	
						0838 GFIP VAL.13o	571,54	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	7.281,29	
						0841 TOTAL VENC.	16.058,86	
						0842 TOTAL DESCS.	9.935,92	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.122,94	
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.113,99	
						0845 FGTS DO MES	969,12	
						0847 GFIP SEM 13o	7.889,73	
						0848 GFIP 13o SAL	4.224,26	
						0849 GFIP INSS FL	7.889,73	
						0858 REND. RAIS	7.889,73	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0860 13oSAL.MATER	1.179,98	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	7.889,73	
						0902 BASE 13o.FUN	8.169,13	
Total de Vencimentos:	16.058,86		Total de Descontos:	9.935,92		Total Líquido:	6.122,94	

REG: 014805-2 - RAFAEL MELEM DA ROCHA			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.276,65	0782 VR EMPRESA	30,00	
0030 DIF DISSÍDIO		160,67	0404 IRRF 13o SAL	27,50	844,71	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	6.841,45	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.412,13	
0671 PL PART SEG	47,47	6.941,06	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	6.841,45	
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		3.275,19	0806 BAS.CAL.IRRF	7.803,69	
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		2.113,11	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	8.251,46	
						0825 BASE 13o.EMP	6.841,45	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	15.253,58	
						0842 TOTAL DESCS.	8.739,22	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.514,36	
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.817,72	
						0845 FGTS DO MES	945,42	
						0847 GFIP SEM 13o	8.251,46	
						0848 GFIP 13o SAL	3.566,26	
						0849 GFIP INSS FL	8.251,46	
						0858 REND. RAIS	8.064,26	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	160,67	
						0882 FGTS DIS.RET	12,85	
						0901 BAS.INS.FUN	8.251,46	
						0902 BASE 13o.FUN	6.841,45	
Total de Vencimentos:	15.253,58		Total de Descontos:	8.739,22		Total Líquido:	6.514,36	

REG: 016684-8 - RAFAELA PINTO DE TOLEDO			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/08/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	997,00	0782 VR EMPRESA	15,00	
0030 DIF DISSÍDIO		257,95	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.324,73	0784 VA EMPRESA	113,49	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 016684-8 - RAFAELA PINTO DE TOLEDO			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/08/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0033 13o SALARIO	12,00	8.586,98	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	7.395,19
0671 PL PART SEG	47,53	6.949,84	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.586,98
			0424 DESC.PARC.13		4.393,85	0806 BAS.CAL.IRRF	6.786,75
			0425 DESC.AD.13o.		2.259,96	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	7.137,24
						0825 BASE 13o.EMP	8.586,98
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	15.982,17
						0842 TOTAL DESCS.	10.192,42
						0843 TOT. LIQUIDO	5.789,75
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.330,37
						0845 FGTS DO MES	906,43
						0847 GFIP SEM 13o	7.137,24
						0848 GFIP 13o SAL	4.193,13
						0849 GFIP INSS FL	7.137,24
						0858 REND. RAIS	7.137,24
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	257,95
						0882 FGTS DIS.RET	20,64
						0901 BAS.INS.FUN	7.137,24
						0902 BASE 13o.FUN	8.586,98
Total de Vencimentos:	15.982,17		Total de Descontos:	10.192,42		Total Líquido:	5.789,75

REG: 019765-3 - RAQUEL MADALENA DE ASSIS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	135,53	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,86	110,95	0410 I N S S	11,00	404,01	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411 INSS 13o SAL	8,00	63,90	0801 REND.TRIBUT.	3.672,88
0033 13o SALARIO	3,00	774,82	0424 DESC.PARC.13		387,41	0804 R.TR.13o SAL	798,87
0192 AD.NOT	71,50	462,66	0425 DESC.AD.13o.		347,56	0806 BAS.CAL.IRRF	3.268,87
0460 13o P2 INTV1		24,05				0821 SAL.CT.INSS	3.672,88
						0823 BAS.INS.EMP	3.672,88
						0825 BASE 13o.EMP	798,87
						0838 GFIP VAL.13o	63,90
						0839 GFIP EMPREG.	467,91
						0840 GFIP VAL.DEV	404,01
						0841 TOTAL VENC.	4.471,75
						0842 TOTAL DESCS.	1.338,41
						0843 TOT. LIQUIDO	3.133,34
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.084,34
						0845 FGTS DO MES	326,75
						0847 GFIP SEM 13o	3.672,88
						0848 GFIP 13o SAL	411,46
						0849 GFIP INSS FL	3.672,88
						0858 REND. RAIS	3.672,88
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.672,88
						0902 BASE 13o.FUN	798,87
Total de Vencimentos:	4.471,75		Total de Descontos:	1.338,41		Total Líquido:	3.133,34

REG: 014252-7 - RAQUEL PEREIRA VIEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 26/10/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.304,98	0782 VR EMPRESA	60,00
0030 DIF DISSÍDIO		159,84	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.219,61	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	8.204,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.515,12
0671 PL PART SEG	48,18	7.044,88	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.204,73
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		3.529,86	0806 BAS.CAL.IRRF	7.906,68
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		2.846,82	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
 SET: - SEC: -

REG: 014252-7 - RAQUEL PEREIRA VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/10/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0823	BAS.INS.EMP	8.355,28
0825	BASE 13o.EMP	8.204,73
0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	16.719,85
0842	TOTAL DESCS.	10.118,15
0843	TOT. LIQUIDO	6.601,70
0844	BAS.CAL.FGTS	13.030,15
0845	FGTS DO MES	1.042,41
0847	GFIP SEM 13o	8.355,28
0848	GFIP 13o SAL	4.674,87
0849	GFIP INSS FL	8.355,28
0858	REND. RAIS	8.168,08
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	159,84
0882	FGTS DIS.RET	12,79
0901	BAS.INS.FUN	8.355,28
0902	BASE 13o.FUN	8.204,73
Total Líquido:		6.601,70

Total de Vencimentos: 16.719,85

Total de Descontos: 10.118,15

Total Líquido: 6.601,70

REG: 014873-5 - REGIANE A SANTANA O SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.111,22	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.106,01	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	8.189,73
0082	AUX. CRECHE		379,34	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	8.170,79
0324	GRATIFICACAO		300,00	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0806	BAS.CAL.IRRF	7.202,11
0460	13o P2 INTV1		281,06	0425	DESC.AD.13o.		2.586,99	0807	DED.DEPEND.	379,18

0809	DED.DEP.13o.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0823	BAS.INS.EMP	8.189,73
0825	BASE 13o.EMP	8.170,79
0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	16.739,86
0842	TOTAL DESCS.	9.890,45
0843	TOT. LIQUIDO	6.849,41
0844	BAS.CAL.FGTS	12.491,17
0845	FGTS DO MES	999,29
0847	GFIP SEM 13o	8.189,73
0848	GFIP 13o SAL	4.301,44
0849	GFIP INSS FL	8.189,73
0858	REND. RAIS	8.189,73
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	8.189,73
0902	BASE 13o.FUN	8.170,79
Total Líquido:		6.849,41

Total de Vencimentos: 16.739,86

Total de Descontos: 9.890,45

Total Líquido: 6.849,41

REG: 017154-2 - REGINA DA CONCEICAO DA LUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 16/11/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	178,59	0782	VR EMPRESA	90,00
0008	INTEG. DSR	6,91	124,14	0404	IRRF 13o SAL	15,00	168,83	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	462,92	0801	REND.TRIBUT.	4.208,42
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	454,89	0804	R.TR.13o SAL	4.135,39
0188	DIF DSR ADIC		143,80	0415	ADIANT. SAL.		143,80	0806	BAS.CAL.IRRF	3.555,91
0192	AD.NOT	72,00	517,67	0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0807	DED.DEPEND.	189,59
0460	13o P2 INTV1		712,58	0425	DESC.AD.13o.		1.862,48	0809	DED.DEP.13o.	189,59

0821	SAL.CT.INSS	4.208,42
------	-------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 017154-2 - REGINA DA CONCEICAO DA LUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 16/11/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0823	BAS.INS.EMP	4.208,42
0825	BASE 13o.EMP	4.135,39
0838	GFIP VAL.13o	454,89
0839	GFIP EMPREG.	917,81
0840	GFIP VAL.DEV	462,92
0841	TOTAL VENC.	8.343,81
0842	TOTAL DESCS.	4.920,70
0843	TOT. LIQUIDO	3.423,11
0844	BAS.CAL.FGTS	6.694,62
0845	FGTS DO MES	535,57
0847	GFIP SEM 13o	4.208,42
0848	GFIP 13o SAL	2.486,20
0849	GFIP INSS FL	4.208,42
0858	REND. RAIS	4.208,42
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	4.208,42
0902	BASE 13o.FUN	4.135,39

Total de Vencimentos: 8.343,81

Total de Descontos: 4.920,70

Total Líquido: 3.423,11

REG: 012772-1 - RENATA DE SOUZA KOSMALA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/01/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.219,48	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	8.189,73
0324	GRATIFICACAO		300,00	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	8.204,23
0460	13o P2 INTV1		314,50	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0806	BAS.CAL.IRRF	7.581,29
				0425	DESC.AD.13o.		2.506,96	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31

0823	BAS.INS.EMP	8.189,73
0825	BASE 13o.EMP	8.204,23
0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	16.393,96
0842	TOTAL DESCS.	10.028,16
0843	TOT. LIQUIDO	6.365,80
0844	BAS.CAL.FGTS	12.524,61
0845	FGTS DO MES	1.001,97
0847	GFIP SEM 13o	8.189,73
0848	GFIP 13o SAL	4.334,88
0849	GFIP INSS FL	8.189,73
0858	REND. RAIS	8.189,73
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	8.189,73
0902	BASE 13o.FUN	8.204,23

Total de Vencimentos: 16.393,96

Total de Descontos: 10.028,16

Total Líquido: 6.365,80

REG: 018966-8 - RENATA GONZAGA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 3 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.643,25	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	7,59	324,80	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.232,21	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	10.313,96
0033	13o SALARIO	11,00	7.232,25	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	8.819,30
0082	AUX. CRECHE		189,67	0415	ADIANT. SAL.		445,02	0806	BAS.CAL.IRRF	9.136,75
0188	DIF DSR ADIC		445,02	0424	DESC.PARC.13		3.616,13	0807	DED.DEPEND.	568,77
0192	AD.NOT	79,13	1.354,41	0425	DESC.AD.13o.		3.362,52	0809	DED.DEP.13o.	568,77
0324	GRATIFICACAO		300,00	0508	ODONTO	1,00	12,68	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0460	13o P2 INTV1		1.587,05	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0823	BAS.INS.EMP	10.313,96
				0765	PRIMORDIAL T	1,00	153,70	0825	BASE 13o.EMP	8.819,30
				0766	PRIMORDIAL D	2,00	307,40	0838	GFIP VAL.13o	608,44
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 018966-8 - RENATA GONZAGA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 3 ENF. OBSTETRA PLENO

0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	19.322,93
0842	TOTAL DESCS.	12.015,15
0843	TOT. LIQUIDO	7.307,78
0844	BAS.CAL.FGTS	15.517,13
0845	FGTS DO MES	1.241,37
0847	GFIP SEM 13o	10.313,96
0848	GFIP 13o SAL	5.203,17
0849	GFIP INSS FL	10.313,96
0858	REND. RAIS	10.313,96
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	10.313,96
0902	BASE 13o.FUN	8.819,30

Total de Vencimentos:	19.322,93	Total de Descontos:	12.015,15	Total Líquido:	7.307,78
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	----------

REG: 018374-3 - ROSENILDE DA SILVA ROSA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	173,03	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,44	151,73	0404	IRRF 13o SAL	15,00	94,77	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	481,77	0801	REND.TRIBUT.	4.379,80
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	417,30	0804	R.TR.13o SAL	3.793,65
0188	DIF DSR ADIC		172,56	0415	ADIANT. SAL.		172,56	0806	BAS.CAL.IRRF	3.518,85
0192	AD.NOT	88,00	632,70	0424	DESC.PARC.13		1.711,41	0807	DED.DEPEND.	379,18
0460	13o P2 INTV1		370,84	0425	DESC.AD.13o.		1.570,17	0809	DED.DEP.13o.	379,18
				0657	CONV FARMA		60,47	0821	SAL.CT.INSS	4.379,80

0823	BAS.INS.EMP	4.379,80
0825	BASE 13o.EMP	3.793,65
0838	GFIP VAL.13o	417,30
0839	GFIP EMPREG.	899,07
0840	GFIP VAL.DEV	481,77
0841	TOTAL VENC.	8.173,45
0842	TOTAL DESCS.	4.681,48
0843	TOT. LIQUIDO	3.491,97
0844	BAS.CAL.FGTS	6.462,04
0845	FGTS DO MES	516,96
0847	GFIP SEM 13o	4.379,80
0848	GFIP 13o SAL	2.082,24
0849	GFIP INSS FL	4.379,80
0858	REND. RAIS	4.379,80
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	4.379,80
0902	BASE 13o.FUN	3.793,65

Total de Vencimentos:	8.173,45	Total de Descontos:	4.681,48	Total Líquido:	3.491,97
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 009313-4 - ROSIMEIRE ALVES DE A BORGES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/04/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	191,76	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,42	151,29	0404	IRRF 13o SAL	15,00	105,07	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	355,23	0801	REND.TRIBUT.	4.378,13
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	355,23	0804	R.TR.13o SAL	3.800,22
0188	DIF DSR ADIC		173,13	0415	ADIANT. SAL.		173,13	0806	BAS.CAL.IRRF	3.643,72
0192	AD.NOT	87,75	630,90	0424	DESC.PARC.13		1.680,30	0807	DED.DEPEND.	379,18
0460	13o P2 INTV1		377,41	0425	DESC.AD.13o.		1.659,62	0809	DED.DEP.13o.	379,18

0821	SAL.CT.INSS	3.229,44
0823	BAS.INS.EMP	4.378,13
0825	BASE 13o.EMP	3.800,22
0838	GFIP VAL.13o	355,23
0839	GFIP EMPREG.	710,46
0840	GFIP VAL.DEV	355,23
0841	TOTAL VENC.	8.178,35

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha					
SET: -			SEC: -					
REG: 009313-4 - ROSIMEIRE ALVES DE A BORGES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/04/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
						0842	TOTAL DESCS.	4.520,34
						0843	TOT. LIQUIDO	3.658,01
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.498,05
						0845	FGTS DO MES	519,84
						0847	GFIP SEM 13o	4.378,13
						0848	GFIP 13o SAL	2.119,92
						0849	GFIP INSS FL	4.378,13
						0858	REND. RAIS	4.378,13
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	187,40
						0901	BAS.INS.FUN	4.378,13
						0902	BASE 13o.FUN	3.800,22
Total de Vencimentos:	8.178,35		Total de Descontos:	4.520,34		Total Líquido:	3.658,01	

REG: 014877-7 - SABRINA TEIXEIRA DE ANDRADE GRUPO: 00000/0 ADM: 04/04/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	22,50	235,90	0782	VR EMPRESA	30,00
0030	DIF DISSÍDIO		80,41	0404	IRRF 13o SAL	15,00	161,70	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.868,97	0410	I N S S	11,00	470,16	0801	REND.TRIBUT.	4.345,83
0671	PL PART SEG	24,11	3.525,36	0411	INSS 13o SAL	11,00	425,58	0804	R.TR.13o SAL	3.868,97
0672	AD NOT PART	8,00	467,90	0424	DESC.PARC.13		2.572,39	0806	BAS.CAL.IRRF	3.875,67
0673	DSR PART	8,00	93,60	0425	DESC.AD.13o.		709,30	0821	SAL.CT.INSS	4.274,26
				0438	INSS DISS RE		8,84	0823	BAS.INS.EMP	4.274,26
								0825	BASE 13o.EMP	3.868,97
								0838	GFIP VAL.13o	425,58
								0839	GFIP EMPREG.	895,74
								0840	GFIP VAL.DEV	470,16
								0841	TOTAL VENC.	8.223,64
								0842	TOTAL DESCS.	4.583,87
								0843	TOT. LIQUIDO	3.639,77
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.570,84
								0845	FGTS DO MES	445,67
								0847	GFIP SEM 13o	4.274,26
								0848	GFIP 13o SAL	1.296,58
								0849	GFIP INSS FL	4.274,26
								0858	REND. RAIS	4.180,66
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0881	DISS.RETROAT	80,41
								0882	FGTS DIS.RET	6,43
								0901	BAS.INS.FUN	4.274,26
								0902	BASE 13o.FUN	3.868,97
Total de Vencimentos:	8.223,64		Total de Descontos:	4.583,87		Total Líquido:	3.639,77			

REG: 014528-2 - SAMIRA SALU CATOIA SANCHES GRUPO: 00000/0 ADM: 07/01/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.111,22	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.120,90	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	8.189,73
0082	AUX. CRECHE		379,34	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	8.224,96
0324	GRATIFICACAO		300,00	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0806	BAS.CAL.IRRF	7.202,11
0460	13o P2 INTVL		335,23	0425	DESC.AD.13o.		2.626,27	0807	DED.DEPEND.	379,18
								0809	DED.DEP.13o.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
								0823	BAS.INS.EMP	8.189,73
								0825	BASE 13o.EMP	8.224,96
								0838	GFIP VAL.13o	608,44
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44
								0841	TOTAL VENC.	16.794,03
								0842	TOTAL DESCS.	9.944,62
								0843	TOT. LIQUIDO	6.849,41

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 014528-2 - SAMIRA SALU CATOIA SANCHES GRUPO: 00000/0 ADM: 07/01/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0844	BAS.CAL.FGTS	12.545,34
0845	FGTS DO MES	1.003,63
0847	GFIP SEM 13o	8.189,73
0848	GFIP 13o SAL	4.355,61
0849	GFIP INSS FL	8.189,73
0858	REND. RAIS	8.189,73
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	8.189,73
0902	BASE 13o.FUN	8.224,96

Total de Vencimentos: 16.794,03

Total de Descontos: 9.944,62

Total Líquido: 6.849,41

REG: 017725-5 - SARAH SANTOMAURO DE MUZIO GAIA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	15,00	180,20	0782	VR EMPRESA	60,00
0030	DIF DISSÍDIO		237,58	0404	IRRF 13o SAL	27,50	593,01	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	5.926,18	0410	I N S S	11,00	411,46	0801	REND.TRIBUT.	3.978,13
0671	PL PART SEG	24,30	3.553,15	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	5.926,18
				0424	DESC.PARC.13		977,74	0806	BAS.CAL.IRRF	3.566,67
				0425	DESC.AD.13o.		3.746,99	0821	SAL.CT.INSS	3.740,55

0823	BAS.INS.EMP	3.740,55
0825	BASE 13o.EMP	5.926,18
0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.019,90
0840	GFIP VAL.DEV	411,46
0841	TOTAL VENC.	9.904,31
0842	TOTAL DESCS.	6.517,84
0843	TOT. LIQUIDO	3.386,47
0844	BAS.CAL.FGTS	8.688,99
0845	FGTS DO MES	695,12
0847	GFIP SEM 13o	3.740,55
0848	GFIP 13o SAL	4.948,44
0849	GFIP INSS FL	3.740,55
0858	REND. RAIS	3.740,55
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	237,58
0882	FGTS DIS.RET	19,01
0901	BAS.INS.FUN	3.740,55
0902	BASE 13o.FUN	5.926,18

Total de Vencimentos: 9.904,31

Total de Descontos: 6.517,84

Total Líquido: 3.386,47

REG: 025008-7 - SIMONE MARIA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/12/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	20,00	1.941,25	0410	I N S S	9,00	185,95	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	13,33	124,93	0411	INSS 13o SAL	8,00	19,41	0801	REND.TRIBUT.	2.066,18
0033	13o SALARIO	1,00	242,66	0425	DESC.AD.13o.		223,25	0804	R.TR.13o SAL	242,66
0082	AUX. CRECHE		141,44					0806	BAS.CAL.IRRF	1.501,05
0146	VT.MES ANT.		60,80					0807	DED.DEPEND.	379,18
0172	DIF.VALE REF		135,00					0809	DED.DEP.13o.	379,18

0821	SAL.CT.INSS	2.066,18
0823	BAS.INS.EMP	2.066,18
0825	BASE 13o.EMP	242,66
0838	GFIP VAL.13o	19,41
0839	GFIP EMPREG.	205,36
0840	GFIP VAL.DEV	185,95
0841	TOTAL VENC.	2.646,08
0842	TOTAL DESCS.	428,61
0843	TOT. LIQUIDO	2.217,47
0844	BAS.CAL.FGTS	2.308,84
0845	FGTS DO MES	184,71
0847	GFIP SEM 13o	2.066,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha					
SET: -			SEC: -					
REG: 025008-7 - SIMONE MARIA DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/12/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR					
						0848 GFIP 13o SAL		242,66
						0849 GFIP INSS FL		2.066,18
						0858 REND. RAIS		2.066,18
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0901 BAS.INS.FUN		2.066,18
						0902 BASE 13o.FUN		242,66
Total de Vencimentos:	2.646,08		Total de Descontos:	428,61		Total Líquido:		2.217,47

REG: 010441-4 - SIMONE VIEIRA DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/08/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	6.706,70	0782 VR EMPRESA		225,00
0030 DIF DISSÍDIO		502,78	0404 IRRF 13o SAL	27,50	5.541,22	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	12,00	23.919,67	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.		28.157,76
0671 PL PART SEG	157,13	22.975,55	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL		23.919,67
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23	0424 DESC.PARC.13		9.589,82	0806 BAS.CAL.IRRF		27.549,32
0673 DSR PART	64,00	748,80	0425 DESC.AD.13o.		8.180,19	0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP		27.654,98
						0825 BASE 13o.EMP		23.919,67
						0838 GFIP VAL.13o		608,44
						0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV		608,44
						0841 TOTAL VENC.		52.077,43
						0842 TOTAL DESC.		31.234,81
						0843 TOT. LIQUIDO		20.842,62
						0844 BAS.CAL.FGTS		41.984,83
						0845 FGTS DO MES		3.358,79
						0847 GFIP SEM 13o		27.654,98
						0848 GFIP 13o SAL		14.329,85
						0849 GFIP INSS FL		27.654,98
						0858 REND. RAIS		26.906,18
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0881 DISS.RETROAT		502,78
						0882 FGTS DIS.RET		40,22
						0901 BAS.INS.FUN		27.654,98
						0902 BASE 13o.FUN		23.919,67
Total de Vencimentos:	52.077,43		Total de Descontos:	31.234,81		Total Líquido:		20.842,62

REG: 019411-8 - SOLANGE ALVES DE SOUZA RIBEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	49,86	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	340,91	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	7,00	1.807,91	0411 INSS 13o SAL	9,00	163,23	0801 REND.TRIBUT.		3.099,27
0460 13o P2 INTV1		5,78	0424 DESC.PARC.13		903,95	0804 R.TR.13o SAL		1.813,69
			0425 DESC.AD.13o.		746,51	0806 BAS.CAL.IRRF		2.568,77
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0809 DED.DEP.13o.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.099,27
						0823 BAS.INS.EMP		3.099,27
						0825 BASE 13o.EMP		1.813,69
						0838 GFIP VAL.13o		163,23
						0839 GFIP EMPREG.		504,14
						0840 GFIP VAL.DEV		340,91
						0841 TOTAL VENC.		4.912,96
						0842 TOTAL DESC.		2.204,46
						0843 TOT. LIQUIDO		2.708,50
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.009,01
						0845 FGTS DO MES		320,72
						0847 GFIP SEM 13o		3.099,27
						0848 GFIP 13o SAL		909,74
						0849 GFIP INSS FL		3.099,27

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 019411-8 - SOLANGE ALVES DE SOUZA RIBEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0858 REND. RAIS 3.099,27
0859 SAL. BASE 2.911,87
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 3.099,27
0902 BASE 13o.FUN 1.813,69
Total Líquido: 2.708,50

Total de Vencimentos: 4.912,96 Total de Descontos: 2.204,46

REG: 008506-8 - SONILENE DE SOUSA CAMELO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.235,41 0401 I. R. R. F. 15,00 193,57 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 8,32 149,54 0404 IRRF 13o SAL 7,50 20,55 0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0410 I N S S 11,00 475,26 0801 REND.TRIBUT. 4.320,63
0033 13o SALARIO 8,00 2.281,87 0411 INSS 13o SAL 9,00 234,16 0804 R.TR.13o SAL 2.601,87
0188 DIF DSR ADIC 160,12 0415 ADIANT. SAL. 160,12 0806 BAS.CAL.IRRF 3.655,78
0192 AD.NOT 86,73 623,57 0424 DESC.PARC.13 1.099,46 0807 DED.DEPEND. 189,59
0460 13o P2 INTVL 320,00 0425 DESC.AD.13o. 1.247,70 0809 DED.DEP.13o. 189,59
0504 ATRASO/SAIDA 1,97 35,41 0821 SAL.CT.INSS 4.320,63
0508 ODONTO 1,00 12,68 0823 BAS.INS.EMP 4.320,63
0542 ODONTO DEPEN 3,00 38,04 0825 BASE 13o.EMP 2.601,87
0657 CONV FARMA 258,27 0838 GFIP VAL.13o 234,16
0765 PRIMORDIAL T 1,00 153,70 0839 GFIP EMPREG. 709,42
0840 GFIP VAL.DEV 475,26
0841 TOTAL VENC. 6.957,91
0842 TOTAL DESC. 3.928,92
0843 TOT. LIQUIDO 3.028,99
0844 BAS.CAL.FGTS 5.823,04
0845 FGTS DO MES 465,84
0847 GFIP SEM 13o 4.320,63
0848 GFIP 13o SAL 1.502,41
0849 GFIP INSS FL 4.320,63
0858 REND. RAIS 4.320,63
0859 SAL. BASE 3.235,41
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 4.320,63
0902 BASE 13o.FUN 2.601,87
Total Líquido: 3.028,99

Total de Vencimentos: 6.957,91 Total de Descontos: 3.928,92

REG: 012101-8 - STELLA SILVA MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0401 I. R. R. F. 27,50 3.120,10 0782 VR EMPRESA 90,00
0030 DIF DISSÍDIO 159,72 0404 IRRF 13o SAL 27,50 1.708,54 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 9.374,20 0424 DESC.PARC.13 4.002,93 0801 REND.TRIBUT. 14.507,12
0671 PL PART SEG 85,32 12.475,49 0425 DESC.AD.13o. 3.662,73 0804 R.TR.13o SAL 9.374,20
0672 AD NOT PART 24,00 1.403,71 0806 BAS.CAL.IRRF 14.507,12
0673 DSR PART 24,00 280,80 0823 BAS.INS.EMP 14.347,40
0825 BASE 13o.EMP 9.374,20
0841 TOTAL VENC. 23.881,32
0842 TOTAL DESC. 12.494,30
0843 TOT. LIQUIDO 11.387,02
0844 BAS.CAL.FGTS 19.718,67
0845 FGTS DO MES 1.577,49
0847 GFIP SEM 13o 14.347,40
0848 GFIP 13o SAL 5.371,27
0849 GFIP INSS FL 14.347,40
0858 REND. RAIS 14.066,60
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0881 DISS.RETROAT 159,72
0882 FGTS DIS.RET 12,78
0901 BAS.INS.FUN 14.347,40
0902 BASE 13o.FUN 9.374,20
Total Líquido: 11.387,02

Total de Vencimentos: 23.881,32 Total de Descontos: 12.494,30

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 019578-2 - TAMYRIS VAZ SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.507,14	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,14	236,43	0404 IRRF 13o SAL	22,50	249,05	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0424 DESC.PARC.13		1.779,88	0801 REND.TRIBUT.	8.641,83
0033 13o SALARIO	6,00	3.559,75	0425 DESC.AD.13o.		1.905,22	0804 R.TR.13o SAL	3.934,15
0192 AD.NOT	64,00	985,90	0765 PRIMORDIAL T	1,00	153,70	0806 BAS.CAL.IRRF	8.641,83
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	8.641,83
0460 13o P2 INTV1		374,40				0825 BASE 13o.EMP	3.934,15
						0841 TOTAL VENC.	12.575,98
						0842 TOTAL DESCS.	5.594,99
						0843 TOT. LIQUIDO	6.980,99
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.796,10
						0845 FGTS DO MES	863,69
						0847 GFIP SEM 13o	8.641,83
						0848 GFIP 13o SAL	2.154,27
						0849 GFIP INSS FL	8.641,83
						0858 REND. RAIS	8.641,83
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.641,83
						0902 BASE 13o.FUN	3.934,15
Total de Vencimentos:	12.575,98		Total de Descontos:	5.594,99		Total Líquido:	6.980,99

REG: 014807-8 - TATIANA BATISTA RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	22,50	351,26	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		68,87	0410 I N S S	8,00	14,99	0801 REND.TRIBUT.	248,70
0033 13o SALARIO	12,00	5.143,84	0411 INSS 13o SAL	11,00	565,82	0804 R.TR.13o SAL	5.143,84
0082 AUX. CRECHE		192,83	0424 DESC.PARC.13		2.634,86	0806 BAS.CAL.IRRF	44,12
			0425 DESC.AD.13o.		1.591,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0438 INSS DISS RE		7,57	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	187,40
						0823 BAS.INS.EMP	187,40
						0825 BASE 13o.EMP	5.143,84
						0838 GFIP VAL.13o	565,82
						0839 GFIP EMPREG.	580,81
						0840 GFIP VAL.DEV	14,99
						0841 TOTAL VENC.	5.592,94
						0842 TOTAL DESCS.	5.166,40
						0843 TOT. LIQUIDO	426,54
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.696,38
						0845 FGTS DO MES	215,71
						0847 GFIP SEM 13o	187,40
						0848 GFIP 13o SAL	2.508,98
						0849 GFIP INSS FL	187,40
						0858 REND. RAIS	187,40
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	68,87
						0882 FGTS DIS.RET	5,51
						0901 BAS.INS.FUN	187,40
						0902 BASE 13o.FUN	5.143,84
Total de Vencimentos:	5.592,94		Total de Descontos:	5.166,40		Total Líquido:	426,54

REG: 015079-0 - TAYSA SANTOS ALEIXO DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,15	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	3.046,31
			0425 DESC.AD.13o.		1.294,98	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 015079-0 - TAYSA SANTOS ALEIXO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0825	BASE 13o.EMP	3.422,81
0838	GFIP VAL.13o	376,50
0839	GFIP EMPREG.	753,00
0840	GFIP VAL.DEV	376,50
0841	TOTAL VENC.	6.845,62
0842	TOTAL DESCS.	3.901,46
0843	TOT. LIQUIDO	2.944,16
0844	BAS.CAL.FGTS	5.196,43
0845	FGTS DO MES	415,71
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.773,62
0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	3.422,81

Total de Vencimentos:	6.845,62	Total de Descontos:	3.901,46	Total Líquido:	2.944,16
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 009811-8 - VANDA IZABEL VIEIRA MARAMALDO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/05/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	133,08	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	7,50	54,09	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	10,00	2.852,34	0410	I N S S	11,00	170,27	0801	REND.TRIBUT.	3.422,81
				0411	INSS 13o SAL	11,00	227,09	0804	R.TR.13o SAL	2.852,34
				0424	DESC.PARC.13		1.400,25	0806	BAS.CAL.IRRF	3.252,54
				0425	DESC.AD.13o.		1.170,91	0821	SAL.CT.INSS	1.547,92

0823	BAS.INS.EMP	3.422,81
0825	BASE 13o.EMP	2.852,34
0838	GFIP VAL.13o	227,09
0839	GFIP EMPREG.	397,36
0840	GFIP VAL.DEV	170,27
0841	TOTAL VENC.	6.275,15
0842	TOTAL DESCS.	3.155,69
0843	TOT. LIQUIDO	3.119,46
0844	BAS.CAL.FGTS	4.874,90
0845	FGTS DO MES	389,99
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.452,09
0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	2.852,34

Total de Vencimentos:	6.275,15	Total de Descontos:	3.155,69	Total Líquido:	3.119,46
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 013234-4 - VANESSA DE SOUZA NEVES GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	2,00	215,69	0402	IRRF FERIAS	22,50	372,14	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,14	110,35	0404	IRRF 13o SAL	15,00	151,81	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0410	I N S S	11,00	47,77	0801	REND.TRIBUT.	971,24
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	464,29	0802	R.TR.FERIAS	5.461,11
0041	FERIAS	28,00	3.194,62	0414	INSS FERIAS	11,00	560,67	0804	R.TR.13o SAL	4.220,87
0048	1/3 FERIAS		1.274,26	0415	ADIAN. SAL.		172,56	0806	BAS.CAL.IRRF	544,29
0055	INT.VALOR 1		628,15	0423	ADIAN.FERIAS		4.164,22	0807	DED.DEPEND.	379,18
0082	AUX. CRECHE		212,16	0424	DESC.PARC.13		1.711,41	0808	DED.DEP.FER.	379,18
0188	DIF DSR ADIC		172,56	0425	DESC.AD.13o.		1.893,36	0809	DED.DEP.13o.	379,18
0192	AD.NOT	64,00	460,15	0767	FUND ENF T	1,00	191,35	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0460	13o P2 INTV1		798,06					0823	BAS.INS.EMP	6.068,27
								0825	BASE 13o.EMP	4.220,87
								0838	GFIP VAL.13o	464,29

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 013234-4 - VANESSA DE SOUZA NEVES GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0839	GFIP EMPREG.	1.072,73
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	10.501,30
0842	TOTAL DESCS.	9.729,58
0843	TOT. LIQUIDO	771,72
0844	BAS.CAL.FGTS	8.577,73
0845	FGTS DO MES	686,22
0847	GFIP SEM 13o	6.068,27
0848	GFIP 13o SAL	2.509,46
0849	GFIP INSS FL	6.068,27
0858	REND. RAIS	6.068,27
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0893	FGTS FERIAS	407,76
0896	LIQ.FER.SEG.	324,03
0901	BAS.INS.FUN	6.068,27
0902	BASE 13o.FUN	4.220,87
	Total Líquido:	771,72

Total de Vencimentos: 10.501,30 Total de Descontos: 9.729,58

REG: 008474-5 - VANESSA FERNANDES DAMASCENO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	29,00	7.445,59	0401	I. R. R. F.	27,50	1.163,36	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.158,14	0801	REND.TRIBUT.	8.189,73
0015	FALTAS ABON.	1,00	256,74	0410	I N S S	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	8.170,79
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806	BAS.CAL.IRRF	7.391,70
0082	AUX. CRECHE		189,67	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0807	DED.DEPEND.	189,59
0324	GRATIFICACAO		300,00	0425	DESC.AD.13o.		2.534,86	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0460	13o P2 INTV1		281,06	0630	CO-PART ASS		1,25	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
				0771	MELHOR Tit	1,00	429,35	0823	BAS.INS.EMP	8.189,73
				0772	MELHOR Dep	1,00	429,35	0825	BASE 13o.EMP	8.170,79
								0838	GFIP VAL.13o	608,44
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44
								0841	TOTAL VENC.	16.550,19
								0842	TOTAL DESCS.	10.802,54
								0843	TOT. LIQUIDO	5.747,65
								0844	BAS.CAL.FGTS	12.491,17
								0845	FGTS DO MES	999,29
								0847	GFIP SEM 13o	8.189,73
								0848	GFIP 13o SAL	4.301,44
								0849	GFIP INSS FL	8.189,73
								0858	REND. RAIS	8.189,73
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0901	BAS.INS.FUN	8.189,73
								0902	BASE 13o.FUN	8.170,79
									Total Líquido:	5.747,65

Total de Vencimentos: 16.550,19 Total de Descontos: 10.802,54

REG: 008542-4 - VANESSA PIRES DE PAULA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	2,00	215,69	0402	IRRF FERIAS	27,50	489,11	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,36	96,35	0404	IRRF 13o SAL	22,50	209,42	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0410	I N S S	11,00	40,56	0801	REND.TRIBUT.	898,86
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	464,47	0802	R.TR.FERIAS	5.548,32
0041	FERIAS	28,00	3.194,62	0414	INSS FERIAS	11,00	567,88	0804	R.TR.13o SAL	4.222,50
0048	1/3 FERIAS		1.294,61	0415	ADIAN.T. SAL.		172,56	0806	BAS.CAL.IRRF	858,30
0055	INT.VALOR 1		689,20	0423	ADIAN.FERIAS		4.121,44	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0188	DIF DSR ADIC		172,56	0424	DESC.PARC.13		1.711,41	0823	BAS.INS.EMP	6.077,29
0192	AD.NOT	55,88	401,77	0425	DESC.AD.13o.		1.837,20	0825	BASE 13o.EMP	4.222,50
0460	13o P2 INTV1		799,69					0838	GFIP VAL.13o	464,47
								0839	GFIP EMPREG.	1.072,91
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
 SET: - SEC: -

REG: 008542-4 - VANESSA PIRES DE PAULA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0841 TOTAL VENC. 10.299,79
 0842 TOTAL DESC. 9.614,05
 0843 TOT. LIQUIDO 685,74
 0844 BAS.CAL.FGTS 8.588,38
 0845 FGTS DO MES 687,07
 0847 GFIP SEM 13o 6.077,29
 0848 GFIP 13o SAL 2.511,09
 0849 GFIP INSS FL 6.077,29
 0858 REND. RAIS 6.077,29
 0859 SAL. BASE 3.235,41
 0861 SAL.INDIRETO 187,40
 0893 FGTS FERIAS 414,27
 0896 LIQ.FER.SEG. 329,33
 0901 BAS.INS.FUN 6.077,29
 0902 BASE 13o.FUN 4.222,50

Total de Vencimentos: 10.299,79

Total de Descontos: 9.614,05

Total Líquido: 685,74

REG: 017466-3 - VANESSA VITAL PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 29,00 3.127,56
 0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40
 0015 FALTAS ABON. 1,00 107,85
 0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81

0401 I. R. R. F. 15,00 102,15
 0404 IRRF 13o SAL 15,00 102,14
 0410 I N S S 11,00 376,50
 0411 INSS 13o SAL 11,00 376,50
 0424 DESC. PARC.13 1.649,19
 0425 DESC.AD.13o. 1.294,98
 0496 EMPR.FOPAG 1/24 463,51
 0657 CONV FARMA 124,99

0782 VR EMPRESA 195,00
 0784 VA EMPRESA 113,49
 0801 REND.TRIBUT. 3.422,81
 0804 R.TR.13o SAL 3.422,81
 0806 BAS.CAL.IRRF 3.046,31
 0821 SAL.CT.INSS 3.422,81
 0823 BAS.INS.EMP 3.422,81
 0825 BASE 13o.EMP 3.422,81
 0838 GFIP VAL.13o 376,50
 0839 GFIP EMPREG. 753,00
 0840 GFIP VAL.DEV 376,50
 0841 TOTAL VENC. 6.845,62
 0842 TOTAL DESC. 4.489,96
 0843 TOT. LIQUIDO 2.355,66
 0844 BAS.CAL.FGTS 5.196,43
 0845 FGTS DO MES 415,71
 0847 GFIP SEM 13o 3.422,81
 0848 GFIP 13o SAL 1.773,62
 0849 GFIP INSS FL 3.422,81
 0858 REND. RAIS 3.422,81
 0859 SAL. BASE 3.235,41
 0861 SAL.INDIRETO 187,40
 0901 BAS.INS.FUN 3.422,81
 0902 BASE 13o.FUN 3.422,81

Total de Vencimentos: 6.845,62

Total de Descontos: 4.489,96

Total Líquido: 2.355,66

REG: 016632-7 - VANUZA GONCALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 2,00 215,69
 0012 ADIC.INSAL. 1,33 12,49
 0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81
 0041 FERIAS 28,00 3.194,62
 0048 1/3 FERIAS 1.064,88

0402 IRRF FERIAS 22,50 328,78
 0404 IRRF 13o SAL 15,00 123,05
 0410 I N S S 11,00 3,91
 0411 INSS 13o SAL 11,00 237,09
 0414 INSS FERIAS 11,00 256,91
 0423 ADIAN.FERIAS 3.673,81
 0424 DESC. PARC.13 1.711,41
 0425 DESC.AD.13o. 1.351,26

0782 VR EMPRESA 195,00
 0784 VA EMPRESA 113,49
 0801 REND.TRIBUT. 228,18
 0802 R.TR.FERIAS 4.563,75
 0804 R.TR.13o SAL 3.422,81
 0806 BAS.CAL.IRRF 224,27
 0821 SAL.CT.INSS 2.371,12
 0823 BAS.INS.EMP 4.487,68
 0825 BASE 13o.EMP 3.422,81
 0838 GFIP VAL.13o 237,09
 0839 GFIP EMPREG. 497,91
 0840 GFIP VAL.DEV 260,82
 0841 TOTAL VENC. 7.910,49
 0842 TOTAL DESC. 7.686,22
 0843 TOT. LIQUIDO 224,27

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 016632-7 - VANUZA GONCALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0844	BAS.CAL.FGTS	6.199,08
0845	FGTS DO MES	495,93
0847	GFIP SEM 13o	4.487,68
0848	GFIP 13o SAL	1.711,40
0849	GFIP INSS FL	4.487,68
0858	REND. RAIS	4.487,68
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0893	FGTS FERIAS	340,76
0896	LIQ.FER.SEG.	285,90
0901	BAS.INS.FUN	4.487,68
0902	BASE 13o.FUN	3.422,81
Total Líquido:		224,27

Total de Vencimentos:	7.910,49	Total de Descontos:	7.686,22	Total Líquido:	224,27
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	--------

REG: 008276-9 - VIVIANE SILVEIRA DIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	239,82	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,82	122,59	0404	IRRF 13o SAL	22,50	236,18	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	220,97	0801	REND.TRIBUT.	4.114,07
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	237,09	0804	R.TR.13o SAL	4.114,06
0188	DIF DSR ADIC		57,48	0415	ADIANT. SAL.		57,48	0806	BAS.CAL.IRRF	3.893,10
0192	AD.NOT	71,10	511,19	0424	DESC.PARC.13		1.680,30	0821	SAL.CT.INSS	2.008,89
0457	13o P2 INTN1	1,71	32,52	0425	DESC.AD.13o.		1.960,49	0823	BAS.INS.EMP	4.114,07
0460	13o P2 INTV1		658,73					0825	BASE 13o.EMP	4.114,06

Total de Vencimentos:	8.228,13	Total de Descontos:	4.632,33	Total Líquido:	3.595,80
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 019928-1 - WALKIRIA ROCHA ALMEIDA LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/11/2017 SAL: 2.212,72 P/M SF: 0 IR: 1 ASSIST ADM SETOR II

0001	SALARIO	30,00	2.212,72	0401	I. R. R. F.	7,50	6,79	0782	VR EMPRESA	330,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	9,00	216,01	0801	REND.TRIBUT.	2.400,12
0033	13o SALARIO	1,00	200,01	0411	INSS 13o SAL	8,00	16,00	0804	R.TR.13o SAL	200,01
				0424	DESC.PARC.13		92,20	0806	BAS.CAL.IRRF	1.994,52
				0425	DESC.AD.13o.		91,81	0807	DED.DEPEND.	189,59
								0809	DED.DEP.13o.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	2.400,12
								0823	BAS.INS.EMP	2.400,12
								0825	BASE 13o.EMP	200,01
								0838	GFIP VAL.13o	16,00
								0839	GFIP EMPREG.	232,01
								0840	GFIP VAL.DEV	216,01
								0841	TOTAL VENC.	2.600,13
								0842	TOTAL DESCS.	422,81
								0843	TOT. LIQUIDO	2.177,32
								0844	BAS.CAL.FGTS	2.507,93
								0845	FGTS DO MES	200,63
								0847	GFIP SEM 13o	2.400,12

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S

DIR: -	DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha	
SET: -	SEC: -	
REG: 019928-1 - WALKIRIA ROCHA ALMEIDA LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/11/2017 SAL: 2.212,72 P/M SF: 0 IR: 1 ASSIST ADM SETOR II		
		0848 GFIP 13o SAL 107,81
		0849 GFIP INSS FL 2.400,12
		0858 REND. RAIS 2.400,12
		0859 SAL. BASE 2.212,72
		0861 SAL.INDIRETO 187,40
		0901 BAS.INS.FUN 2.400,12
		0902 BASE 13o.FUN 200,01
Total de Vencimentos: 2.600,13	Total de Descontos: 422,81	Total Líquido: 2.177,32

REG: 018971-5 - WEVERTON L D DE M BARTARIM GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO 30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F. 27,50	1.970,27	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 7,60	325,29	0404 IRRF 13o SAL 27,50	1.552,43	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00	187,40	0415 ADIANT. SAL. 454,44		0801 REND.TRIBUT. 10.325,93
0033 13o SALARIO 11,00	7.232,25	0424 DESC.PARC.13 3.616,13		0804 R.TR.13o SAL 8.806,52
0188 DIF DSR ADIC 454,44		0425 DESC.AD.13o. 3.637,96		0806 BAS.CAL.IRRF 10.325,93
0192 AD.NOT 79,25	1.356,47	0771 MELHOR Tit 1,00	429,35	0823 BAS.INS.EMP 10.325,93
0324 GRATIFICACAO 300,00		0772 MELHOR Dep 1,00	429,35	0825 BASE 13o.EMP 8.806,52
0460 13o P2 INTV1 1.574,27				0841 TOTAL VENC. 19.132,45
				0842 TOTAL DESC. 12.089,93
				0843 TOT. LIQUIDO 7.042,52
				0844 BAS.CAL.FGTS 15.516,32
				0845 FGTS DO MES 1.241,31
				0847 GFIP SEM 13o 10.325,93
				0848 GFIP 13o SAL 5.190,39
				0849 GFIP INSS FL 10.325,93
				0858 REND. RAIS 10.325,93
				0859 SAL. BASE 7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO 187,40
				0901 BAS.INS.FUN 10.325,93
				0902 BASE 13o.FUN 8.806,52
Total de Vencimentos: 19.132,45	Total de Descontos: 12.089,93	Total Líquido: 7.042,52		

REG: 008581-4 - WILLA DE FATIMA B. MARSOCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL. 20,00	187,40	0401 I. R. R. F. 27,50	3.570,30	0782 VR EMPRESA 225,00
0030 DIF DISSÍDIO 582,34		0404 IRRF 13o SAL 27,50	4.947,82	0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00	22.141,02	0410 I N S S 11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT. 17.131,83
0671 PL PART SEG 96,54	14.116,08	0411 INSS 13o SAL 11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL 22.141,02
0672 AD NOT PART 32,00	1.871,61	0424 DESC.PARC.13 10.445,08		0806 BAS.CAL.IRRF 16.144,21
0673 DSR PART 32,00	374,40	0425 DESC.AD.13o. 6.139,68		0807 DED.DEPEND. 379,18
				0809 DED.DEP.13o. 379,18
				0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
				0823 BAS.INS.EMP 16.549,49
				0825 BASE 13o.EMP 22.141,02
				0838 GFIP VAL.13o 608,44
				0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
				0840 GFIP VAL.DEV 608,44
				0841 TOTAL VENC. 39.272,85
				0842 TOTAL DESC. 26.319,76
				0843 TOT. LIQUIDO 12.953,09
				0844 BAS.CAL.FGTS 28.245,43
				0845 FGTS DO MES 2.259,63
				0847 GFIP SEM 13o 16.549,49
				0848 GFIP 13o SAL 11.695,94
				0849 GFIP INSS FL 16.549,49
				0858 REND. RAIS 16.175,09
				0859 SAL. BASE 0,00
				0861 SAL.INDIRETO 187,40
				0881 DISS.RETROAT 582,34
				0882 FGTS DIS.RET 46,59
				0901 BAS.INS.FUN 16.549,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 008581-4 - WILLA DE FATIMA B. MARSOCHI		GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL			
Total de Vencimentos:	39.272,85	Total de Descontos:	26.319,76	0902 BASE 13o.FUN	22.141,02
				Total Líquido:	12.953,09

REG: 017299-6 - YONE DE OLIVEIRA DI SARLI		GRUPO: 00000/0 ADM: 14/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.615,12	0782 VR EMPRESA	180,00
0030 DIF DISSÍDIO		421,65	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.055,97	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	11.246,02	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	20.552,00
0671 PL PART SEG	136,39	19.942,95	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	11.246,02
			0424 DESC.PARC.13		4.932,70	0806 BAS.CAL.IRRF	19.943,56
			0425 DESC.AD.13o.		3.648,91	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	20.130,35
						0825 BASE 13o.EMP	11.246,02
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	31.798,02
						0842 TOTAL DESC.	16.469,58
						0843 TOT. LIQUIDO	15.328,44
						0844 BAS.CAL.FGTS	26.443,67
						0845 FGTS DO MES	2.115,49
						0847 GFIP SEM 13o	20.130,35
						0848 GFIP 13o SAL	6.313,32
						0849 GFIP INSS FL	20.130,35
						0858 REND. RAIS	20.130,35
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	421,65
						0882 FGTS DIS.RET	33,73
						0901 BAS.INS.FUN	20.130,35
						0902 BASE 13o.FUN	11.246,02
Total de Vencimentos:	31.798,02	Total de Descontos:	16.469,58	Total Líquido:	15.328,44		

TOTAIS DA DEPTO		00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha		TRABALHADORES - 125			
0001 SALARIO	2434,00	383.510,00	89 0401 I. R. R. F.	2312,50	133.497,37	113 0780 VT EMPRESA	150,62
0005 SAL. MATERN.	117,00	23.679,70	4 0402 IRRF FERIAS	122,50	3.994,13	5 0782 VR EMPRESA	18.375,00
0008 INTEG. DSR	254,31	6.606,21	41 0404 IRRF 13o SAL	2247,50	104.790,61	109 0784 VA EMPRESA	13.845,78
0009 INSUF.SALAR.		2.956,80	1 0406 IRRF S.RESC.	22,50	258,58	1 0801 REND.TRIBUT.	894.924,58
0012 ADIC.INSAL.	2232,01	20.913,85	119 0410 I N S S	1262,00	52.990,97	116 0802 R.TR.FERIAS	33.286,77
0015 FALTAS ABON.	14,00	3.445,52	3 0411 INSS 13o SAL	1273,00	53.007,55	120 0803 R.TRIB.S/FER	19,84
0030 DIF DISSÍDIO		7.980,48	29 0413 INSS 13o RES	8,00	0,10	1 0804 R.TR.13o SAL	784.860,23
0033 13o SALARIO	1310,00	741.503,72	125 0414 INSS FERIAS	132,00	3.046,37	12 0806 BAS.CAL.IRRF	824.491,33
0041 FERIAS	175,00	26.035,48	12 0415 ADIANT. SAL.		8.012,11	39 0807 C.B.PREPEND.	17.821,46
0046 DIF.FERIAS		59,56	2 0421 FALTAS	3,00	569,99	3 0808 DED.DEP.FER.	568,77
0048 1/3 FERIAS		9.824,04	12 0423 ADIAN.FERIAS		32.255,56	12 0809 DED.DEP.13o.	17.821,46
0055 INT.VALOR 1		3.436,54	8 0424 DESC.PARC.13		355.948,76	122 0818 TRIB.13o.RES	1,32
0063 FERIAS PROP	1,00	593,29	1 0425 DESC.AD.13o.		274.070,11	124 0819 DED.SAL.MAT.	92,92
0066 1/3 FER.IND.	33,33	206,93	1 0427 LIQ.RESCISAO		3.044,89	1 0821 SAL.CT.INSS	511.179,89
0075 DIF.1/3 FER.		19,84	2 0428 INSUF.ANTER.		111,30	1 0823 BAS.INS.EMP	926.295,12
0082 AUX. CRECHE		3.529,58	15 0432 VALE TRANSP.	,83	836,68	7 0825 BASE 13o.EMP	784.860,23
0108 13o. SAL COM		1.709,22	2 0438 INSS DISS RE		35,12	5 0827 C.B.PREV.13o	1,32
0146 VT.MES ANT.		60,80	1 0483 MEN SIN ENFE		20,00	1 0831 DED.SAL.MAT.	23.679,70
0172 DIF.VALE REF		315,00	2 0496 EMPR.FOPAG		14.865,12	14 0837 13oSAL.MATER	228,18
0188 DIF DSR ADIC		8.012,11	39 0502 IND.ART. 480		1.501,95	1 0838 GFIP VAL.13o	43.581,85
0192 AD.NOT	2791,50	28.556,74	43 0504 ATRASO/SAIDA	2,19	39,36	2 0839 GFIP EMPREG.	109.044,99
0201 DIF.SALARIAL		211,44	1 0508 ODONTO	31,00	393,08	31 0840 GFIP VAL.DEV	32.129,56
0324 GRATIFICACAO		7.660,00	27 0542 ODONTO DEPEN	27,00	342,36	17 0841 TOTAL VENC.	1.727.436,40
0457 13o P2 INTN1	3,48	110,10	2 0630 CO-PART ASS		113,66	5 0842 TOTAL DESC.	1.051.479,84
0460 13o P2 INTV1		41.536,22	65 0657 CONV FARMA		1.399,29	9 0843 TOT. LIQUIDO	675.956,56
0472 FER-INT-VAL1		27,50	1 0765 PRIMORDIAL T	5,00	768,50	5 0844 BAS.CAL.FGTS	1.357.887,30
0478 13o-INT-VAL1		2,29	1 0766 PRIMORDIAL D	4,00	614,80	2 0845 FGTS DO MES	108.630,97

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha					
SET: -			SEC: -					
0671 PL PART SEG	2446,51	357.728,71	28 0767 FUND ENF T	6,00	1.148,10	6 0847 GFIP SEM 13o	928.004,34	
0672 AD NOT PART	664,00	38.835,93	22 0768 FUND ENF D	3,00	574,05	1 0848 GFIP 13o SAL	429.882,96	
0673 DSR PART	664,00	7.768,80	22 0769 FUND APT T	1,00	223,92	1 0849 GFIP INSS FL	926.295,12	
0708 GRATIFIC VAR		600,00	3 0771 MELHOR Tit	4,00	1.717,40	4 0850 GFIP INSS 13	1,32	
			0772 MELHOR Dep	3,00	1.288,05	3 0858 REND. RAIS	918.526,32	
						0859 SAL. BASE	444.759,96	
						0860 13oSAL.MATER	9.425,70	
						0861 SAL.INDIRETO	23.425,00	
						0881 DISS.RETROAT	7.980,48	
						0882 FGTS DIS.RET	638,43	
						0893 FGTS FERIAS	3.150,02	
						0895 LIQ.FER.ANT.	31.615,35	
						0896 LIQ.FER.SEG.	2.046,04	
						0901 BAS.INS.FUN	926.295,12	
						0902 BASE 13o.FUN	784.861,55	
Total de Vencimentos:	1.727.436,40		Total de Descontos:	1.051.479,84		Total Líquido:	675.956,56	

REG: 018573-7 - ADENILSA BRANDAO B DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/11/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	223,44	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,72	138,68	0404 IRRF 13o SAL	22,50	230,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	160,84	0801 REND.TRIBUT.	4.170,74
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	160,84	0804 R.TR.13o SAL	4.201,87
0188 DIF DSR ADIC		171,53	0415 ADIANT. SAL.		171,53	0806 BAS.CAL.IRRF	3.820,31
0192 AD.NOT	80,43	578,28	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTV1		779,06	0425 DESC.AD.13o.		2.099,18	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0504 ATRASO/SAIDA	7,82	140,56	0821 SAL.CT.INSS	1.462,19
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	4.170,74
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	4.201,87
						0838 GFIP VAL.13o	160,84
						0839 GFIP EMPREG.	321,68
						0840 GFIP VAL.DEV	160,84
						0841 TOTAL VENC.	8.513,17
						0842 TOTAL DESC.	4.923,60
						0843 TOT. LIQUIDO	3.589,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.661,20
						0845 FGTS DO MES	532,90
						0847 GFIP SEM 13o	4.170,74
						0848 GFIP 13o SAL	2.490,46
						0849 GFIP INSS FL	4.170,74
						0858 REND. RAIS	4.170,74
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.170,74
						0902 BASE 13o.FUN	4.201,87
Total de Vencimentos:	8.513,17		Total de Descontos:	4.923,60		Total Líquido:	3.589,57

REG: 013967-1 - ADJESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	22,50	410,06	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,36	96,43	0404 IRRF 13o SAL	15,00	145,12	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0410 I N S S	11,00	40,56	0801 REND.TRIBUT.	875,93
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	458,78	0802 R.TR.FERIAS	5.637,36
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0414 INSS FERIAS	11,00	567,88	0804 R.TR.13o SAL	4.170,78
0048 1/3 FERIAS		1.315,38	0415 ADIANT. SAL.		172,56	0806 BAS.CAL.IRRF	456,19
0055 INT.VALOR 1		751,53	0423 ADIAN.FERIAS		4.283,59	0807 DED.DEPEND.	379,18
0188 DIF DSR ADIC		172,56	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0808 DED.DEP.FER.	379,18
0192 AD.NOT	55,93	402,13	0425 DESC.AD.13o.		1.917,69	0809 DED.DEP.13o.	379,18
0460 13o P2 INTV1		747,97	0504 ATRASO/SAIDA	1,30	23,37	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	6.137,46
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,04	0825 BASE 13o.EMP	4.170,78
						0838 GFIP VAL.13o	458,78
						0839 GFIP EMPREG.	1.067,22
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET: -		SEC: -			
REG: 013967-1 - ADJESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
				0841 TOTAL VENC.	10.331,61
				0842 TOTAL DESCS.	9.719,52
				0843 TOT. LIQUIDO	612,09
				0844 BAS.CAL.FGTS	8.659,05
				0845 FGTS DO MES	692,72
				0847 GFIP SEM 13o	6.137,46
				0848 GFIP 13o SAL	2.521,59
				0849 GFIP INSS FL	6.137,46
				0858 REND. RAIS	6.137,46
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0893 FGTS FERIAS	420,92
				0896 LIQ.FER.SEG.	335,27
				0901 BAS.INS.FUN	6.137,46
				0902 BASE 13o.FUN	4.170,78
Total de Vencimentos:	10.331,61	Total de Descontos:	9.719,52	Total Líquido:	612,09

REG: 008241-8 - ADRIANIA AP.GRIZOTTI DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	234,28	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,39	150,87	0404 IRRF 13o SAL	15,00	190,07	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	478,12	0801 REND.TRIBUT.	4.346,59
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	448,95	0804 R.TR.13o SAL	4.081,42
0188 DIF DSR ADIC		143,80	0415 ADIANT. SAL.		143,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.868,47
0192 AD.NOT	87,50	629,11	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0821 SAL.CT.INSS	4.346,59
0460 13o P2 INTV1		658,61	0425 DESC.AD.13o.		1.793,21	0823 BAS.INS.EMP	4.346,59
						0825 BASE 13o.EMP	4.081,42
						0838 GFIP VAL.13o	448,95
						0839 GFIP EMPREG.	927,07
						0840 GFIP VAL.DEV	478,12
						0841 TOTAL VENC.	8.428,01
						0842 TOTAL DESCS.	4.937,62
						0843 TOT. LIQUIDO	3.490,39
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.778,82
						0845 FGTS DO MES	542,31
						0847 GFIP SEM 13o	4.346,59
						0848 GFIP 13o SAL	2.432,23
						0849 GFIP INSS FL	4.346,59
						0858 REND. RAIS	4.346,59
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.346,59
						0902 BASE 13o.FUN	4.081,42
Total de Vencimentos:	8.428,01	Total de Descontos:	4.937,62	Total Líquido:	3.490,39		

REG: 011086-3 - ALCIONE ALVES DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/01/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	177,99	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,41	151,09	0404 IRRF 13o SAL	15,00	170,67	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	462,43	0801 REND.TRIBUT.	4.203,94
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	456,40	0804 R.TR.13o SAL	4.149,16
0192 AD.NOT	87,63	630,04	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF	3.551,92
0460 13o P2 INTV1		726,35	0425 DESC.AD.13o.		1.841,79	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0496 EMPR.FOPAG	9/24	908,00	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	4.203,94
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	4.203,94
						0825 BASE 13o.EMP	4.149,16
						0838 GFIP VAL.13o	456,40
						0839 GFIP EMPREG.	918,83
						0840 GFIP VAL.DEV	462,43
						0841 TOTAL VENC.	8.353,10
						0842 TOTAL DESCS.	5.722,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 011086-3 - ALCIONE ALVES DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/01/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0843	TOT. LIQUIDO	2.630,16
0844	BAS.CAL.FGTS	6.672,80
0845	FGTS DO MES	533,82
0847	GFIP SEM 13o	4.203,94
0848	GFIP 13o SAL	2.468,86
0849	GFIP INSS FL	4.203,94
0858	REND. RAIS	4.203,94
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	4.203,94
0902	BASE 13o.FUN	4.149,16

Total de Vencimentos: 8.353,10

Total de Descontos: 5.722,94

Total Líquido: 2.630,16

REG: 013139-8 - ALESSANDRA DA SILVA PRADO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.212,51	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	8.189,73
0324	GRATIFICACAO		300,00	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	8.178,88
0460	13o P2 INTV1		289,15	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0806	BAS.CAL.IRRF	7.581,29
				0425	DESC.AD.13o.		2.488,58	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0823	BAS.INS.EMP	8.189,73

Total de Vencimentos: 16.368,61

Total de Descontos: 10.015,49

Total Líquido: 6.353,12

REG: 008918-5 - ALEXSANDRA LEITE SANTOS DA SIL GRUPO: 00000/0 ADM: 24/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 04/10/2017 RETORNO: 00/00/0000

0009	INSUF.SALAR.		101,44	0404	IRRF 13o SAL	7,50	32,04	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	9,00	2.567,11	0411	INSS 13o SAL	11,00	334,99	0804	R.TR.13o SAL	3.045,37
0460	13o P2 INTV1		478,26	0424	DESC.PARC.13		1.680,30	0807	DED.DEPEND.	379,18
				0425	DESC.AD.13o.		998,04	0809	DED.DEP.13o.	379,18
				0428	INSUF.ANTER.		50,72	0825	BASE 13o.EMP	3.045,37
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0838	GFIP VAL.13o	334,99
				0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,04	0839	GFIP EMPREG.	334,99

Total de Vencimentos: 3.146,81

Total de Descontos: 3.146,81

Total Líquido: 0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTALS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET: -			SEC: -				
REG: 019796-2 - ALINE SEREJO GOMES			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	91,72	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	7,46	120,60	0410 I N S S	11,00	284,65	0801 REND. TRIBUT.	3.640,60
0012 ADIC. INSAL.	20,00	187,40	0411 INSS 13o SAL	8,00	63,49	0804 R. TR. 13o SAL	793,66
0033 13o SALARIO	3,00	774,82	0424 DESC. PARC. 13		387,41	0806 BAS. CAL. IRRF	2.976,77
0082 AUX. CRECHE		212,16	0425 DESC. AD. 13o.		342,76	0807 DED. DEPEND.	379,18
0192 AD. NOT	77,72	502,91	0504 ATRASO/SAIDA	5,08	82,18	0809 DED. DEP. 13o.	379,18
0460 13o P2 INTV1		18,84	0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL. CT. INSS	2.587,77
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0823 BAS. INS. EMP	3.640,60
						0825 BASE 13o. EMP	793,66
						0838 GFIP VAL. 13o	63,49
						0839 GFIP EMPREG.	348,14
						0840 GFIP VAL. DEV	284,65
						0841 TOTAL VENC.	4.728,60
						0842 TOTAL DESC.	1.290,25
						0843 TOT. LIQUIDO	3.438,35
						0844 BAS. CAL. FGTS	4.046,85
						0845 FGTS DO MES	323,75
						0847 GFIP SEM 13o	3.640,60
						0848 GFIP 13o SAL	406,25
						0849 GFIP INSS FL	3.640,60
						0858 REND. RAIS	3.640,60
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0901 BAS. INS. FUN	3.640,60
						0902 BASE 13o. FUN	793,66
Total de Vencimentos:	4.728,60		Total de Descontos:	1.290,25		Total Líquido:	3.438,35

REG: 013133-0 - ALZIRA GALVAO JULIO			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/03/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC. INSAL.	16,67	156,17	0401 I. R. R. F.	7,50	29,47	0782 VR EMPRESA	15,00
0030 DIF DISSÍDIO		92,18	0404 IRRF 13o SAL	27,50	626,58	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	6.048,23	0410 I N S S	11,00	327,57	0801 REND. TRIBUT.	2.624,54
0041 FERIAS	5,00	1.018,03	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R. TR. 13o SAL	6.048,23
0048 1/3 FERIAS		339,34	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41	0806 BAS. CAL. IRRF	2.296,97
0671 PL PART SEG	12,48	1.824,83	0423 ADIAN. FERIAS		1.255,96	0821 SAL. CT. INSS	3.899,87
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0424 DESC. PARC. 13		3.073,43	0823 BAS. INS. EMP	3.899,87
0673 DSR PART	8,00	93,60	0425 DESC. AD. 13o.		1.739,78	0825 BASE 13o. EMP	6.048,23
			0438 INSS DISS RE		10,14	0838 GFIP VAL. 13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.037,42
						0840 GFIP VAL. DEV	428,98
						0841 TOTAL VENC.	10.040,28
						0842 TOTAL DESC.	7.772,78
						0843 TOT. LIQUIDO	2.267,50
						0844 BAS. CAL. FGTS	6.874,67
						0845 FGTS DO MES	549,97
						0847 GFIP SEM 13o	3.899,87
						0848 GFIP 13o SAL	2.974,80
						0849 GFIP INSS FL	3.899,87
						0858 REND. RAIS	3.806,27
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0881 DISS. RETROAT	92,18
						0882 FGTS DIS. RET	7,37
						0893 FGTS FERIAS	108,59
						0895 LIQ. FER. ANT.	5.076,83
						0901 BAS. INS. FUN	3.899,87
						0902 BASE 13o. FUN	6.048,23
Total de Vencimentos:	10.040,28		Total de Descontos:	7.772,78		Total Líquido:	2.267,50

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni					
SET: -			SEC: -					
REG: 013286-5 - ANDREA PINTO ARANTES			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	534,88	0782 VR EMPRESA	15,00	
0030 DIF DISSÍDIO		92,18	0404 IRRF 13o SAL	27,50	464,43	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	4.850,18	0424 DESC.PARC.13		2.442,60	0801 REND.TRIBUT.	5.106,33	
0671 PL PART SEG	25,33	3.703,75	0425 DESC.AD.13o.		1.943,15	0804 R.TR.13o SAL	4.850,18	
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806 BAS.CAL.IRRF	5.106,33	
0673 DSR PART	16,00	187,20				0823 BAS.INS.EMP	5.014,15	
						0825 BASE 13o.EMP	4.850,18	
						0841 TOTAL VENC.	9.956,51	
						0842 TOTAL DESCS.	5.385,06	
						0843 TOT. LIQUIDO	4.571,45	
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.421,73	
						0845 FGTS DO MES	593,74	
						0847 GFIP SEM 13o	5.014,15	
						0848 GFIP 13o SAL	2.407,58	
						0849 GFIP INSS FL	5.014,15	
						0858 REND. RAIS	4.826,95	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	92,18	
						0882 FGTS DIS.RET	7,37	
						0901 BAS.INS.FUN	5.014,15	
						0902 BASE 13o.FUN	4.850,18	
Total de Vencimentos:	9.956,51		Total de Descontos:	5.385,06		Total Líquido:	4.571,45	

REG: 008255-7 - ANTONIA BORGES DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	217,21	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	6,84	122,93	0404 IRRF 13o SAL	15,00	166,99	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	468,75	0801 REND.TRIBUT.	4.261,39	
0033 13o SALARIO	12,00	3.235,41	0411 INSS 13o SAL	11,00	429,94	0804 R.TR.13o SAL	3.908,55	
0188 DIF DSR ADIC		203,02	0415 ADIANT. SAL.		203,02	0806 BAS.CAL.IRRF	3.792,64	
0192 AD.NOT	71,30	512,63	0424 DESC.PARC.13		1.555,49	0821 SAL.CT.INSS	4.261,39	
0460 13o P2 INTV1		673,14	0425 DESC.AD.13o.		1.756,13	0823 BAS.INS.EMP	4.261,39	
						0825 BASE 13o.EMP	3.908,55	
						0838 GFIP VAL.13o	429,94	
						0839 GFIP EMPREG.	898,69	
						0840 GFIP VAL.DEV	468,75	
						0841 TOTAL VENC.	8.169,94	
						0842 TOTAL DESCS.	4.797,53	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.372,41	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.614,45	
						0845 FGTS DO MES	529,16	
						0847 GFIP SEM 13o	4.261,39	
						0848 GFIP 13o SAL	2.353,06	
						0849 GFIP INSS FL	4.261,39	
						0858 REND. RAIS	4.261,39	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0901 BAS.INS.FUN	4.261,39	
						0902 BASE 13o.FUN	3.908,55	
Total de Vencimentos:	8.169,94		Total de Descontos:	4.797,53		Total Líquido:	3.372,41	

REG: 019332-4 - ARACELI MARIA SOARES			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR					
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.458,44	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	6,14	236,43	0404 IRRF 13o SAL	27,50	451,60	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	9.073,16	
0033 13o SALARIO	8,00	4.746,33	0411 INSS 13o SAL	11,00	593,69	0804 R.TR.13o SAL	5.397,20	
0188 DIF DSR ADIC		431,33	0415 ADIANT. SAL.		431,33	0806 BAS.CAL.IRRF	8.464,72	
0192 AD.NOT	64,00	985,90	0424 DESC.PARC.13		2.373,17	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		1.978,74	0823 BAS.INS.EMP	9.073,16	
0460 13o P2 INTV1		650,87				0825 BASE 13o.EMP	5.397,20	
						0838 GFIP VAL.13o	593,69	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
 SET: - SEC: -

REG: 019332-4 - ARACELI MARIA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0839 GFIP EMPREG. 1.202,13
 0840 GFIP VAL.DEV 608,44
 0841 TOTAL VENC. 14.470,36
 0842 TOTAL DESCS. 7.895,41
 0843 TOT. LIQUIDO 6.574,95
 0844 BAS.CAL.FGTS 12.097,19
 0845 FGTS DO MES 967,78
 0847 GFIP SEM 13o 9.073,16
 0848 GFIP 13o SAL 3.024,03
 0849 GFIP INSS FL 9.073,16
 0858 REND. RAIS 9.073,16
 0859 SAL. BASE 6.932,10
 0861 SAL.INDIRETO 187,40
 0901 BAS.INS.FUN 9.073,16
 0902 BASE 13o.FUN 5.397,20

Total de Vencimentos: 14.470,36

Total de Descontos: 7.895,41

Total Líquido: 6.574,95

REG: 018702-2 - BARBARA SOARES DO AMARAL GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.235,41 0401 I. R. R. F. 15,00 100,99 0782 VR EMPRESA 195,00
 0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0404 IRRF 13o SAL 15,00 102,93 0784 VA EMPRESA 113,49
 0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81 0410 I N S S 11,00 375,55 0801 REND.TRIBUT. 3.414,18
 0460 13o P2 INTV1 5,94 0411 INSS 13o SAL 11,00 377,16 0804 R.TR.13o SAL 3.428,75
 0424 DESC.PARC.13 1.711,41 0806 BAS.CAL.IRRF 3.038,63
 0425 DESC.AD.13o. 1.237,25 0821 SAL.CT.INSS 3.414,18
 0432 VALE TRANSP. ,13 176,80 0823 BAS.INS.EMP 3.414,18
 0504 ATRASO/SAIDA ,48 8,63 0825 BASE 13o.EMP 3.428,75
 0508 ODONTO 1,00 12,68 0838 GFIP VAL.13o 377,16
 0839 GFIP EMPREG. 752,71
 0840 GFIP VAL.DEV 375,55
 0841 TOTAL VENC. 6.851,56
 0842 TOTAL DESCS. 4.103,40
 0843 TOT. LIQUIDO 2.748,16
 0844 BAS.CAL.FGTS 5.131,52
 0845 FGTS DO MES 410,52
 0847 GFIP SEM 13o 3.414,18
 0848 GFIP 13o SAL 1.717,34
 0849 GFIP INSS FL 3.414,18
 0858 REND. RAIS 3.414,18
 0859 SAL. BASE 3.235,41
 0861 SAL.INDIRETO 187,40
 0901 BAS.INS.FUN 3.414,18
 0902 BASE 13o.FUN 3.428,75

Total de Vencimentos: 6.851,56

Total de Descontos: 4.103,40

Total Líquido: 2.748,16

REG: 008390-1 - CAROLINA CARAM DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.716,91 0784 VA EMPRESA 113,49
 0008 INTEG. DSR 7,52 321,60 0404 IRRF 13o SAL 27,50 1.598,61 0801 REND.TRIBUT. 10.202,63
 0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0410 I N S S 11,00 608,44 0804 R.TR.13o SAL 9.772,48
 0033 13o SALARIO 12,00 7.889,73 0411 INSS 13o SAL 11,00 608,44 0806 BAS.CAL.IRRF 9.404,60
 0082 AUX. CRECHE 189,67 0415 ADIANT. SAL. 350,24 0807 DED.DEPEND. 189,59
 0188 DIF DSR ADIC 350,24 0424 DESC.PARC.13 3.869,35 0809 DED.DEP.13o. 189,59
 0192 AD.NOT 78,35 1.341,06 0425 DESC.AD.13o. 3.696,08 0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
 0324 GRATIFICACAO 300,00 0823 BAS.INS.EMP 10.202,63
 0460 13o P2 INTV1 1.882,75 0825 BASE 13o.EMP 9.772,48
 0838 GFIP VAL.13o 608,44
 0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
 0840 GFIP VAL.DEV 608,44
 0841 TOTAL VENC. 20.164,78
 0842 TOTAL DESCS. 12.448,07
 0843 TOT. LIQUIDO 7.716,71

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	

DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET: -		SEC: -			
REG: 008390-1 - CAROLINA CARAM DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
				0844 BAS.CAL.FGTS	16.105,76
				0845 FGTS DO MES	1.288,46
				0847 GFIP SEM 13o	10.202,63
				0848 GFIP 13o SAL	5.903,13
				0849 GFIP INSS FL	10.202,63
				0858 REND. RAIS	10.202,63
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	10.202,63
				0902 BASE 13o.FUN	9.772,48
Total de Vencimentos:	20.164,78	Total de Descontos:	12.448,07	Total Líquido:	7.716,71

REG: 008422-4 - CAROLINE DA S MELO E SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL						
AFAST. DOENCA EM: 04/10/2017 RETORNO: 00/00/0000						
0009 INSUF.SALAR.	34,13	0404 IRRF 13o SAL	7,50	61,13	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	9,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	336,07	0804 R.TR.13o SAL	3.055,22
0460 13o P2 INTV1	488,11	0424 DESC.PARC.13		1.643,49	0825 BASE 13o.EMP	3.055,22
		0425 DESC.AD.13o.		1.014,53	0838 GFIP VAL.13o	336,07
		0428 INSUF.ANTER.		21,45	0839 GFIP EMPREG.	336,07
		0508 ODONTO	1,00	12,68	0841 TOTAL VENC.	3.089,35
					0842 TOTAL DESCS.	3.089,35
					0843 TOT. LIQUIDO	0,00
					0844 BAS.CAL.FGTS	1.411,73
					0845 FGTS DO MES	112,94
					0848 GFIP 13o SAL	1.411,73
					0859 SAL. BASE	3.235,41
					0861 SAL.INDIRETO	187,40
					0902 BASE 13o.FUN	3.055,22
Total de Vencimentos:	3.089,35	Total de Descontos:	3.089,35	Total Líquido:	0,00	

REG: 017182-7 - CESAR AUGUSTO TAVARES MOREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL						
0012 ADIC.INSAL.	20,00	0401 I. R. R. F.	22,50	237,59	0782 VR EMPRESA	15,00
0030 DIF DISSÍDIO		0404 IRRF 13o SAL	7,50	2,12	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	0410 I N S S	11,00	468,56	0801 REND.TRIBUT.	4.351,76
0671 PL PART SEG	24,01	0411 INSS 13o SAL	9,00	191,11	0804 R.TR.13o SAL	2.123,50
0672 AD NOT PART	8,00	0424 DESC.PARC.13		1.435,58	0806 BAS.CAL.IRRF	3.883,20
0673 DSR PART	8,00	0425 DESC.AD.13o.		494,69	0821 SAL.CT.INSS	4.259,64
		0438 INSS DISS RE		11,39	0823 BAS.INS.EMP	4.259,64
		0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	2.123,50
					0838 GFIP VAL.13o	191,11
					0839 GFIP EMPREG.	659,67
					0840 GFIP VAL.DEV	468,56
					0841 TOTAL VENC.	6.486,65
					0842 TOTAL DESCS.	2.853,72
					0843 TOT. LIQUIDO	3.632,93
					0844 BAS.CAL.FGTS	4.947,56
					0845 FGTS DO MES	395,80
					0847 GFIP SEM 13o	4.259,64
					0848 GFIP 13o SAL	687,92
					0849 GFIP INSS FL	4.259,64
					0858 REND. RAIS	4.166,04
					0859 SAL. BASE	0,00
					0861 SAL.INDIRETO	187,40
					0881 DISS.RETROAT	103,51
					0882 FGTS DIS.RET	8,28
					0901 BAS.INS.FUN	4.259,64
					0902 BASE 13o.FUN	2.123,50
Total de Vencimentos:	6.486,65	Total de Descontos:	2.853,72	Total Líquido:	3.632,93	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET: -			SEC: -				
REG: 009110-8 - CRISTINA AP MARINHO CAMPOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2012 SAL: 2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II				
0001 SALARIO	30,00	2.433,97	0401 I. R. R. F.	7,50	27,33	0780 VT EMPRESA	252,16
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	36,10	0782 VR EMPRESA	330,00
0033 13o SALARIO	12,00	2.621,37	0410 I N S S	9,00	224,35	0784 VA EMPRESA	113,49
			0411 INSS 13o SAL	9,00	235,92	0801 REND.TRIBUT.	2.492,78
			0421 FALTAS	1,00	81,13	0804 R.TR.13o SAL	2.621,37
			0424 DESC.PARC.13		1.287,28	0806 BAS.CAL.IRRF	2.268,43
			0425 DESC.AD.13o.		1.062,07	0821 SAL.CT.INSS	2.492,78
			0432 VALE TRANSP.	,22	146,04	0823 BAS.INS.EMP	2.492,78
			0504 ATRASO/SAIDA	3,90	47,46	0825 BASE 13o.EMP	2.621,37
			0657 CONV FARMA		138,80	0838 GFIP VAL.13o	235,92
			0767 FUND ENF T	1,00	191,35	0839 GFIP EMPREG.	460,27
						0840 GFIP VAL.DEV	224,35
						0841 TOTAL VENC.	5.242,74
						0842 TOTAL DESC.	3.477,83
						0843 TOT. LIQUIDO	1.764,91
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.826,87
						0845 FGTS DO MES	306,15
						0847 GFIP SEM 13o	2.492,78
						0848 GFIP 13o SAL	1.334,09
						0849 GFIP INSS FL	2.492,78
						0858 REND. RAIS	2.492,78
						0859 SAL. BASE	2.433,97
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	2.492,78
						0902 BASE 13o.FUN	2.621,37
Total de Vencimentos:	5.242,74		Total de Descontos:	3.477,83		Total Líquido:	1.764,91

REG: 019740-9 - CRISTINA DRUZIAN			GRUPO: 00000/0 ADM: 26/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.049,99	0782 VR EMPRESA	105,00
0033 13o SALARIO	3,00	2.212,67	0410 I N S S	11,00	608,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	96,56	14.119,00	0411 INSS 13o SAL	9,00	199,14	0801 REND.TRIBUT.	15.429,40
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		852,26	0804 R.TR.13o SAL	2.212,67
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		1.161,27	0806 BAS.CAL.IRRF	14.252,19
						0807 DED.DEPEND.	568,77
						0809 DED.DEP.13o.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	15.429,40
						0825 BASE 13o.EMP	2.212,67
						0838 GFIP VAL.13o	199,14
						0839 GFIP EMPREG.	807,58
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	17.642,07
						0842 TOTAL DESC.	5.871,10
						0843 TOT. LIQUIDO	11.770,97
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.789,81
						0845 FGTS DO MES	1.343,18
						0847 GFIP SEM 13o	15.429,40
						0848 GFIP 13o SAL	1.360,41
						0849 GFIP INSS FL	15.429,40
						0858 REND. RAIS	15.242,20
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	15.429,40
						0902 BASE 13o.FUN	2.212,67
Total de Vencimentos:	17.642,07		Total de Descontos:	5.871,10		Total Líquido:	11.770,97

REG: 019685-1 - DAISY SOARES ARAUJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/08/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	29,99	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	331,61	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	4,00	1.033,09	0411 INSS 13o SAL	8,00	82,64	0801 REND.TRIBUT.	3.014,66

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	

DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET: -		SEC: -			
REG: 019685-1 - DAISY SOARES ARAUJO		GRUPO: 00000/0 ADM: 20/08/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 2		TEC ENFERMAGEM JR	
		0424 DESC.PARC.13	516,54	0804 R.TR.13o SAL	1.033,09
		0425 DESC.AD.13o.	433,91	0806 BAS.CAL.IRRF	2.303,87
		0504 ATRASO/SAIDA 5,23	84,61	0807 DED.DEPEND.	379,18
				0809 DED.DEP.13o.	379,18
				0821 SAL.CT.INSS	3.014,66
				0823 BAS.INS.EMP	3.014,66
				0825 BASE 13o.EMP	1.033,09
				0838 GFIP VAL.13o	82,64
				0839 GFIP EMPREG.	414,25
				0840 GFIP VAL.DEV	331,61
				0841 TOTAL VENC.	4.132,36
				0842 TOTAL DESC.	1.479,30
				0843 TOT. LIQUIDO	2.653,06
				0844 BAS.CAL.FGTS	3.531,21
				0845 FGTS DO MES	282,50
				0847 GFIP SEM 13o	3.014,66
				0848 GFIP 13o SAL	516,55
				0849 GFIP INSS FL	3.014,66
				0858 REND. RAIS	3.014,66
				0859 SAL. BASE	2.911,87
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.014,66
				0902 BASE 13o.FUN	1.033,09
Total de Vencimentos:	4.132,36	Total de Descontos:	1.479,30	Total Líquido:	2.653,06

REG: 008796-3 - DALILA SANTOS DA COSTA		GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1		TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO 30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F. 15,00	193,69	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR 7,66	137,68	0404 IRRF 13o SAL 15,00	160,69	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00	187,40	0410 I N S S 11,00	475,36	0801 REND.TRIBUT.	4.321,54
0033 13o SALARIO 12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL 11,00	448,18	0804 R.TR.13o SAL	4.074,41
0188 DIF DSR ADIC 186,94		0415 ADIANT. SAL. 186,94		0806 BAS.CAL.IRRF	3.656,59
0192 AD.NOT 79,85	574,11	0424 DESC.PARC.13 1.643,49		0807 DED.DEPEND.	189,59
0457 13o P2 INTN1 1,77	33,66	0425 DESC.AD.13o. 1.822,05		0809 DED.DEP.13o.	189,59
0460 13o P2 INTV1 617,94		0508 ODONTO 1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	4.321,54
		0542 ODONTO DEPEN 1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	4.321,54
		0657 CONV FARMA 55,90		0825 BASE 13o.EMP	4.074,41
				0838 GFIP VAL.13o	448,18
				0839 GFIP EMPREG.	923,54
				0840 GFIP VAL.DEV	475,36
				0841 TOTAL VENC.	8.395,95
				0842 TOTAL DESC.	5.011,66
				0843 TOT. LIQUIDO	3.384,29
				0844 BAS.CAL.FGTS	6.752,46
				0845 FGTS DO MES	540,20
				0847 GFIP SEM 13o	4.321,54
				0848 GFIP 13o SAL	2.430,92
				0849 GFIP INSS FL	4.321,54
				0858 REND. RAIS	4.321,54
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	4.321,54
				0902 BASE 13o.FUN	4.074,41
Total de Vencimentos:	8.395,95	Total de Descontos:	5.011,66	Total Líquido:	3.384,29

REG: 008290-5 - DANUTA FELICIO DA SILVA CAMPI		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1		ENF. OBSTETRA PLENO	
0001 SALARIO 30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F. 27,50	1.163,36	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL 27,50	1.156,48	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO 12,00	7.889,73	0410 I N S S 11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0082 AUX. CRECHE 189,67		0411 INSS 13o SAL 11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.164,73
0324 GRATIFICACAO 300,00		0424 DESC.PARC.13 3.707,78		0806 BAS.CAL.IRRF	7.391,70

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	

DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET: -		SEC: -			
REG: 008290-5 - DANUTA FELICIO DA SILVA CAMPI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0460 13o P2 INTV1	275,00	0425 DESC.AD.13o.	2.692,03	0807 DED.DEPEND.	189,59
				0809 DED.DEP.13o.	189,59
				0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
				0823 BAS.INS.EMP	8.189,73
				0825 BASE 13o.EMP	8.164,73
				0838 GFIP VAL.13o	608,44
				0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
				0841 TOTAL VENC.	16.544,13
				0842 TOTAL DESCS.	9.936,53
				0843 TOT. LIQUIDO	6.607,60
				0844 BAS.CAL.FGTS	12.646,68
				0845 FGTS DO MES	1.011,73
				0847 GFIP SEM 13o	8.189,73
				0848 GFIP 13o SAL	4.456,95
				0849 GFIP INSS FL	8.189,73
				0858 REND. RAIS	8.189,73
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	8.189,73
				0902 BASE 13o.FUN	8.164,73
Total de Vencimentos:	16.544,13	Total de Descontos:	9.936,53	Total Líquido:	6.607,60

REG: 008468-0 - DENISE TSUCHIYA BRANDINE GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.215,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.242,01
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
0457 13o P2 INTV1	1,79	78,46	0424 DESC.PARC.13		3.869,35
0460 13o P2 INTV1		317,99	0425 DESC.AD.13o.		2.566,38
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					8.189,73
					0804 R.TR.13o SAL
					8.286,18
					0806 BAS.CAL.IRRF
					7.581,29
					0821 SAL.CT.INSS
					5.531,31
					0823 BAS.INS.EMP
					8.189,73
					0825 BASE 13o.EMP
					8.286,18
					0838 GFIP VAL.13o
					608,44
					0839 GFIP EMPREG.
					1.216,88
					0840 GFIP VAL.DEV
					608,44
					0841 TOTAL VENC.
					16.475,91
					0842 TOTAL DESCS.
					10.110,11
					0843 TOT. LIQUIDO
					6.365,80
					0844 BAS.CAL.FGTS
					12.606,56
					0845 FGTS DO MES
					1.008,52
					0847 GFIP SEM 13o
					8.189,73
					0848 GFIP 13o SAL
					4.416,83
					0849 GFIP INSS FL
					8.189,73
					0858 REND. RAIS
					8.189,73
					0859 SAL. BASE
					7.702,33
					0861 SAL.INDIRETO
					187,40
					0901 BAS.INS.FUN
					8.189,73
					0902 BASE 13o.FUN
					8.286,18
Total de Vencimentos:	16.475,91	Total de Descontos:	10.110,11	Total Líquido:	6.365,80

REG: 014383-2 - DIVA ALJONAS GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,15
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	103,52
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50
0460 13o P2 INTV1		10,30	0411 INSS 13o SAL	11,00	377,64
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19
			0425 DESC.AD.13o.		1.302,76
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					3.422,81
					0804 R.TR.13o SAL
					3.433,11
					0806 BAS.CAL.IRRF
					3.046,31
					0821 SAL.CT.INSS
					3.422,81
					0823 BAS.INS.EMP
					3.422,81
					0825 BASE 13o.EMP
					3.433,11
					0838 GFIP VAL.13o
					377,64

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 014383-2 - DIVA ALJONAS GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0839	GFIP EMPREG.	754,14
0840	GFIP VAL.DEV	376,50
0841	TOTAL VENC.	6.855,92
0842	TOTAL DESCS.	3.911,76
0843	TOT. LIQUIDO	2.944,16
0844	BAS.CAL.FGTS	5.206,73
0845	FGTS DO MES	416,54
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.783,92
0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	3.433,11

Total de Vencimentos:	6.855,92	Total de Descontos:	3.911,76	Total Líquido:	2.944,16
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 008427-4 - EDMAR PIRES SANTANA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	212,40	0780	VT EMPRESA	172,48
0008	INTEG. DSR	6,74	121,12	0404	IRRF 13o SAL	15,00	191,26	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	466,10	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	449,94	0801	REND.TRIBUT.	4.237,35
0188	DIF DSR ADIC		188,34	0415	ADIANT. SAL.		188,34	0804	R.TR.13o SAL	4.090,38
0192	AD.NOT	70,25	505,08	0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0806	BAS.CAL.IRRF	3.771,25
0460	13o P2 INTVL		667,57	0425	DESC.AD.13o.		1.799,99	0821	SAL.CT.INSS	4.237,35
				0432	VALE TRANSP.	,13	194,12	0823	BAS.INS.EMP	4.237,35
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0825	BASE 13o.EMP	4.090,38

Total de Vencimentos:	8.327,73	Total de Descontos:	5.164,02	Total Líquido:	3.163,71
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 008464-8 - ELIANA FERREIRA DOS REIS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.631,10	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,87	293,97	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.711,56	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	9.701,01
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	9.993,62
0192	AD.NOT	71,62	1.225,87	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0806	BAS.CAL.IRRF	9.092,57
0324	GRATIFICACAO		300,00	0425	DESC.AD.13o.		3.804,27	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0460	13o P2 INTVL		2.103,89	0496	EMPR.FOPAG	4/24	1.836,00	0823	BAS.INS.EMP	9.701,01
				0504	ATRASSO/SAIDA	,20	8,56	0825	BASE 13o.EMP	9.993,62
				0771	MELHOR Tit	1,00	429,35	0838	GFIP VAL.13o	608,44

0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	19.703,19
0842	TOTAL DESCS.	14.507,07
0843	TOT. LIQUIDO	5.196,12

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET: -		SEC: -			
REG: 008464-8 - ELIANA FERREIRA DOS REIS		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO			
				0844 BAS.CAL.FGTS	15.825,28
				0845 FGTS DO MES	1.266,02
				0847 GFIP SEM 13o	9.701,01
				0848 GFIP 13o SAL	6.124,27
				0849 GFIP INSS FL	9.701,01
				0858 REND. RAIS	9.701,01
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	9.701,01
				0902 BASE 13o.FUN	9.993,62
Total de Vencimentos:	19.703,19	Total de Descontos:	14.507,07	Total Líquido:	5.196,12

REG: 008804-0 - ELIANE GOMES DA COSTA ALVES		GRUPO: 00000/0 ADM: 21/12/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,15	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0082 AUX. CRECHE		212,16	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF	3.046,31
			0425 DESC.AD.13o.		1.263,87	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	7.057,78
						0842 TOTAL DESCS.	3.901,46
						0843 TOT. LIQUIDO	3.156,32
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.165,32
						0845 FGTS DO MES	413,23
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.742,51
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	7.057,78	Total de Descontos:	3.901,46	Total Líquido:	3.156,32		

REG: 008442-8 - ELIENE NUNES DA C. NASCIMENTO		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.600,88	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,02	257,48	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.576,34	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	9.970,30
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.881,10
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0415 ADIANT. SAL.		449,39	0806 BAS.CAL.IRRF	8.982,68
0188 DIF DSR ADIC		449,39	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0807 DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	62,73	1.073,70	0425 DESC.AD.13o.		3.826,97	0809 DED.DEP.13o.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0460 13o P2 INTV1		1.991,37				0823 BAS.INS.EMP	9.970,30
						0825 BASE 13o.EMP	9.881,10
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	19.851,40
						0842 TOTAL DESCS.	12.539,81
						0843 TOT. LIQUIDO	7.311,59
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.982,05
						0845 FGTS DO MES	1.278,56
						0847 GFIP SEM 13o	9.970,30
						0848 GFIP 13o SAL	6.011,75

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 008442-8 - ELIENE NUNES DA C. NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0849 GFIP INSS FL 9.970,30
0858 REND. RAIS 9.970,30
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 9.970,30
0902 BASE 13o.FUN 9.881,10

Total de Vencimentos: 19.851,40

Total de Descontos: 12.539,81

Total Líquido: 7.311,59

REG: 016980-4 - ELISABETH DE ALMEIDA SANTANA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0404 IRRF 13o SAL 7,50 34,93 0782 VR EMPRESA 15,00
0030 DIF DISSÍDIO 46,15 0410 I N S S 8,00 14,99 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 2.604,21 0411 INSS 13o SAL 9,00 234,37 0801 REND.TRIBUT. 229,40
0424 DESC.PARC.13 911,67 0804 R.TR.13o SAL 2.604,21
0425 DESC.AD.13o. 1.423,24 0806 BAS.CAL.IRRF 214,41
0438 INSS DISS RE 4,15 0821 SAL.CT.INSS 187,40
0823 BAS.INS.EMP 187,40
0825 BASE 13o.EMP 2.604,21
0838 GFIP VAL.13o 234,37
0839 GFIP EMPREG. 249,36
0840 GFIP VAL.DEV 14,99
0841 TOTAL VENC. 2.837,76
0842 TOTAL DESCS. 2.623,35
0843 TOT. LIQUIDO 214,41
0844 BAS.CAL.FGTS 1.879,94
0845 FGTS DO MES 150,40
0847 GFIP SEM 13o 187,40
0848 GFIP 13o SAL 1.692,54
0849 GFIP INSS FL 187,40
0858 REND. RAIS 187,40
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0881 DISS.RETROAT 46,15
0882 FGTS DIS.RET 3,69
0901 BAS.INS.FUN 187,40
0902 BASE 13o.FUN 2.604,21

Total de Vencimentos: 2.837,76

Total de Descontos: 2.623,35

Total Líquido: 214,41

REG: 008508-4 - ELZA FERREIRA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.235,41 0401 I. R. R. F. 15,00 186,79 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 7,38 132,73 0404 IRRF 13o SAL 15,00 165,76 0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0410 I N S S 11,00 469,68 0801 REND.TRIBUT. 4.269,88
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81 0411 INSS 13o SAL 11,00 452,35 0804 R.TR.13o SAL 4.112,36
0188 DIF DSR ADIC 160,87 0415 ADIANT. SAL. 160,87 0806 BAS.CAL.IRRF 3.610,61
0192 AD.NOT 76,98 553,47 0424 DESC.PARC.13 1.711,41 0807 DED.DEPEND. 189,59
0460 13o P2 INTV1 689,55 0425 DESC.AD.13o. 1.782,84 0809 DED.DEP.13o. 189,59
0508 ODONTO 1,00 12,68 0821 SAL.CT.INSS 4.269,88
0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,36 0823 BAS.INS.EMP 4.269,88
0657 CONV FARMA 94,03 0825 BASE 13o.EMP 4.112,36
0838 GFIP VAL.13o 452,35
0839 GFIP EMPREG. 922,03
0840 GFIP VAL.DEV 469,68
0841 TOTAL VENC. 8.382,24
0842 TOTAL DESCS. 5.061,77
0843 TOT. LIQUIDO 3.320,47
0844 BAS.CAL.FGTS 6.670,83
0845 FGTS DO MES 533,67
0847 GFIP SEM 13o 4.269,88
0848 GFIP 13o SAL 2.400,95
0849 GFIP INSS FL 4.269,88
0858 REND. RAIS 4.269,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET: -		SEC: -			
REG: 008508-4 - ELZA FERREIRA DA SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1		TEC ENFERMAGEM PL	
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	4.269,88
				0902 BASE 13o.FUN	4.112,36
Total de Vencimentos:	8.382,24	Total de Descontos:	5.061,77	Total Líquido:	3.320,47

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
REG: 008465-6 - EVA GOMES DA SILVA GONCALVES		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0		ENF. OBSTETRA PLENO	
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.204,67
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.002,60
0033 13o SALARIO	11,00	7.232,25	0410 I N S S	11,00	608,44
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
0460 13o P2 INTV1		183,33	0424 DESC.PARC.13		3.546,90
			0425 DESC.AD.13o.		2.257,64
			0504 ATRASO/SAIDA	,92	39,37
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					8.150,36
					0804 R.TR.13o SAL
					7.415,58
					0806 BAS.CAL.IRRF
					7.541,92
					0821 SAL.CT.INSS
					5.531,31
					0823 BAS.INS.EMP
					8.150,36
					0825 BASE 13o.EMP
					7.415,58
					0838 GFIP VAL.13o
					608,44
					0839 GFIP EMPREG.
					1.216,88
					0840 GFIP VAL.DEV
					608,44
					0841 TOTAL VENC.
					15.605,31
					0842 TOTAL DESCS.
					9.268,06
					0843 TOT. LIQUIDO
					6.337,25
					0844 BAS.CAL.FGTS
					12.019,04
					0845 FGTS DO MES
					961,52
					0847 GFIP SEM 13o
					8.150,36
					0848 GFIP 13o SAL
					3.868,68
					0849 GFIP INSS FL
					8.150,36
					0858 REND. RAIS
					8.150,36
					0859 SAL. BASE
					7.702,33
					0861 SAL. INDIRETO
					187,40
					0901 BAS.INS.FUN
					8.150,36
					0902 BASE 13o.FUN
					7.415,58
Total de Vencimentos:	15.605,31	Total de Descontos:	9.268,06	Total Líquido:	6.337,25

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
REG: 013464-7 - FRANCILENE B DO NASCIMENTO		GRUPO: 00000/0 ADM: 06/06/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0		TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	100,06
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	374,78
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50
			0424 DESC.PARC.13		1.680,30
			0425 DESC.AD.13o.		1.263,87
			0496 EMPR.FOPAG	19/24	681,31
			0504 ATRASO/SAIDA	,87	15,64
			0508 ODONTO	1,00	12,68
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					3.407,17
					0804 R.TR.13o SAL
					3.422,81
					0806 BAS.CAL.IRRF
					3.032,39
					0821 SAL.CT.INSS
					3.407,17
					0823 BAS.INS.EMP
					3.407,17
					0825 BASE 13o.EMP
					3.422,81
					0838 GFIP VAL.13o
					376,50
					0839 GFIP EMPREG.
					751,28
					0840 GFIP VAL.DEV
					374,78
					0841 TOTAL VENC.
					6.845,62
					0842 TOTAL DESCS.
					4.607,28
					0843 TOT. LIQUIDO
					2.238,34
					0844 BAS.CAL.FGTS
					5.149,68
					0845 FGTS DO MES
					411,97
					0847 GFIP SEM 13o
					3.407,17
					0848 GFIP 13o SAL
					1.742,51
					0849 GFIP INSS FL
					3.407,17
					0858 REND. RAIS
					3.407,17
					0859 SAL. BASE
					3.235,41
					0861 SAL. INDIRETO
					187,40
					0901 BAS.INS.FUN
					3.407,17
					0902 BASE 13o.FUN
					3.422,81
Total de Vencimentos:	6.845,62	Total de Descontos:	4.607,28	Total Líquido:	2.238,34

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni					
SET: -			SEC: -					
REG: 018972-3 - GABRIELA F G T C DE GODOI			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.222,20	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.041,28	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	11,00	7.232,25	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.214,12	
0188 DIF DSR ADIC		34,23	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	7.556,23	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0415 ADIANT. SAL.		34,23	0806 BAS.CAL.IRRF	7.605,68	
0460 13o P2 INTVL		323,98	0424 DESC.PARC.13		3.616,13	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
			0425 DESC.AD.13o.		2.290,38	0823 BAS.INS.EMP	8.214,12	
			0504 ATRASO/SAIDA	,23	9,84	0825 BASE 13o.EMP	7.556,23	
			0769 FUND APT T	1,00	223,92	0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	15.780,19	
						0842 TOTAL DESCS.	9.654,86	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.125,33	
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.154,22	
						0845 FGTS DO MES	972,34	
						0847 GFIP SEM 13o	8.214,12	
						0848 GFIP 13o SAL	3.940,10	
						0849 GFIP INSS FL	8.214,12	
						0858 REND. RAIS	8.214,12	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	8.214,12	
						0902 BASE 13o.FUN	7.556,23	
Total de Vencimentos:	15.780,19		Total de Descontos:	9.654,86		Total Líquido:	6.125,33	

REG: 018810-9 - GISELE PAULA DE SOUSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,71	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	52,41	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	11,00	3.137,58	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0411 INSS 13o SAL	11,00	345,13	0804 R.TR.13o SAL	3.137,58	
			0424 DESC.PARC.13		1.568,79	0806 BAS.CAL.IRRF	2.856,72	
			0425 DESC.AD.13o.		1.171,25	0807 DED.DEPEND.	189,59	
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	189,59	
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81	
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81	
						0825 BASE 13o.EMP	3.137,58	
						0838 GFIP VAL.13o	345,13	
						0839 GFIP EMPREG.	721,63	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50	
						0841 TOTAL VENC.	6.772,55	
						0842 TOTAL DESCS.	3.613,15	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.159,40	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.991,60	
						0845 FGTS DO MES	399,33	
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81	
						0848 GFIP 13o SAL	1.568,79	
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81	
						0858 REND. RAIS	3.422,81	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81	
						0902 BASE 13o.FUN	3.137,58	
Total de Vencimentos:	6.772,55		Total de Descontos:	3.613,15		Total Líquido:	3.159,40	

REG: 008436-3 - INGRID ALVES REIS NEVES			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
AFAST. DOENCA			EM: 28/09/2017 RETORNO: 00/00/0000					
0009 INSUF.SALAR.		923,54	0404 IRRF 13o SAL	27,50	925,88	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	9,00	5.917,30	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	7.136,62	
0460 13o P2 INTVL		1.219,32	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0825 BASE 13o.EMP	7.136,62	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET: -		SEC: -			
REG: 008436-3 - INGRID ALVES REIS NEVES		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO			
AFAST. DOENÇA		EM: 28/09/2017 RETORNO: 00/00/0000			
		0425 DESC.AD.13o.	1.732,95	0838 GFIP VAL.13o	608,44
		0428 INSUF.ANTER.	362,84	0839 GFIP EMPREG.	608,44
		0508 ODONTO 1,00	12,68	0841 TOTAL VENC.	8.060,16
		0542 ODONTO DEPEN 2,00	25,36	0842 TOTAL DESCS.	8.060,16
		0630 CO-PART ASS	38,74	0843 TOT. LIQUIDO	0,00
		0657 CONV FARMA	260,00	0844 BAS.CAL.FGTS	3.267,27
		0769 FUND APT T 1,00	223,92	0845 FGTS DO MES	261,38
				0848 GFIP 13o SAL	3.267,27
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0902 BASE 13o.FUN	7.136,62
Total de Vencimentos:	8.060,16	Total de Descontos:	8.060,16	Total Líquido:	0,00

REG: 008418-5 - IRACEMA FREIRE MULATINHO		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL			
AFAST. DOENÇA		EM: 09/11/2017 RETORNO: 00/00/0000			
0009 INSUF.SALAR.		0404 IRRF 13o SAL 7,50	66,63	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO 11,00	3.137,58	0411 INSS 13o SAL 11,00	345,13	0804 R.TR.13o SAL	3.137,58
		0424 DESC.PARC.13	1.711,41	0825 BASE 13o.EMP	3.137,58
		0425 DESC.AD.13o.	1.014,41	0838 GFIP VAL.13o	345,13
		0657 CONV FARMA	207,48	0839 GFIP EMPREG.	345,13
				0841 TOTAL VENC.	3.345,06
				0842 TOTAL DESCS.	3.345,06
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	1.426,17
				0845 FGTS DO MES	114,09
				0848 GFIP 13o SAL	1.426,17
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0902 BASE 13o.FUN	3.137,58
Total de Vencimentos:	3.345,06	Total de Descontos:	3.345,06	Total Líquido:	0,00

REG: 015173-8 - JESSICA SOUTO NOVAIS		GRUPO: 00000/0 ADM: 08/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL			
AFAST. MATERNIDADE		EM: 16/10/2017 RETORNO: 13/02/2018			
0005 SAL. MATERN.	31,00	0401 I. R. R. F. 7,50	57,23	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO 12,00	3.422,81	0404 IRRF 13o SAL 15,00	118,54	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0460 13o P2 INTV1	548,92	0410 I N S S 11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.971,73
		0411 INSS 13o SAL 11,00	436,89	0806 BAS.CAL.IRRF	2.667,13
		0424 DESC.PARC.13	1.680,30	0807 DED.DEPEND.	379,18
		0425 DESC.AD.13o.	1.736,00	0809 DED.DEP.13o.	379,18
		0496 EMPR.FOPAG 15/24	660,66	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
		0657 CONV FARMA	240,83	0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
				0825 BASE 13o.EMP	3.971,73
				0831 DED.SAL.MAT.	3.422,81
				0838 GFIP VAL.13o	412,61
				0839 GFIP EMPREG.	813,39
				0840 GFIP VAL.DEV	3.046,31
				0841 TOTAL VENC.	7.394,54
				0842 TOTAL DESCS.	5.306,95
				0843 TOT. LIQUIDO	2.087,59
				0844 BAS.CAL.FGTS	5.714,24
				0845 FGTS DO MES	457,14
				0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
				0848 GFIP 13o SAL	2.291,43
				0849 GFIP INSS FL	3.422,81
				0858 REND. RAIS	3.422,81
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0860 13oSAL.MATER	849,50
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.422,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
 SET: - SEC: -

REG: 015173-8 - JESSICA SOUTO NOVAIS AFAST. MATERNIDADE
 GRUPO: 00000/0 ADM: 08/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL
 EM: 16/10/2017 RETORNO: 13/02/2018

Total de Vencimentos: 7.394,54 Total de Descontos: 5.306,95 0902 BASE 13o.FUN 3.971,73
 Total Líquido: 2.087,59

REG: 019959-0 - JUCELANDIA SOARES BEZERRA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	131,73	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	3,02	146,64	0410 I N S S	11,00	424,31	0801 REND.TRIBUT.	3.857,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411 INSS 13o SAL	9,00	21,83	0804 R.TR.13o SAL	242,66
0033 13o SALARIO	1,00	242,66	0425 DESC.AD.13o.		220,83	0806 BAS.CAL.IRRF	3.243,50
0082 AUX. CRECHE		212,16				0807 DED.DEPEND.	189,59
0172 DIF.VALE REF		195,00				0809 DED.DEP.13o.	189,59
0192 AD.NOT	31,50	611,49				0821 SAL.CT.INSS	3.857,40
0460 13o P2 INTVL		5,26				0823 BAS.INS.EMP	3.857,40

Total de Vencimentos: 4.512,48 Total de Descontos: 798,70 0902 BASE 13o.FUN 247,92
 Total Líquido: 3.713,78

REG: 008475-3 - KARLA VERUSCA SOUSA LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.208,61	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.164,73
0460 13o P2 INTVL		275,00	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0806 BAS.CAL.IRRF	7.581,29
			0425 DESC.AD.13o.		2.478,33	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	8.189,73

Total de Vencimentos: 16.354,46 Total de Descontos: 10.001,34 0902 BASE 13o.FUN 8.164,73
 Total Líquido: 6.353,12

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni					
SET: -			SEC: -					
REG: 008667-4 - KELLY PRISCILA A. RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	47,40	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	57,23	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	360,29	0801 REND.TRIBUT.	3.275,42	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81	
			0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0806 BAS.CAL.IRRF	2.535,95	
			0425 DESC.AD.13o.		1.277,67	0807 DED.DEPEND.	379,18	
			0504 ATRASO/SAIDA	8,20	147,39	0809 DED.DEP.13o.	379,18	
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	3.275,42	
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0823 BAS.INS.EMP	3.275,42	
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81	
						0838 GFIP VAL.13o	376,50	
						0839 GFIP EMPREG.	736,79	
						0840 GFIP VAL.DEV	360,29	
						0841 TOTAL VENC.	7.057,78	
						0842 TOTAL DESCS.	4.015,93	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.041,85	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.986,82	
						0845 FGTS DO MES	398,95	
						0847 GFIP SEM 13o	3.275,42	
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,40	
						0849 GFIP INSS FL	3.275,42	
						0858 REND. RAIS	3.275,42	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	3.275,42	
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81	
Total de Vencimentos:		7.057,78	Total de Descontos:		4.015,93	Total Líquido:		3.041,85

REG: 008530-1 - KLELIA LOPES V. SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.736,80	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	7,64	326,93	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.377,79	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.085,37	
0033 13o SALARIO	11,00	7.232,25	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.779,90	
0188 DIF DSR ADIC		205,40	0415 ADIANT. SAL.		205,40	0806 BAS.CAL.IRRF	9.476,93	
0192 AD.NOT	79,65	1.363,31	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		2.924,32	0823 BAS.INS.EMP	10.085,37	
0460 13o P2 INTV1		1.547,65	0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	8.779,90	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	18.865,27	
						0842 TOTAL DESCS.	11.343,22	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.522,05	
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.995,92	
						0845 FGTS DO MES	1.199,67	
						0847 GFIP SEM 13o	10.085,37	
						0848 GFIP 13o SAL	4.910,55	
						0849 GFIP INSS FL	10.085,37	
						0858 REND. RAIS	10.085,37	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	10.085,37	
						0902 BASE 13o.FUN	8.779,90	
Total de Vencimentos:		18.865,27	Total de Descontos:		11.343,22	Total Líquido:		7.522,05

REG: 008683-6 - LILIAN CRISTINE S D SANTANA			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/11/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.111,22	0782 VR EMPRESA	180,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	22,50	355,19	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	8,00	5.259,82	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73	
0082 AUX. CRECHE		189,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	591,41	0804 R.TR.13o SAL	5.376,49	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	

DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET: -		SEC: -			
REG: 008683-6 - LILIAN CRISTINE S D SANTANA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/11/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO					
0324 GRATIFICACAO	300,00	0424 DESC.PARC.13	2.579,57	0806 BAS.CAL.IRRF	7.202,11
0460 13o P2 INTVL	116,67	0425 DESC.AD.13o.	1.850,32	0807 DED.DEPEND.	379,18
				0809 DED.DEP.13o.	379,18
				0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
				0823 BAS.INS.EMP	8.189,73
				0825 BASE 13o.EMP	5.376,49
				0838 GFIP VAL.13o	591,41
				0839 GFIP EMPREG.	1.199,85
				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
				0841 TOTAL VENC.	13.755,89
				0842 TOTAL DESCS.	7.096,15
				0843 TOT. LIQUIDO	6.659,74
				0844 BAS.CAL.FGTS	10.986,65
				0845 FGTS DO MES	878,93
				0847 GFIP SEM 13o	8.189,73
				0848 GFIP 13o SAL	2.796,92
				0849 GFIP INSS FL	8.189,73
				0858 REND. RAIS	8.189,73
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	8.189,73
				0902 BASE 13o.FUN	5.376,49
Total de Vencimentos:	13.755,89	Total de Descontos:	7.096,15	Total Líquido:	6.659,74

REG: 013110-2 - LILIANE RODRIGUES BORGES GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,23	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	57,23	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF	2.667,13
			0425 DESC.AD.13o.		1.308,78	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	6.845,62
						0842 TOTAL DESCS.	3.856,54
						0843 TOT. LIQUIDO	2.989,08
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.165,32
						0845 FGTS DO MES	413,23
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.742,51
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	6.845,62	Total de Descontos:	3.856,54	Total Líquido:	2.989,08		

REG: 019730-2 - LUIS HIGASSIARAGUTI GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.147,82	0782 VR EMPRESA	105,00
0033 13o SALARIO	4,00	3.662,60	0404 IRRF 13o SAL	15,00	105,71	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	60,01	8.774,66	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	11.769,58
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0411 INSS 13o SAL	11,00	402,88	0804 R.TR.13o SAL	3.662,60
0673 DSR PART	40,00	468,00	0424 DESC.PARC.13		1.380,13	0806 BAS.CAL.IRRF	10.971,55
			0425 DESC.AD.13o.		1.773,88	0807 DED.DEPEND.	189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 019730-2 - LUIS HIGASSIARAGUTI GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0809	DED.DEP.13o.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0823	BAS.INS.EMP	11.769,58
0825	BASE 13o.EMP	3.662,60
0838	GFIP VAL.13o	402,88
0839	GFIP EMPREG.	1.011,32
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	15.432,18
0842	TOTAL DESCS.	6.418,86
0843	TOT. LIQUIDO	9.013,32
0844	BAS.CAL.FGTS	14.052,05
0845	FGTS DO MES	1.124,16
0847	GFIP SEM 13o	11.769,58
0848	GFIP 13o SAL	2.282,47
0849	GFIP INSS FL	11.769,58
0858	REND. RAIS	11.301,58
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	11.769,58
0902	BASE 13o.FUN	3.662,60
Total de Vencimentos:		15.432,18
Total de Descontos:		6.418,86
Total Líquido:		9.013,32

REG: 019804-9 - MARCELO CAMPOS DE BRANCO GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	4.473,91	0782	VR EMPRESA	150,00
0033	13o SALARIO	3,00	3.009,66	0404	IRRF 13o SAL	15,00	96,64	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	108,56	15.873,64	0424	DESC.PARC.13		311,98	0801	REND.TRIBUT.	19.430,06
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42	0425	DESC.AD.13o.		2.601,04	0804	R.TR.13o SAL	3.009,66
0673	DSR PART	48,00	561,60					0806	BAS.CAL.IRRF	19.430,06
Total de Vencimentos:		22.439,72		Total de Descontos:		7.483,57		Total Líquido:		14.956,15

REG: 002646-2 - MARCO ANTONIO PASCHOAL GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2006 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	1.345,89	0782	VR EMPRESA	30,00
0030	DIF DISSÍDIO		160,95	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.182,08	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	8.068,23	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	8.663,91
0671	PL PART SEG	49,19	7.192,56	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	8.068,23
0672	AD NOT PART	16,00	935,80	0424	DESC.PARC.13		3.744,73	0806	BAS.CAL.IRRF	8.055,47
0673	DSR PART	16,00	187,20	0425	DESC.AD.13o.		2.532,98	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
Total de Vencimentos:				Total de Descontos:				Total Líquido:		6.709,58

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 002646-2 - MARCO ANTONIO PASCHOAL GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2006 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0844	BAS.CAL.FGTS	12.826,46
0845	FGTS DO MES	1.026,12
0847	GFIP SEM 13o	8.502,96
0848	GFIP 13o SAL	4.323,50
0849	GFIP INSS FL	8.502,96
0858	REND. RAIS	8.315,76
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	160,95
0882	FGTS DIS.RET	12,88
0901	BAS.INS.FUN	8.502,96
0902	BASE 13o.FUN	8.068,23

Total de Vencimentos:	16.732,14	Total de Descontos:	10.022,56	Total Líquido:	6.709,58
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	----------

REG: 012908-2 - MARCOS ROCHA COELHO DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/02/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	594,85	0782	VR EMPRESA	45,00
0030	DIF DISSÍDIO		67,29	0404	IRRF 13o SAL	22,50	238,56	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	4.581,04	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	6.122,42
0671	PL PART SEG	36,34	5.313,63	0411	INSS 13o SAL	11,00	503,91	0804	R.TR.13o SAL	4.581,04
0672	AD NOT PART	8,00	467,90	0424	DESC.PARC.13		1.938,76	0806	BAS.CAL.IRRF	5.324,39
0673	DSR PART	8,00	93,60	0425	DESC.AD.13o.		1.899,81	0807	DED.DEPEND.	189,59
				0438	INSS DISS RE		7,40	0809	DED.DEP.13o.	189,59

0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0823	BAS.INS.EMP	6.062,53
0825	BASE 13o.EMP	4.581,04
0838	GFIP VAL.13o	503,91
0839	GFIP EMPREG.	1.112,35
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	10.710,86
0842	TOTAL DESCS.	5.791,73
0843	TOT. LIQUIDO	4.919,13
0844	BAS.CAL.FGTS	8.704,81
0845	FGTS DO MES	696,38
0847	GFIP SEM 13o	6.062,53
0848	GFIP 13o SAL	2.642,28
0849	GFIP INSS FL	6.062,53
0858	REND. RAIS	5.968,93
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	67,29
0882	FGTS DIS.RET	5,38
0901	BAS.INS.FUN	6.062,53
0902	BASE 13o.FUN	4.581,04

Total de Vencimentos:	10.710,86	Total de Descontos:	5.791,73	Total Líquido:	4.919,13
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 009102-7 - MARIA AP. FIGUEREDO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	25,00	2.696,18	0401	I. R. R. F.	7,50	33,38	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404	IRRF 13o SAL	15,00	75,04	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	313,76	0801	REND.TRIBUT.	2.852,35
0041	FERIAS	5,00	570,47	0411	INSS 13o SAL	11,00	377,61	0804	R.TR.13o SAL	3.432,82
0048	1/3 FERIAS		192,62	0414	INSS FERIAS	11,00	84,75	0806	BAS.CAL.IRRF	2.349,00
0052	INT.HORAS 1	,28	5,32	0423	ADIAN.FERIAS		685,79	0807	DED.DEPEND.	189,59
0055	INT.VALOR 1		2,13	0424	DESC.PARC.13		1.711,41	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0460	13o P2 INTV1		10,01	0425	DESC.AD.13o.		1.268,76	0821	SAL.CT.INSS	3.622,89
								0823	BAS.INS.EMP	3.622,89
								0825	BASE 13o.EMP	3.432,82
								0838	GFIP VAL.13o	377,61
								0839	GFIP EMPREG.	776,12
								0840	GFIP VAL.DEV	398,51
								0841	TOTAL VENC.	7.055,71

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 009102-7 - MARIA AP. FIGUEREDO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0842	TOTAL DESCS.	4.550,50
0843	TOT. LIQUIDO	2.505,21
0844	BAS.CAL.FGTS	5.344,30
0845	FGTS DO MES	427,54
0847	GFIP SEM 13o	3.622,89
0848	GFIP 13o SAL	1.721,41
0849	GFIP INSS FL	3.622,89
0858	REND. RAIS	3.622,89
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL. INDIRETO	187,40
0893	FGTS FERIAS	61,64
0895	LIQ.FER.ANT.	3.181,61
0901	BAS.INS.FUN	3.622,89
0902	BASE 13o.FUN	3.432,82

Total de Vencimentos:	7.055,71	Total de Descontos:	4.550,50	Total Líquido:	2.505,21
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 008460-6 - MARIA CRISTINA COUTINHO LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	73,71	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	376,50	0801	REND.TRIBUT.	3.422,81
				0411	INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804	R.TR.13o SAL	3.422,81
				0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0806	BAS.CAL.IRRF	2.856,72
				0425	DESC.AD.13o.		1.323,42	0807	DED.DEPEND.	189,59
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0809	DED.DEP.13o.	189,59
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0821	SAL.CT.INSS	3.422,81

0823	BAS.INS.EMP	3.422,81
0825	BASE 13o.EMP	3.422,81
0838	GFIP VAL.13o	376,50
0839	GFIP EMPREG.	753,00
0840	GFIP VAL.DEV	376,50
0841	TOTAL VENC.	6.845,62
0842	TOTAL DESCS.	3.898,38
0843	TOT. LIQUIDO	2.947,24
0844	BAS.CAL.FGTS	5.196,43
0845	FGTS DO MES	415,71
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.773,62
0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL. INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	3.422,81

Total de Vencimentos:	6.845,62	Total de Descontos:	3.898,38	Total Líquido:	2.947,24
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 012100-0 - MARILENE PINHEIRO MENEGOTTO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	27,50	437,77	0782	VR EMPRESA	45,00
0030	DIF DISSÍDIO		220,21	0410	I N S S	8,00	14,99	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	5.340,67	0411	INSS 13o SAL	11,00	587,47	0801	REND.TRIBUT.	407,61
				0424	DESC.PARC.13		2.495,77	0804	R.TR.13o SAL	5.340,67
				0425	DESC.AD.13o.		1.819,66	0806	BAS.CAL.IRRF	392,62
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0821	SAL.CT.INSS	187,40

0823	BAS.INS.EMP	187,40
0825	BASE 13o.EMP	5.340,67
0838	GFIP VAL.13o	587,47
0839	GFIP EMPREG.	602,46
0840	GFIP VAL.DEV	14,99
0841	TOTAL VENC.	5.748,28
0842	TOTAL DESCS.	5.368,34
0843	TOT. LIQUIDO	379,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	

DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET: -		SEC: -			
REG: 012100-0 - MARILENE PINHEIRO MENEGOTTO		GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013	SAL: 0,00 P/M	SF: 0	IR: 0 MED ESP-NEONATAL
				0844 BAS.CAL.FGTS	3.032,30
				0845 FGTS DO MES	242,58
				0847 GFIP SEM 13o	187,40
				0848 GFIP 13o SAL	2.844,90
				0849 GFIP INSS FL	187,40
				0858 REND. RAIS	187,40
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	220,21
				0882 FGTS DIS.RET	17,62
				0901 BAS.INS.FUN	187,40
				0902 BASE 13o.FUN	5.340,67
Total de Vencimentos:	5.748,28	Total de Descontos:	5.368,34	Total Líquido:	379,94

REG: 010295-9 - MARISA RIETRA DYER		GRUPO: 00000/0 ADM: 11/07/2012	SAL: 0,00 P/M	SF: 0	IR: 0 MED ESP-NEONATAL		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.034,81	0782 VR EMPRESA	90,00
0030 DIF DISSÍDIO		485,92	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.299,29	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	12.130,83	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	11.169,05
0671 PL PART SEG	60,26	8.811,22	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	12.130,83
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0424 DESC.PARC.13		5.835,26	0806 BAS.CAL.IRRF	10.560,61
0673 DSR PART	24,00	280,80	0425 DESC.AD.13o.		3.387,84	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	10.683,13
						0825 BASE 13o.EMP	12.130,83
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	23.299,88
						0842 TOTAL DESCS.	14.774,08
						0843 TOT. LIQUIDO	8.525,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.978,70
						0845 FGTS DO MES	1.358,30
						0847 GFIP SEM 13o	10.683,13
						0848 GFIP 13o SAL	6.295,57
						0849 GFIP INSS FL	10.683,13
						0858 REND. RAIS	10.402,33
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	485,92
						0882 FGTS DIS.RET	38,87
						0901 BAS.INS.FUN	10.683,13
						0902 BASE 13o.FUN	12.130,83
Total de Vencimentos:	23.299,88	Total de Descontos:	14.774,08	Total Líquido:	8.525,80		

REG: 012153-9 - MIGUEL TORQUATO ALVES FILHO		GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2013	SAL: 0,00 P/M	SF: 0	IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA		
0009 INSUF.SALAR.		1.116,12	0404 IRRF 13o SAL	7,50	21,55	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	8,00	14,99	0801 REND.TRIBUT.	187,40
0033 13o SALARIO	12,00	2.408,10	0411 INSS 13o SAL	9,00	216,72	0804 R.TR.13o SAL	2.408,10
			0424 DESC.PARC.13		3.413,95	0806 BAS.CAL.IRRF	172,41
			0428 INSUF.ANTER.		44,41	0821 SAL.CT.INSS	187,40
						0823 BAS.INS.EMP	187,40
						0825 BASE 13o.EMP	2.408,10
						0838 GFIP VAL.13o	216,72
						0839 GFIP EMPREG.	231,71
						0840 GFIP VAL.DEV	14,99
						0841 TOTAL VENC.	3.711,62
						0842 TOTAL DESCS.	3.711,62
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0849 GFIP INSS FL	187,40
						0858 REND. RAIS	187,40
						0859 SAL. BASE	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
 SET: - SEC: -

REG: 012153-9 - MIGUEL TORQUATO ALVES FILHO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0861 SAL.INDIRETO 187,40
 0901 BAS.INS.FUN 187,40
 0902 BASE 13o.FUN 2.408,10
 Total Líquido: 0,00

Total de Vencimentos: 3.711,62 Total de Descontos: 3.711,62

REG: 008411-9 - MIKAELLI ARANHA ALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.231,93	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.249,53
0460 13o P2 INTVL		359,80	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0806 BAS.CAL.IRRF	7.581,29
			0425 DESC.AD.13o.		2.539,81	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31

0823 BAS.INS.EMP 8.189,73
 0825 BASE 13o.EMP 8.249,53
 0838 GFIP VAL.13o 608,44
 0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
 0840 GFIP VAL.DEV 608,44
 0841 TOTAL VENC. 16.439,26
 0842 TOTAL DESCS. 10.073,46
 0843 TOT. LIQUIDO 6.365,80
 0844 BAS.CAL.FGTS 12.569,91
 0845 FGTS DO MES 1.005,59
 0847 GFIP SEM 13o 8.189,73
 0848 GFIP 13o SAL 4.380,18
 0849 GFIP INSS FL 8.189,73
 0858 REND. RAIS 8.189,73
 0859 SAL. BASE 7.702,33
 0861 SAL.INDIRETO 187,40
 0901 BAS.INS.FUN 8.189,73
 0902 BASE 13o.FUN 8.249,53
 Total Líquido: 6.365,80

Total de Vencimentos: 16.439,26 Total de Descontos: 10.073,46

REG: 008536-9 - MONICA TORMENA DE CAMPOS REHM GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.603,38	0782 VR EMPRESA	150,00
0030 DIF DISSÍDIO		403,24	0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.609,80	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	17.085,89	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	20.698,89
0671 PL PART SEG	122,16	17.862,24	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	17.085,89
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0424 DESC.PARC.13		7.572,68	0806 BAS.CAL.IRRF	19.900,86
0673 DSR PART	32,00	374,40	0425 DESC.AD.13o.		5.294,97	0807 DED.DEPEND.	189,59

0809 DED.DEP.13o. 189,59
 0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
 0823 BAS.INS.EMP 20.295,65
 0825 BASE 13o.EMP 17.085,89
 0838 GFIP VAL.13o 608,44
 0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
 0840 GFIP VAL.DEV 608,44
 0841 TOTAL VENC. 37.784,78
 0842 TOTAL DESCS. 22.297,71
 0843 TOT. LIQUIDO 15.487,07
 0844 BAS.CAL.FGTS 29.808,86
 0845 FGTS DO MES 2.384,71
 0847 GFIP SEM 13o 20.295,65
 0848 GFIP 13o SAL 9.513,21
 0849 GFIP INSS FL 20.295,65
 0858 REND. RAIS 19.921,25
 0859 SAL. BASE 0,00
 0861 SAL.INDIRETO 187,40
 0881 DISS.RETROAT 403,24
 0882 FGTS DIS.RET 32,26
 0901 BAS.INS.FUN 20.295,65

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
 SET: - SEC: -

REG: 008536-9 - MONICA TORMENA DE CAMPOS REHM GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

Total de Vencimentos: 37.784,78 Total de Descontos: 22.297,71 0902 BASE 13o.FUN 17.085,89
 Total Líquido: 15.487,07

REG: 019575-8 - NEIARA CARDOSO DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 14/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.115,08	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,03	116,74	0404 IRRF 13o SAL	15,00	125,89	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.014,17
0033 13o SALARIO	6,00	3.559,75	0411 INSS 13o SAL	11,00	419,51	0804 R.TR.13o SAL	3.813,76
0192 AD.NOT	31,60	486,79	0424 DESC.PARC.13		1.779,88	0806 BAS.CAL.IRRF	7.216,14
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		1.488,48	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTV1		254,01	0504 ATRASO/SAIDA	,23	8,86	0809 DED.DEP.13o.	189,59

						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	8.014,17
						0825 BASE 13o.EMP	3.813,76
						0838 GFIP VAL.13o	419,51
						0839 GFIP EMPREG.	1.027,95
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	11.836,79
						0842 TOTAL DESCS.	5.546,14
						0843 TOT. LIQUIDO	6.290,65
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.048,05
						0845 FGTS DO MES	803,84
						0847 GFIP SEM 13o	8.014,17
						0848 GFIP 13o SAL	2.033,88
						0849 GFIP INSS FL	8.014,17
						0858 REND. RAIS	8.014,17
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.014,17
						0902 BASE 13o.FUN	3.813,76
Total de Vencimentos:	11.836,79		Total de Descontos:	5.546,14		Total Líquido:	6.290,65

REG: 008691-7 - NORMA ISABEL G ORTIZ MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO
 AFAST. DOENCA EM: 06/09/2017 RETORNO: 06/12/2017

0001 SALARIO	25,00	6.418,61	0401 I. R. R. F.	27,50	861,95	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	1,49	63,70	0404 IRRF 13o SAL	27,50	934,16	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	6.904,12
0033 13o SALARIO	9,00	5.917,30	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	7.166,70
0192 AD.NOT	15,52	265,64	0424 DESC.PARC.13		2.629,91	0806 BAS.CAL.IRRF	6.295,68
0460 13o P2 INTV1		1.249,40	0425 DESC.AD.13o.		2.994,19	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31

						0823 BAS.INS.EMP	6.904,12
						0825 BASE 13o.EMP	7.166,70
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	14.070,82
						0842 TOTAL DESCS.	8.637,09
						0843 TOT. LIQUIDO	5.433,73
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.440,91
						0845 FGTS DO MES	915,27
						0847 GFIP SEM 13o	6.904,12
						0848 GFIP 13o SAL	4.536,79
						0849 GFIP INSS FL	6.904,12
						0858 REND. RAIS	6.904,12
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	6.904,12
						0902 BASE 13o.FUN	7.166,70
Total de Vencimentos:	14.070,82		Total de Descontos:	8.637,09		Total Líquido:	5.433,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET: -			SEC: -				
REG: 014411-3 - PATRICIA DE SOUZA AZEVEDO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2014	SAL: 10.525,72	P/M SF: 1	IR: 1	ENF.SUP.TEC.ADM. PL
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.857,29	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.092,30	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	10.713,12	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.713,12
0108 13o. SAL COM		854,61	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	11.567,73
			0424 DESC.PARC.13		6.107,98	0806 BAS.CAL.IRRF	9.915,09
			0425 DESC.AD.13o.		2.759,01	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	10.713,12
						0825 BASE 13o.EMP	11.567,73
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	22.280,85
						0842 TOTAL DESCS.	14.058,82
						0843 TOT. LIQUIDO	8.222,03
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.172,87
						0845 FGTS DO MES	1.293,83
						0847 GFIP SEM 13o	11.567,73
						0848 GFIP 13o SAL	4.605,14
						0849 GFIP INSS FL	10.713,12
						0858 REND. RAIS	10.713,12
						0859 SAL. BASE	10.525,72
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.713,12
						0902 BASE 13o.FUN	11.567,73
Total de Vencimentos:	22.280,85		Total de Descontos:	14.058,82		Total Líquido:	8.222,03

REG: 012793-3 - PRISCILA GOMES DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2014	SAL: 3.235,41	P/M SF: 0	IR: 0	TEC ENFERMAGEM PL
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	226,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,67	137,93	0404 IRRF 13o SAL	15,00	189,27	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	473,57	0801 REND.TRIBUT.	4.305,24
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	448,30	0804 R.TR.13o SAL	4.075,47
0188 DIF DSR ADIC		172,56	0415 ADIANT. SAL.		172,56	0806 BAS.CAL.IRRF	3.831,67
0192 AD.NOT	80,00	575,18	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0821 SAL.CT.INSS	4.305,24
0460 13o P2 INTV1		652,66	0425 DESC.AD.13o.		1.788,71	0823 BAS.INS.EMP	4.305,24
			0496 EMPR.FOPAG	9/24	690,14	0825 BASE 13o.EMP	4.075,47
			0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,24	0838 GFIP VAL.13o	448,30
			0767 FUND ENF T	1,00	191,35	0839 GFIP EMPREG.	921,87
						0840 GFIP VAL.DEV	473,57
						0841 TOTAL VENC.	8.383,95
						0842 TOTAL DESCS.	5.832,33
						0843 TOT. LIQUIDO	2.551,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.731,52
						0845 FGTS DO MES	538,52
						0847 GFIP SEM 13o	4.305,24
						0848 GFIP 13o SAL	2.426,28
						0849 GFIP INSS FL	4.305,24
						0858 REND. RAIS	4.305,24
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.305,24
						0902 BASE 13o.FUN	4.075,47
Total de Vencimentos:	8.383,95		Total de Descontos:	5.832,33		Total Líquido:	2.551,62

REG: 008251-5 - RAQUEL PEREIRA F GUIMARAES			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011	SAL: 3.235,41	P/M SF: 0	IR: 1	TEC ENFERMAGEM PL
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	228,83	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	6,87	123,57	0404 IRRF 13o SAL	15,00	188,69	0801 REND.TRIBUT.	4.248,61
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	214,76	0804 R.TR.13o SAL	4.246,00
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	433,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.844,26

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S		

DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET: -		SEC: -				
REG: 008251-5 - RAQUEL PEREIRA F GUIMARAES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL						
0188 DIF DSR ADIC		186,94	0415 ADIANT. SAL.	186,94	0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	71,67	515,29	0424 DESC.PARC.13	1.711,41	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0460 13o P2 INTV1		823,19	0425 DESC.AD.13o.	1.912,79	0821 SAL.CT.INSS	1.952,38
					0823 BAS.INS.EMP	4.248,61
					0825 BASE 13o.EMP	4.246,00
					0838 GFIP VAL.13o	433,11
					0839 GFIP EMPREG.	647,87
					0840 GFIP VAL.DEV	214,76
					0841 TOTAL VENC.	8.494,61
					0842 TOTAL DESC.	4.876,53
					0843 TOT. LIQUIDO	3.618,08
					0844 BAS.CAL.FGTS	6.783,20
					0845 FGTS DO MES	542,66
					0847 GFIP SEM 13o	4.248,61
					0848 GFIP 13o SAL	2.534,59
					0849 GFIP INSS FL	4.248,61
					0858 REND. RAIS	4.248,61
					0859 SAL. BASE	3.235,41
					0861 SAL.INDIRETO	187,40
					0901 BAS.INS.FUN	4.248,61
					0902 BASE 13o.FUN	4.246,00
Total de Vencimentos:		8.494,61	Total de Descontos:	4.876,53	Total Líquido:	3.618,08

REG: 019771-8 - RENATA DE CASTRO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR							
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.299,58	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,60	254,08	0410 I N S S	11,00	608,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411 INSS 13o SAL	9,00	166,48	0801 REND.TRIBUT.	8.495,49
0033 13o SALARIO	3,00	1.779,88	0424 DESC.PARC.13		889,94	0804 R.TR.13o SAL	1.849,78
0192 AD.NOT	68,78	1.059,53	0425 DESC.AD.13o.		793,36	0806 BAS.CAL.IRRF	7.887,05
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	6,17	237,62	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0460 13o P2 INTV1		69,90				0823 BAS.INS.EMP	8.495,49
						0825 BASE 13o.EMP	1.849,78
						0838 GFIP VAL.13o	166,48
						0839 GFIP EMPREG.	774,92
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	10.582,89
						0842 TOTAL DESC.	3.995,42
						0843 TOT. LIQUIDO	6.587,47
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.455,33
						0845 FGTS DO MES	756,43
						0847 GFIP SEM 13o	8.495,49
						0848 GFIP 13o SAL	959,84
						0849 GFIP INSS FL	8.495,49
						0858 REND. RAIS	8.495,49
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.495,49
						0902 BASE 13o.FUN	1.849,78
Total de Vencimentos:		10.582,89	Total de Descontos:	3.995,42	Total Líquido:	6.587,47	

REG: 019736-0 - ROBERTO LUIZ DUARTE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	957,83	0782 VR EMPRESA	75,00
0033 13o SALARIO	3,00	1.417,30	0410 I N S S	11,00	608,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	48,32	7.065,35	0411 INSS 13o SAL	8,00	113,38	0801 REND.TRIBUT.	7.252,75
			0424 DESC.PARC.13		463,82	0804 R.TR.13o SAL	1.417,30
			0425 DESC.AD.13o.		840,10	0806 BAS.CAL.IRRF	6.644,31
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	7.252,75
						0825 BASE 13o.EMP	1.417,30
						0838 GFIP VAL.13o	113,38

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 019736-0 - ROBERTO LUIZ DUARTE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0839	GFIP EMPREG.	721,82
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	8.670,05
0842	TOTAL DESC.	2.983,57
0843	TOT. LIQUIDO	5.686,48
0844	BAS.CAL.FGTS	8.206,23
0845	FGTS DO MES	656,50
0847	GFIP SEM 13o	7.252,75
0848	GFIP 13o SAL	953,48
0849	GFIP INSS FL	7.252,75
0858	REND. RAIS	7.252,75
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	7.252,75
0902	BASE 13o.FUN	1.417,30

Total de Vencimentos:	8.670,05	Total de Descontos:	2.983,57	Total Líquido:	5.686,48
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 010458-7 - ROSANGELA MARIA EVANGELISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 11/08/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	584,32	0782	VR EMPRESA	75,00
0030	DIF DISSÍDIO		78,49	0404	IRRF 13o SAL	27,50	577,67	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	6.059,96	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	6.084,13
0671	PL PART SEG	36,01	5.265,38	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	6.059,96
0672	AD NOT PART	8,00	467,90	0424	DESC.PARC.13		3.203,55	0806	BAS.CAL.IRRF	5.286,10
0673	DSR PART	8,00	93,60	0425	DESC.AD.13o.		1.670,30	0807	DED.DEPEND.	189,59
				0438	INSS DISS RE		8,64	0809	DED.DEP.13o.	189,59

0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0823	BAS.INS.EMP	6.014,28
0825	BASE 13o.EMP	6.059,96
0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	12.152,73
0842	TOTAL DESC.	7.261,36
0843	TOT. LIQUIDO	4.891,37
0844	BAS.CAL.FGTS	8.870,69
0845	FGTS DO MES	709,66
0847	GFIP SEM 13o	6.014,28
0848	GFIP 13o SAL	2.856,41
0849	GFIP INSS FL	6.014,28
0858	REND. RAIS	5.920,68
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	78,49
0882	FGTS DIS.RET	6,28
0901	BAS.INS.FUN	6.014,28
0902	BASE 13o.FUN	6.059,96

Total de Vencimentos:	12.152,73	Total de Descontos:	7.261,36	Total Líquido:	4.891,37
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 025012-6 - ROSANGELA SANTOS SOUSA MENDES GRUPO: 00000/0 ADM: 12/12/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	20,00	1.941,25	0410	I N S S	9,00	185,95	0780	VT EMPRESA	2,09
0012	ADIC.INSAL.	13,33	124,93	0411	INSS 13o SAL	8,00	19,41	0782	VR EMPRESA	330,00
0033	13o SALARIO	1,00	242,66	0425	DESC.AD.13o.		223,25	0784	VA EMPRESA	113,49
0082	AUX. CRECHE		141,44	0432	VALE TRANSP.	,09	116,47	0801	REND.TRIBUT.	2.066,18
0146	VT.MES ANT.		103,36					0804	R.TR.13o SAL	242,66
0172	DIF.VALE REF		135,00					0806	BAS.CAL.IRRF	1.690,64
0399	VALE TRANSP.	,13	176,80					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0809	DED.DEP.13o.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	2.066,18
								0823	BAS.INS.EMP	2.066,18
								0825	BASE 13o.EMP	242,66

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 025012-6 - ROSANGELA SANTOS SOUSA MENDES GRUPO: 00000/0 ADM: 12/12/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0838	GFIP VAL.13o	19,41
0839	GFIP EMPREG.	205,36
0840	GFIP VAL.DEV	185,95
0841	TOTAL VENC.	2.865,44
0842	TOTAL DESCS.	545,08
0843	TOT. LIQUIDO	2.320,36
0844	BAS.CAL.FGTS	2.308,84
0845	FGTS DO MES	184,71
0847	GFIP SEM 13o	2.066,18
0848	GFIP 13o SAL	242,66
0849	GFIP INSS FL	2.066,18
0858	REND. RAIS	2.066,18
0859	SAL. BASE	2.911,87
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	2.066,18
0902	BASE 13o.FUN	242,66

Total de Vencimentos:	2.865,44	Total de Descontos:	545,08	Total Líquido:	2.320,36
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 008695-9 - ROSELITA DA SILVA ROSA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.825,51	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	9,18	392,89	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.312,06	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	10.597,55
0033	13o SALARIO	11,00	7.232,25	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	8.730,48
0188	DIF DSR ADIC		376,56	0415	ADIANT. SAL.		376,56	0806	BAS.CAL.IRRF	9.799,52
0192	AD.NOT	95,72	1.638,37	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0807	DED.DEPEND.	189,59
0324	GRATIFICACAO		300,00	0425	DESC.AD.13o.		2.940,63	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0460	13o P2 INTVL		1.498,23	0496	EMPR.FOPAG	14/24	1.872,68	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31

0822	BAS.INS.EMP	10.597,55
0825	BASE 13o.EMP	8.730,48
0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	19.328,03
0842	TOTAL DESCS.	13.413,67
0843	TOT. LIQUIDO	5.914,36
0844	BAS.CAL.FGTS	15.458,68
0845	FGTS DO MES	1.236,69
0847	GFIP SEM 13o	10.597,55
0848	GFIP 13o SAL	4.861,13
0849	GFIP INSS FL	10.597,55
0858	REND. RAIS	10.597,55
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	10.597,55
0902	BASE 13o.FUN	8.730,48

Total de Vencimentos:	19.328,03	Total de Descontos:	13.413,67	Total Líquido:	5.914,36
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	----------

REG: 014945-6 - RUTE PRIMO MARTIN DE FARIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	102,15	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	7,50	47,59	0801	REND.TRIBUT.	3.422,81
0033	13o SALARIO	10,00	2.852,34	0410	I N S S	11,00	376,50	0804	R.TR.13o SAL	2.852,34
				0411	INSS 13o SAL	11,00	313,75	0806	BAS.CAL.IRRF	3.046,31
				0424	DESC.PARC.13		1.426,17	0821	SAL.CT.INSS	3.422,81
				0425	DESC.AD.13o.		1.064,83	0823	BAS.INS.EMP	3.422,81
								0825	BASE 13o.EMP	2.852,34
								0838	GFIP VAL.13o	313,75
								0839	GFIP EMPREG.	690,25
								0840	GFIP VAL.DEV	376,50
								0841	TOTAL VENC.	6.275,15
								0842	TOTAL DESCS.	3.330,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 014945-6 - RUTE PRIMO MARTIN DE FARIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0843	TOT. LIQUIDO	2.944,16
0844	BAS.CAL.FGTS	4.848,98
0845	FGTS DO MES	387,92
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.426,17
0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	2.852,34
	Total Líquido:	2.944,16

Total de Vencimentos: 6.275,15 Total de Descontos: 3.330,99

REG: 008331-7 - SANDRA DA SILVA DIAS MACEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	73,71	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	376,50	0801	REND.TRIBUT.	3.422,81
				0411	INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804	R.TR.13o SAL	3.422,81
				0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0806	BAS.CAL.IRRF	2.856,72
				0425	DESC.AD.13o.		1.323,42	0807	DED.DEPEND.	189,59

0809	DED.DEP.13o.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	3.422,81
0823	BAS.INS.EMP	3.422,81
0825	BASE 13o.EMP	3.422,81
0838	GFIP VAL.13o	376,50
0839	GFIP EMPREG.	753,00
0840	GFIP VAL.DEV	376,50
0841	TOTAL VENC.	6.845,62
0842	TOTAL DESC.	3.873,02
0843	TOT. LIQUIDO	2.972,60
0844	BAS.CAL.FGTS	5.196,43
0845	FGTS DO MES	415,71
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.773,62
0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	3.422,81
	Total Líquido:	2.972,60

Total de Vencimentos: 6.845,62 Total de Descontos: 3.873,02

REG: 019871-4 - SILVANA ALVES ALIONCO GRUPO: 00000/0 ADM: 09/11/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	7,50	49,86	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	340,91	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	2,00	516,55	0411	INSS 13o SAL	8,00	41,32	0801	REND.TRIBUT.	3.099,27
				0424	DESC.PARC.13		242,66	0804	R.TR.13o SAL	516,55
				0425	DESC.AD.13o.		232,57	0806	BAS.CAL.IRRF	2.568,77

0807	DED.DEPEND.	189,59
0809	DED.DEP.13o.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	3.099,27
0823	BAS.INS.EMP	3.099,27
0825	BASE 13o.EMP	516,55
0838	GFIP VAL.13o	41,32
0839	GFIP EMPREG.	382,23
0840	GFIP VAL.DEV	340,91
0841	TOTAL VENC.	3.615,82
0842	TOTAL DESC.	907,32
0843	TOT. LIQUIDO	2.708,50
0844	BAS.CAL.FGTS	3.373,16

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni					
SET: -			SEC: -					
REG: 019871-4 - SILVANA ALVES ALIONCO			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/11/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR					
						0845 FGTS DO MES		269,85
						0847 GFIP SEM 13o		3.099,27
						0848 GFIP 13o SAL		273,89
						0849 GFIP INSS FL		3.099,27
						0858 REND. RAIS		3.099,27
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0901 BAS.INS.FUN		3.099,27
						0902 BASE 13o.FUN		516,55
Total de Vencimentos:	3.615,82		Total de Descontos:	907,32		Total Líquido:		2.708,50

REG: 019017-2 - SILVANA AP DA COSTA TARGINO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,71	0780 VT EMPRESA		248,08
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	52,41	0782 VR EMPRESA		195,00
0033 13o SALARIO	11,00	3.137,58	0410 I N S S	11,00	376,50	0784 VA EMPRESA		113,49
			0411 INSS 13o SAL	11,00	345,13	0801 REND.TRIBUT.		3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.568,79	0804 R.TR.13o SAL		3.137,58
			0425 DESC.AD.13o.		1.171,25	0806 BAS.CAL.IRRF		2.856,72
			0432 VALE TRANSP.	,22	194,12	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0809 DED.DEP.13o.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP		3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP		3.137,58
						0838 GFIP VAL.13o		345,13
						0839 GFIP EMPREG.		721,63
						0840 GFIP VAL.DEV		376,50
						0841 TOTAL VENC.		6.560,39
						0842 TOTAL DESCS.		3.781,91
						0843 TOT. LIQUIDO		2.778,48
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.991,60
						0845 FGTS DO MES		399,33
						0847 GFIP SEM 13o		3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL		1.568,79
						0849 GFIP INSS FL		3.422,81
						0858 REND. RAIS		3.422,81
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0901 BAS.INS.FUN		3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN		3.137,58
Total de Vencimentos:	6.560,39		Total de Descontos:	3.781,91		Total Líquido:		2.778,48

REG: 011549-9 - SIUVANI ANJOS SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/05/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	107,06	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	5,78	103,88	0404 IRRF 13o SAL	7,50	60,27	0801 REND.TRIBUT.		3.885,65
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	427,42	0804 R.TR.13o SAL		3.468,35
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	381,51	0806 BAS.CAL.IRRF		3.079,05
0188 DIF DSR ADIC		28,76	0415 ADIANT. SAL.		28,76	0807 DED.DEPEND.		379,18
0192 AD.NOT	60,25	433,19	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0809 DED.DEP.13o.		379,18
0460 13o P2 INTV1		45,54	0425 DESC.AD.13o.		1.315,16	0821 SAL.CT.INSS		3.885,65
			0504 ATRASO/SAIDA	5,73	102,99	0823 BAS.INS.EMP		3.885,65
						0825 BASE 13o.EMP		3.468,35
						0838 GFIP VAL.13o		381,51
						0839 GFIP EMPREG.		808,93
						0840 GFIP VAL.DEV		427,42
						0841 TOTAL VENC.		7.456,99
						0842 TOTAL DESCS.		4.134,58
						0843 TOT. LIQUIDO		3.322,41
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.642,59
						0845 FGTS DO MES		451,41
						0847 GFIP SEM 13o		3.885,65

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET: -		SEC: -			
REG: 011549-9 - SIUVANI ANJOS SOUZA		GRUPO: 00000/0 ADM: 13/05/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2		TEC ENFERMAGEM PL	
				0848 GFIP 13o SAL	1.756,94
				0849 GFIP INSS FL	3.885,65
				0858 REND. RAIS	3.885,65
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.885,65
				0902 BASE 13o.FUN	3.468,35
Total de Vencimentos:	7.456,99	Total de Descontos:	4.134,58	Total Líquido:	3.322,41

REG: 008562-8 - SOLANGE SANT'ANNA M. VIEIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 16/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1		MED ESP-NEONATAL			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.698,02	0782 VR EMPRESA	165,00
0030 DIF DISSÍDIO		450,54	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.048,83	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	18.682,39	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	21.043,04
0671 PL PART SEG	120,35	17.597,58	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	18.682,39
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0424 DESC.PARC.13		8.370,21	0806 BAS.CAL.IRRF	20.245,01
0673 DSR PART	40,00	468,00	0425 DESC.AD.13o.		5.654,91	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	20.592,50
						0825 BASE 13o.EMP	18.682,39
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	39.725,43
						0842 TOTAL DESC.	23.988,85
						0843 TOT. LIQUIDO	15.736,58
						0844 BAS.CAL.FGTS	30.904,68
						0845 FGTS DO MES	2.472,37
						0847 GFIP SEM 13o	20.592,50
						0848 GFIP 13o SAL	10.312,18
						0849 GFIP INSS FL	20.592,50
						0858 REND. RAIS	20.124,50
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	450,54
						0882 FGTS DIS.RET	36,04
						0901 BAS.INS.FUN	20.592,50
						0902 BASE 13o.FUN	18.682,39
Total de Vencimentos:	39.725,43	Total de Descontos:	23.988,85	Total Líquido:	15.736,58		

REG: 019732-8 - TALITA YURIE NAKATA		GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1		MED ESPEC-OBSTETRA			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	22,50	409,26	0782 VR EMPRESA	15,00
0033 13o SALARIO	4,00	1.089,13	0411 INSS 13o SAL	8,00	87,13	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		192,83	0424 DESC.PARC.13		608,09	0801 REND.TRIBUT.	4.835,76
0671 PL PART SEG	24,11	3.525,36	0425 DESC.AD.13o.		393,91	0804 R.TR.13o SAL	1.089,13
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806 BAS.CAL.IRRF	4.646,17
0673 DSR PART	16,00	187,20				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0823 BAS.INS.EMP	4.835,76
						0825 BASE 13o.EMP	1.089,13
						0838 GFIP VAL.13o	87,13
						0839 GFIP EMPREG.	87,13
						0841 TOTAL VENC.	6.117,72
						0842 TOTAL DESC.	1.498,39
						0843 TOT. LIQUIDO	4.619,33
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.316,80
						0845 FGTS DO MES	425,34
						0847 GFIP SEM 13o	4.835,76
						0848 GFIP 13o SAL	481,04
						0849 GFIP INSS FL	4.835,76

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET: -		SEC: -			
REG: 019732-8 - TALITA YURIE NAKATA		GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA			
				0858 REND. RAIS	4.648,56
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	4.835,76
				0902 BASE 13o.FUN	1.089,13
Total de Vencimentos:	6.117,72	Total de Descontos:	1.498,39	Total Líquido:	4.619,33

REG: 008435-5 - TATIANA SAYURI ISHIKAWA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.796,92	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	357,51	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.688,67	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.304,02
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.910,38
0188 DIF DSR ADIC		408,44	0415 ADIANT. SAL.		408,44	0806 BAS.CAL.IRRF	9.695,58
0192 AD.NOT	87,10	1.490,83	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.743,92	0823 BAS.INS.EMP	10.304,02
0460 13o P2 INTV1		2.020,65	0504 ATRASO/SAIDA	3,33	142,49	0825 BASE 13o.EMP	9.910,38
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	20.356,89
						0842 TOTAL DESCS.	12.879,35
						0843 TOT. LIQUIDO	7.477,54
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.345,05
						0845 FGTS DO MES	1.307,60
						0847 GFIP SEM 13o	10.304,02
						0848 GFIP 13o SAL	6.041,03
						0849 GFIP INSS FL	10.304,02
						0858 REND. RAIS	10.304,02
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.304,02
						0902 BASE 13o.FUN	9.910,38
Total de Vencimentos:	20.356,89	Total de Descontos:	12.879,35	Total Líquido:	7.477,54		

REG: 008412-7 - TERESA BLANCA PANIAGUA DE OLMO		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.208,61	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.164,73
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806 BAS.CAL.IRRF	7.581,29
0460 13o P2 INTV1		275,00	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0425 DESC.AD.13o.		2.402,81	0823 BAS.INS.EMP	8.189,73
						0825 BASE 13o.EMP	8.164,73
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	16.354,46
						0842 TOTAL DESCS.	9.988,66
						0843 TOT. LIQUIDO	6.365,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.409,59
						0845 FGTS DO MES	992,77
						0847 GFIP SEM 13o	8.189,73
						0848 GFIP 13o SAL	4.219,86
						0849 GFIP INSS FL	8.189,73
						0858 REND. RAIS	8.189,73
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.189,73
						0902 BASE 13o.FUN	8.164,73
Total de Vencimentos:	16.354,46	Total de Descontos:	9.988,66	Total Líquido:	6.365,80		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni					
SET: -			SEC: -					
REG: 012700-6 - YARA DELAMARE LOPES			GRUPO: 00000/0 ADM: 22/12/2013 SAL:	0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.551,70	0782 VR EMPRESA	75,00	
0030 DIF DISSÍDIO		160,67	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.547,72	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	9.397,83	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	9.412,28	
0671 PL PART SEG	54,31	7.941,21	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.397,83	
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		3.919,15	0806 BAS.CAL.IRRF	8.803,84	
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		3.322,52	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
						0823 BAS.INS.EMP	9.251,61	
						0825 BASE 13o.EMP	9.397,83	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENCOS.	18.810,11	
						0842 TOTAL DESCS.	11.557,97	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.252,14	
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.730,29	
						0845 FGTS DO MES	1.178,42	
						0847 GFIP SEM 13o	9.251,61	
						0848 GFIP 13o SAL	5.478,68	
						0849 GFIP INSS FL	9.251,61	
						0858 REND. RAIS	9.064,41	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	160,67	
						0882 FGTS DIS.RET	12,85	
						0901 BAS.INS.FUN	9.251,61	
						0902 BASE 13o.FUN	9.397,83	
Total de Vencimentos:	18.810,11		Total de Descontos:	11.557,97		Total Líquido:	7.252,14	

REG: 016948-0 - YURIKO LIRIA IMAIZUMI			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2015 SAL:	0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.593,18	0782 VR EMPRESA	60,00	
0030 DIF DISSÍDIO		114,99	0424 DESC.PARC.13		4.359,33	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	9.144,30	0425 DESC.AD.13o.		3.191,79	0801 REND.TRIBUT.	2.084,81	
0671 PL PART SEG	12,19	1.782,42				0804 R.TR.13o SAL	9.144,30	
						0806 BAS.CAL.IRRF	1.895,22	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0809 DED.DEP.13o.	189,59	
						0823 BAS.INS.EMP	1.969,82	
						0825 BASE 13o.EMP	9.144,30	
						0841 TOTAL VENCOS.	11.229,11	
						0842 TOTAL DESCS.	9.144,30	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.084,81	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.754,79	
						0845 FGTS DO MES	540,38	
						0847 GFIP SEM 13o	1.969,82	
						0848 GFIP 13o SAL	4.784,97	
						0849 GFIP INSS FL	1.969,82	
						0858 REND. RAIS	1.969,82	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	114,99	
						0882 FGTS DIS.RET	9,20	
						0901 BAS.INS.FUN	1.969,82	
						0902 BASE 13o.FUN	9.144,30	
Total de Vencimentos:	11.229,11		Total de Descontos:	9.144,30		Total Líquido:	2.084,81	

TOTAIS DA DEPTO		00117 - HM- Professor Mario Degni		TRABALHADORES -		73	
0001 SALARIO	1421,00	239.897,02	49 0401 I. R. R. F.	1345,00	58.268,98	63 0780 VT EMPRESA	674,81
0005 SAL. MATERN.	31,00	3.422,81	1 0402 IRRF FERIAS	22,50	410,06	1 0782 VR EMPRESA	9.690,00
0008 INTEG. DSR	152,14	4.305,48	23 0404 IRRF 13o SAL	1235,00	43.414,65	64 0784 VA EMPRESA	8.284,77
0009 INSUF.SALAR.		2.382,71	5 0410 I N S S	702,00	29.836,55	65 0801 REND.TRIBUT.	439.708,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni					
SET: -		SEC: -					
0012 ADIC.INSAL.	1324,67	12.412,13	68 0411 INSS 13o SAL	738,00	29.791,17	70 0802 R.TR.FERIAS	5.637,36
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74	1 0414 INSS FERIAS	33,00	754,04	3 0804 R.TR.13o SAL	386.671,23
0030 DIF DISSÍDIO		2.476,32	13 0415 ADIANT. SAL.		3.870,91	17 0806 BAS.CAL.IRRF	401.151,12
0033 13o SALARIO	740,00	360.158,58	73 0421 FALTAS	1,00	81,13	1 0807 DED.DEPEND.	9.100,32
0041 FERIAS	38,00	4.783,12	3 0423 ADIAN.FERIAS		6.225,34	3 0808 DED.DEP.FER.	379,18
0048 1/3 FERIAS		1.847,34	3 0424 DESC.PARC.13		177.229,45	71 0809 DED.DEP.13o.	9.100,32
0052 INT.HORAS 1	,28	5,32	1 0425 DESC.AD.13o.		137.480,08	72 0821 SAL.CT.INSS	279.081,48
0055 INT.VALOR 1		753,66	2 0428 INSUF.ANTER.		479,42	4 0823 BAS.INS.EMP	444.663,65
0082 AUX. CRECHE		1.964,08	10 0432 VALE TRANSP.	,79	827,55	5 0825 BASE 13o.EMP	386.671,23
0108 13º. SAL COM		854,61	1 0438 INSS DISS RE		41,72	5 0827 C.B.PREV.13o	5,26
0146 VT.MES ANT.		103,36	1 0496 EMPR.FOPAG		6.648,79	6 0831 DED.SAL.MAT.	3.422,81
0172 DIF.VALE REF		330,00	2 0504 ATRASO/SAIDA	49,87	1.102,81	16 0838 GFIP VAL.13o	28.941,67
0188 DIF DSR ADIC		3.870,91	17 0508 ODONTO	22,00	278,96	22 0839 GFIP EMPREG.	60.381,76
0192 AD.NOT	1586,08	17.953,91	23 0542 ODONTO DEPEN	20,00	253,60	12 0840 GFIP VAL.DEV	27.167,78
0324 GRATIFICACAO		5.400,00	18 0630 CO-PART ASS		38,74	1 0841 TOTAL VENC.	839.957,35
0399 VALE TRANSP.	,13	176,80	1 0657 CONV FARMA		997,04	6 0842 TOTAL DESCS.	499.290,88
0457 13o P2 INTN1	3,56	112,12	2 0767 FUND ENF T	2,00	382,70	2 0843 TOT. LIQUIDO	340.666,47
0460 13o P2 INTV1		25.551,18	39 0769 FUND APT T	2,00	447,84	2 0844 BAS.CAL.FGTS	654.929,14
0671 PL PART SEG	890,19	130.163,57	16 0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	1 0845 FGTS DO MES	52.394,31
0672 AD NOT PART	296,00	17.312,38	14			0847 GFIP SEM 13o	445.330,86
0673 DSR PART	296,00	3.463,20	14			0848 GFIP 13o SAL	209.598,28
						0849 GFIP INSS FL	444.663,65
						0850 GFIP INSS 13	5,26
						0858 REND. RAIS	441.200,45
						0859 SAL. BASE	266.611,02
						0860 13oSAL.MATER	849,50
						0861 SAL.INDIRETO	13.492,80
						0881 DISS.RETROAT	2.476,32
						0882 FGTS DIS.RET	198,09
						0893 FGTS FERIAS	591,15
						0895 LIQ.FER.ANT.	8.258,44
						0896 LIQ.FER.SEG.	335,27
						0901 BAS.INS.FUN	444.663,65
						0902 BASE 13o.FUN	386.676,49
Total de Vencimentos:	839.957,35		Total de Descontos:	499.290,88		Total Líquido:	340.666,47

REG: 015174-6 - ADRIANA SOUZA DOS S RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 08/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL
 AFAST. DOENCA EM: 15/12/2016 RETORNO: 00/00/0000

0784 VA EMPRESA	113,49
0807 DED.DEPEND.	379,18
0841 TOTAL VENC.	0,00
0842 TOTAL DESCS.	0,00
0843 TOT. LIQUIDO	0,00
0859 SAL. BASE	3.235,41
0861 SAL.INDIRETO	187,40
Total de Vencimentos:	0,00
Total de Descontos:	0,00
Total Líquido:	0,00

REG: 016969-2 - AGATHA BORGES MUNARI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.789,79	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,57	323,86	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.506,99	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.278,07
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.249,72
0188 DIF DSR ADIC		414,00	0415 ADIANT. SAL.		414,00	0806 BAS.CAL.IRRF	9.669,63
0192 AD.NOT	78,90	1.350,48	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.264,94	0823 BAS.INS.EMP	10.278,07
0460 13o P2 INTV1		1.359,99				0825 BASE 13o.EMP	9.249,72
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	19.527,79
						0842 TOTAL DESCS.	12.061,95
						0843 TOT. LIQUIDO	7.465,84

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 016969-2 - AGATHA BORGES MUNARI		GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO			
				0844 BAS.CAL.FGTS	15.658,44
				0845 FGTS DO MES	1.252,68
				0847 GFIP SEM 13o	10.278,07
				0848 GFIP 13o SAL	5.380,37
				0849 GFIP INSS FL	10.278,07
				0858 REND. RAIS	10.278,07
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	10.278,07
				0902 BASE 13o.FUN	9.249,72
Total de Vencimentos:	19.527,79	Total de Descontos:	12.061,95	Total Líquido:	7.465,84

REG: 010369-6 - ALCIDES POUSA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 25/07/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0401 I. R. R. F.	27,50	1.317,05	0782 VR EMPRESA	105,00
0030 DIF DISSÍDIO		502,61	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.320,42	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	19.859,58	0410 I N S S	11,00	507,03	0801 REND.TRIBUT.	8.836,80
0041 FERIAS	5,00	3.273,46	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0803 R.TRIB.S/FER	12,15
0046 DIF.FERIAS		36,46	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41	0804 R.TR.13o SAL	19.859,58
0048 1/3 FERIAS		1.091,16	0423 ADIAN.FERIAS		4.263,21	0806 BAS.CAL.IRRF	7.950,59
0075 DIF.1/3 FER.		12,15	0424 DESC.PARC.13		9.965,02	0807 DED.DEPEND.	379,18
0671 PL PART SEG	48,00	7.018,56	0425 DESC.AD.13o.		4.965,70	0809 DED.DEP.13o.	379,18
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0673 DSR PART	16,00	187,20				0823 BAS.INS.EMP	12.710,96
						0825 BASE 13o.EMP	19.859,58
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	33.073,15
						0842 TOTAL DESC.	26.048,28
						0843 TOT. LIQUIDO	7.024,87
						0844 BAS.CAL.FGTS	22.605,52
						0845 FGTS DO MES	1.808,44
						0847 GFIP SEM 13o	12.710,96
						0848 GFIP 13o SAL	9.894,56
						0849 GFIP INSS FL	12.710,96
						0858 REND. RAIS	12.523,76
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	502,61
						0882 FGTS DIS.RET	40,21
						0893 FGTS FERIAS	353,06
						0895 LIQ.FER.ANT.	15.255,40
						0901 BAS.INS.FUN	12.710,96
						0902 BASE 13o.FUN	19.859,58
Total de Vencimentos:	33.073,15	Total de Descontos:	26.048,28	Total Líquido:	7.024,87		

REG: 018712-9 - ALINE LUANDA MAXIMIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 07/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 06/12/2017 RETORNO: 05/04/2018

0005 SAL. MATERN.	26,00	2.966,44	0401 I. R. R. F.	7,50	40,99	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	9,00	2.567,11	0404 IRRF 13o SAL	7,50	18,46	0801 REND.TRIBUT.	2.966,44
0460 13o P2 INTV1		4,05	0410 I N S S	11,00	326,30	0804 R.TR.13o SAL	2.571,16
			0411 INSS 13o SAL	9,00	231,40	0806 BAS.CAL.IRRF	2.450,55
			0424 DESC.PARC.13		1.140,94	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0425 DESC.AD.13o.		1.180,36	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0428 INSUF.ANTER.		50,72	0821 SAL.CT.INSS	2.966,44
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	2.966,44
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	2.571,16
						0831 DED.SAL.MAT.	2.966,44
						0837 13oSAL.MATER	247,59
						0838 GFIP VAL.13o	231,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

 DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
 SET: - SEC: -

 REG: 018712-9 - ALINE LUANDA MAXIMIANO AFAST. DOENÇA
 GRUPO: 00000/0 ADM: 07/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL
 EM: 06/12/2017 RETORNO: 05/04/2018

0839 GFIP EMPREG.	557,70
0840 GFIP VAL.DEV	2.887,73
0841 TOTAL VENC.S.	5.537,60
0842 TOTAL DESCS.	3.014,53
0843 TOT. LIQUIDO	2.523,07
0844 BAS.CAL.FGTS	4.396,66
0845 FGTS DO MES	351,73
0847 GFIP SEM 13o	2.966,44
0848 GFIP 13o SAL	1.430,22
0849 GFIP INSS FL	2.966,44
0858 REND. RAIS	2.966,44
0859 SAL. BASE	3.235,41
0861 SAL. INDIRETO	187,40
0901 BAS.INS.FUN	2.966,44
0902 BASE 13o.FUN	2.571,16
Total Líquido:	2.523,07

Total de Vencimentos:	5.537,60	Total de Descontos:	3.014,53
-----------------------	----------	---------------------	----------

REG: 019846-3 - ALINE MORGADO OLIVI GRUPO: 00000/0 ADM: 07/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.003,68	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	2,00	1.186,58	0411 INSS 13o SAL	8,00	95,19	0801 REND.TRIBUT.	7.419,50
0324 GRATIFICACAO		300,00	0424 DESC.PARC.13		577,67	0804 R.TR.13o SAL	1.189,91
0460 13o P2 INTV1		3,33	0425 DESC.AD.13o.		517,05	0806 BAS.CAL.IRRF	6.811,06
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31

0823 BAS.INS.EMP	7.419,50
0825 BASE 13o.EMP	1.189,91
0838 GFIP VAL.13o	95,19
0839 GFIP EMPREG.	703,63
0840 GFIP VAL.DEV	608,44
0841 TOTAL VENC.S.	8.609,41
0842 TOTAL DESCS.	2.814,71
0843 TOT. LIQUIDO	5.794,70
0844 BAS.CAL.FGTS	8.031,74
0845 FGTS DO MES	642,54
0847 GFIP SEM 13o	7.419,50
0848 GFIP 13o SAL	612,24
0849 GFIP INSS FL	7.419,50
0858 REND. RAIS	7.419,50
0859 SAL. BASE	6.932,10
0861 SAL. INDIRETO	187,40
0901 BAS.INS.FUN	7.419,50
0902 BASE 13o.FUN	1.189,91
Total Líquido:	5.794,70

Total de Vencimentos:	8.609,41	Total de Descontos:	2.814,71
-----------------------	----------	---------------------	----------

REG: 014042-8 - ANA ALICE TARGINO GRUPO: 00000/0 ADM: 13/09/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,23	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	57,23	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0082 AUX. CRECHE		212,16	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	2.667,13
			0425 DESC.AD.13o.		1.339,89	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0496 EMPR.FOPAG	11/24	836,19	0809 DED.DEP.13o.	379,18

0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
0838 GFIP VAL.13o	376,50
0839 GFIP EMPREG.	753,00
0840 GFIP VAL.DEV	376,50
0841 TOTAL VENC.S.	7.057,78

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 014042-8 - ANA ALICE TARGINO		GRUPO: 00000/0 ADM: 13/09/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2		TEC ENFERMAGEM PL	
				0842 TOTAL DESCS.	4.692,73
				0843 TOT. LIQUIDO	2.365,05
				0844 BAS.CAL.FGTS	5.196,43
				0845 FGTS DO MES	415,71
				0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
				0848 GFIP 13o SAL	1.773,62
				0849 GFIP INSS FL	3.422,81
				0858 REND. RAIS	3.422,81
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
				0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	7.057,78	Total de Descontos:	4.692,73	Total Líquido:	2.365,05

REG: 018301-0 - ANA CLARA DE SOUZA LIMA		GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1		TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	175,10	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,96	107,19	0404 IRRF 13o SAL	15,00	128,42	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	460,05	0801 REND.TRIBUT.	4.182,32
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	421,59	0804 R.TR.13o SAL	3.832,69
0188 DIF DSR ADIC		208,92	0415 ADIANT. SAL.		208,92	0806 BAS.CAL.IRRF	3.532,68
0192 AD.NOT	62,17	446,99	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTV1		409,88	0425 DESC.AD.13o.		1.571,27	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0504 ATRASO/SAIDA	,20	3,59	0821 SAL.CT.INSS	4.182,32
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	153,70	0823 BAS.INS.EMP	4.182,32
			0766 PRIMORDIAL D	1,00	153,70	0825 BASE 13o.EMP	3.832,69
						0838 GFIP VAL.13o	421,59
						0839 GFIP EMPREG.	881,64
						0840 GFIP VAL.DEV	460,05
						0841 TOTAL VENC.	8.018,60
						0842 TOTAL DESCS.	4.987,75
						0843 TOT. LIQUIDO	3.030,85
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.303,60
						0845 FGTS DO MES	504,29
						0847 GFIP SEM 13o	4.182,32
						0848 GFIP 13o SAL	2.121,28
						0849 GFIP INSS FL	4.182,32
						0858 REND. RAIS	4.182,32
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.182,32
						0902 BASE 13o.FUN	3.832,69
Total de Vencimentos:	8.018,60	Total de Descontos:	4.987,75	Total Líquido:	3.030,85		

REG: 017144-5 - ANDREIA LUIZA DIAS AFONSO		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2015 SAL: 2.433,97 P/M SF: 1 IR: 4		ASSIST ADM SETOR II			
0001 SALARIO	30,00	2.433,97	0410 I N S S	9,00	235,04	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411 INSS 13o SAL	9,00	235,92	0801 REND.TRIBUT.	2.611,63
0033 13o SALARIO	12,00	2.621,37	0424 DESC.PARC.13		1.263,88	0804 R.TR.13o SAL	2.621,37
			0425 DESC.AD.13o.		1.121,57	0806 BAS.CAL.IRRF	1.618,23
			0504 ATRASO/SAIDA	,80	9,74	0807 DED.DEPEND.	758,36
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	758,36
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0821 SAL.CT.INSS	2.611,63
			0630 CO-PART ASS		23,49	0823 BAS.INS.EMP	2.611,63
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	153,70	0825 BASE 13o.EMP	2.621,37
						0838 GFIP VAL.13o	235,92
						0839 GFIP EMPREG.	470,96
						0840 GFIP VAL.DEV	235,04
						0841 TOTAL VENC.	5.242,74
						0842 TOTAL DESCS.	3.081,38
						0843 TOT. LIQUIDO	2.161,36
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.969,12

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 017144-5 - ANDREIA LUIZA DIAS AFONSO		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2015 SAL: 2.433,97 P/M SF: 1 IR: 4 ASSIST ADM SETOR II			
				0845 FGTS DO MES	317,53
				0847 GFIP SEM 13o	2.611,63
				0848 GFIP 13o SAL	1.357,49
				0849 GFIP INSS FL	2.611,63
				0858 REND. RAIS	2.611,63
				0859 SAL. BASE	2.433,97
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	2.611,63
				0902 BASE 13o.FUN	2.621,37
Total de Vencimentos:	5.242,74	Total de Descontos:	3.081,38	Total Líquido:	2.161,36

REG: 013465-5 - ANDREIA SOUZA DE MENESES		GRUPO: 00000/0 ADM: 07/06/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.784,77	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,55	323,16	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.621,43	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.259,83
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.665,89
0188 DIF DSR ADIC		399,37	0415 ADIANT. SAL.		399,37	0806 BAS.CAL.IRRF	9.651,39
0192 AD.NOT	78,73	1.347,57	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.566,67	0823 BAS.INS.EMP	10.259,83
0457 13o P2 INTN1	1,89	82,84	0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	9.665,89
0460 13o P2 INTV1		1.693,32	0630 CO-PART ASS		54,12	0838 GFIP VAL.13o	608,44
			0769 FUND APT T	1,00	223,92	0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	19.925,72
						0842 TOTAL DESC.	12.749,19
						0843 TOT. LIQUIDO	7.176,53
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.056,37
						0845 FGTS DO MES	1.284,51
						0847 GFIP SEM 13o	10.259,83
						0848 GFIP 13o SAL	5.796,54
						0849 GFIP INSS FL	10.259,83
						0858 REND. RAIS	10.259,83
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.259,83
						0902 BASE 13o.FUN	9.665,89
Total de Vencimentos:	19.925,72	Total de Descontos:	12.749,19	Total Líquido:	7.176,53		

REG: 019290-4 - ANTONIO ALVES DE FREITAS NETO		GRUPO: 00000/0 ADM: 21/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.035,58	0782 VR EMPRESA	120,00
0030 DIF DISSÍDIO		303,10	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.012,95	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	8,00	7.453,23	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	11.171,87
0671 PL PART SEG	73,05	10.681,37	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	7.453,23
			0424 DESC.PARC.13		3.577,87	0806 BAS.CAL.IRRF	10.563,43
			0425 DESC.AD.13o.		2.253,97	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	10.868,77
						0825 BASE 13o.EMP	7.453,23
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	18.625,10
						0842 TOTAL DESC.	10.097,25
						0843 TOT. LIQUIDO	8.527,85
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.744,13
						0845 FGTS DO MES	1.179,53
						0847 GFIP SEM 13o	10.868,77
						0848 GFIP 13o SAL	3.875,36
						0849 GFIP INSS FL	10.868,77
						0858 REND. RAIS	10.868,77
						0859 SAL. BASE	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 019290-4 - ANTONIO ALVES DE FREITAS NETO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	303,10
				0882 FGTS DIS.RET	24,25
				0901 BAS.INS.FUN	10.868,77
				0902 BASE 13o.FUN	7.453,23
Total de Vencimentos:	18.625,10	Total de Descontos:	10.097,25	Total Líquido:	8.527,85

REG: 013149-5 - ARISTIDES DE FARIA JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 01/04/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	22,50	347,27	0782 VR EMPRESA	15,00
0030 DIF DISSÍDIO		91,17	0404 IRRF 13o SAL	22,50	344,91	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	4.899,09	0410 I N S S	11,00	530,16	0801 REND.TRIBUT.	4.900,82
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28	0411 INSS 13o SAL	11,00	538,89	0804 R.TR.13o SAL	4.899,09
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		2.423,78	0806 BAS.CAL.IRRF	4.370,66
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		1.591,51	0821 SAL.CT.INSS	4.819,68
			0438 INSS DISS RE		10,03	0823 BAS.INS.EMP	4.819,68
						0825 BASE 13o.EMP	4.899,09
						0838 GFIP VAL.13o	538,89
						0839 GFIP EMPREG.	1.069,05
						0840 GFIP VAL.DEV	530,16
						0841 TOTAL VENC.	9.809,94
						0842 TOTAL DESC.	5.786,55
						0843 TOT. LIQUIDO	4.023,39
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.294,99
						0845 FGTS DO MES	583,60
						0847 GFIP SEM 13o	4.819,68
						0848 GFIP 13o SAL	2.475,31
						0849 GFIP INSS FL	4.819,68
						0858 REND. RAIS	4.632,48
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	91,17
						0882 FGTS DIS.RET	7,29
						0901 BAS.INS.FUN	4.819,68
						0902 BASE 13o.FUN	4.899,09
Total de Vencimentos:	9.809,94	Total de Descontos:	5.786,55	Total Líquido:	4.023,39		

REG: 008552-1 - ARLENE GONCALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	223,65	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,51	135,04	0404 IRRF 13o SAL	15,00	190,35	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	472,28	0801 REND.TRIBUT.	4.293,52
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	449,18	0804 R.TR.13o SAL	4.083,54
0188 DIF DSR ADIC		172,56	0415 ADIANT. SAL.		172,56	0806 BAS.CAL.IRRF	3.821,24
0192 AD.NOT	78,32	563,11	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0821 SAL.CT.INSS	4.293,52
0460 13o P2 INTV1		660,73	0425 DESC.AD.13o.		1.794,82	0823 BAS.INS.EMP	4.293,52
						0825 BASE 13o.EMP	4.083,54
						0838 GFIP VAL.13o	449,18
						0839 GFIP EMPREG.	921,46
						0840 GFIP VAL.DEV	472,28
						0841 TOTAL VENC.	8.377,06
						0842 TOTAL DESC.	4.952,03
						0843 TOT. LIQUIDO	3.425,03
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.727,87
						0845 FGTS DO MES	538,23
						0847 GFIP SEM 13o	4.293,52
						0848 GFIP 13o SAL	2.434,35
						0849 GFIP INSS FL	4.293,52
						0858 REND. RAIS	4.293,52
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.293,52

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
 SET: - SEC: -

REG: 008552-1 - ARLENE GONCALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

Total de Vencimentos: 8.377,06 Total de Descontos: 4.952,03 0902 BASE 13o.FUN 4.083,54
 Total Líquido: 3.425,03

REG: 008391-9 - BEATRIZ PEREIRA F DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	26,00	6.675,35	0288 Prev PGBL	264,29	0290 PREV EMPRESA	132,15	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	0782 VR EMPRESA	195,00	
0015 FALTAS ABON.	4,00	1.026,98	0404 IRRF 13o SAL	27,50	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	0804 R.TR.13o SAL	8.340,08	
0457 13o P2 INTVL	1,95	85,47	0424 DESC.PARC.13	3.707,78	0806 BAS.CAL.IRRF	7.391,70	
0460 13o P2 INTVL		364,88	0425 DESC.AD.13o.	2.819,16	0807 DED.DEPEND.	189,59	
			0496 EMPR.FOPAG	2/10	602,33	0809 DED.DEP.13o.	189,59

Total de Vencimentos: 16.529,81 Total de Descontos: 10.978,50 0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
 0823 BAS.INS.EMP 7.925,44
 0825 BASE 13o.EMP 8.340,08
 0838 GFIP VAL.13o 608,44
 0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
 0840 GFIP VAL.DEV 608,44
 0841 TOTAL VENC. 16.529,81
 0842 TOTAL DESCS. 10.978,50
 0843 TOT. LIQUIDO 5.551,31
 0844 BAS.CAL.FGTS 12.822,03
 0845 FGTS DO MES 1.025,76
 0847 GFIP SEM 13o 8.189,73
 0848 GFIP 13o SAL 4.632,30
 0849 GFIP INSS FL 7.925,44
 0858 REND. RAIS 7.925,44
 0859 SAL. BASE 7.702,33
 0861 SAL.INDIRETO 187,40
 0901 BAS.INS.FUN 7.925,44
 0902 BASE 13o.FUN 8.340,08
 Total Líquido: 5.551,31

REG: 008531-9 - BEN HUR AMADO ELIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0401 I. R. R. F.	27,50	2.362,19	0782 VR EMPRESA	135,00
0030 DIF DISSÍDIO		643,44	0404 IRRF 13o SAL	27,50	6.223,94	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	26.591,86	0410 I N S S	11,00	507,03	0801 REND.TRIBUT.	12.447,70
0041 FERIAS	5,00	4.342,61	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0803 R.TRIB.S/FER	29,78
0046 DIF.FERIAS		89,37	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41	0804 R.TR.13o SAL	26.591,86
0048 1/3 FERIAS		1.447,54	0423 ADIAN.FERIAS		5.688,74	0806 BAS.CAL.IRRF	11.751,08
0075 DIF.1/3 FER.		29,78	0424 DESC.PARC.13		13.085,56	0807 DED.DEPEND.	189,59
0671 PL PART SEG	71,37	10.435,72	0425 DESC.AD.13o.		6.673,92	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0673 DSR PART	16,00	187,20				0823 BAS.INS.EMP	17.624,19
						0825 BASE 13o.EMP	26.591,86
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	44.859,49
						0842 TOTAL DESCS.	35.251,23
						0843 TOT. LIQUIDO	9.608,26
						0844 BAS.CAL.FGTS	31.130,49
						0845 FGTS DO MES	2.490,44
						0847 GFIP SEM 13o	17.624,19
						0848 GFIP 13o SAL	13.506,30
						0849 GFIP INSS FL	17.624,19
						0858 REND. RAIS	17.436,99
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	643,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 008531-9 - BEN HUR AMADO ELIAS		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL			
				0882 FGTS DIS.RET	51,48
				0893 FGTS FERIAS	472,74
				0895 LIQ.FER.ANT.	19.978,75
				0901 BAS.INS.FUN	17.624,19
				0902 BASE 13o.FUN	26.591,86
Total de Vencimentos:	44.859,49	Total de Descontos:	35.251,23	Total Líquido:	9.608,26

REG: 017672-0 - CELMA SENA DE MACEDO SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	152,19	0780 VT EMPRESA	13,88
0008 INTEG. DSR	6,73	121,04	0404 IRRF 13o SAL	15,00	124,06	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	464,60	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	441,43	0801 REND.TRIBUT.	4.223,70
0188 DIF DSR ADIC		175,13	0415 ADIANT. SAL.		175,13	0804 R.TR.13o SAL	4.013,05
0192 AD.NOT	70,20	504,72	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	3.379,92
0460 13o P2 INTVL		590,24	0425 DESC.AD.13o.		1.798,37	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.223,70
						0823 BAS.INS.EMP	4.223,70
						0825 BASE 13o.EMP	4.013,05
						0838 GFIP VAL.13o	441,43
						0839 GFIP EMPREG.	906,03
						0840 GFIP VAL.DEV	464,60
						0841 TOTAL VENC.	8.236,75
						0842 TOTAL DESC.	4.999,09
						0843 TOT. LIQUIDO	3.237,66
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.587,56
						0845 FGTS DO MES	527,00
						0847 GFIP SEM 13o	4.223,70
						0848 GFIP 13o SAL	2.363,86
						0849 GFIP INSS FL	4.223,70
						0858 REND. RAIS	4.223,70
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.223,70
						0902 BASE 13o.FUN	4.013,05
Total de Vencimentos:	8.236,75	Total de Descontos:	4.999,09	Total Líquido:	3.237,66		

REG: 013722-1 - DEBORA BERNAL ALMEIDA SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	72,82	0780 VT EMPRESA	13,88
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0782 VR EMPRESA	195,00
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	375,77	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.416,16
			0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0425 DESC.AD.13o.		1.292,31	0806 BAS.CAL.IRRF	2.850,80
			0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0504 ATRASO/SAIDA	,37	6,65	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.416,16
						0823 BAS.INS.EMP	3.416,16
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	752,27
						0840 GFIP VAL.DEV	375,77
						0841 TOTAL VENC.	7.057,78
						0842 TOTAL DESC.	4.072,17
						0843 TOT. LIQUIDO	2.985,61
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.158,67
						0845 FGTS DO MES	412,69
						0847 GFIP SEM 13o	3.416,16
						0848 GFIP 13o SAL	1.742,51
						0849 GFIP INSS FL	3.416,16

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 013722-1 - DEBORA BERNAL ALMEIDA SOUZA		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL			
				0858 REND. RAIS	3.416,16
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.416,16
				0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	7.057,78	Total de Descontos:	4.072,17	Total Líquido:	2.985,61

REG: 009375-2 - DEBORA CRISTINA BALDACIN		GRUPO: 00000/0 ADM: 24/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	15,00	109,28	0782 VR EMPRESA	15,00
0030 DIF DISSÍDIO		67,15	0404 IRRF 13o SAL	7,50	34,61	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	2.870,92	0410 I N S S	11,00	398,43	0801 REND.TRIBUT.	3.681,88
0082 AUX. CRECHE		192,83	0411 INSS 13o SAL	11,00	315,80	0804 R.TR.13o SAL	2.870,92
0671 PL PART SEG	23,49	3.434,71	0424 DESC.PARC.13		1.362,35	0806 BAS.CAL.IRRF	3.093,86
			0425 DESC.AD.13o.		1.158,16	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0438 INSS DISS RE		7,38	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.622,11
						0823 BAS.INS.EMP	3.622,11
						0825 BASE 13o.EMP	2.870,92
						0838 GFIP VAL.13o	315,80
						0839 GFIP EMPREG.	714,23
						0840 GFIP VAL.DEV	398,43
						0841 TOTAL VENC.	6.753,01
						0842 TOTAL DESC.	3.386,01
						0843 TOT. LIQUIDO	3.367,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.130,68
						0845 FGTS DO MES	410,45
						0847 GFIP SEM 13o	3.622,11
						0848 GFIP 13o SAL	1.508,57
						0849 GFIP INSS FL	3.622,11
						0858 REND. RAIS	3.622,11
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	67,15
						0882 FGTS DIS.RET	5,37
						0901 BAS.INS.FUN	3.622,11
						0902 BASE 13o.FUN	2.870,92
Total de Vencimentos:	6.753,01	Total de Descontos:	3.386,01	Total Líquido:	3.367,00		

REG: 008292-1 - DEBORA IZILDA M DOS SANTOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,71	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	75,17	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.433,84
0460 13o P2 INTV1		11,03	0411 INSS 13o SAL	11,00	377,72	0806 BAS.CAL.IRRF	2.856,72
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0425 DESC.AD.13o.		1.331,76	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0432 VALE TRANSP.	,01	7,60	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	3.433,84
			0630 CO-PART ASS		23,49	0838 GFIP VAL.13o	377,72
			0769 FUND APT T	1,00	223,92	0839 GFIP EMPREG.	754,22
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	6.856,65
						0842 TOTAL DESC.	4.164,42
						0843 TOT. LIQUIDO	2.692,23
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.207,46
						0845 FGTS DO MES	416,60
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.784,65
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
 SET: - SEC: -

REG: 008292-1 - DEBORA IZILDA M DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
				0902 BASE 13o.FUN	3.433,84
Total de Vencimentos:	6.856,65	Total de Descontos:	4.164,42	Total Líquido:	2.692,23

REG: 014074-5 - EDILMA ALVES XAVIER GRUPO: 00000/0 ADM: 20/09/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	96,93	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	57,59	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	419,07	0801 REND.TRIBUT.	3.809,75
0096 H.EXTRA 90%	11,33	386,94	0411 INSS 13o SAL	11,00	377,10	0804 R.TR.13o SAL	3.428,21
0460 13o P2 INTV1		5,40	0424 DESC.PARC.13		1.643,49	0806 BAS.CAL.IRRF	3.011,50
			0425 DESC.AD.13o.		1.350,03	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0821 SAL.CT.INSS	3.809,75
						0823 BAS.INS.EMP	3.809,75
						0825 BASE 13o.EMP	3.428,21
						0838 GFIP VAL.13o	377,10
						0839 GFIP EMPREG.	796,17
						0840 GFIP VAL.DEV	419,07
						0841 TOTAL VENC.	7.237,96
						0842 TOTAL DESCS.	3.982,25
						0843 TOT. LIQUIDO	3.255,71
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.594,47
						0845 FGTS DO MES	447,56
						0847 GFIP SEM 13o	3.809,75
						0848 GFIP 13o SAL	1.784,72
						0849 GFIP INSS FL	3.809,75
						0858 REND. RAIS	3.809,75
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.809,75
						0902 BASE 13o.FUN	3.428,21
Total de Vencimentos:	7.237,96	Total de Descontos:	3.982,25	Total Líquido:	3.255,71		

REG: 008537-7 - EDUARDO AFONSO S SCHLITTLER GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	22,50	386,55	0782 VR EMPRESA	30,00
0030 DIF DISSÍDIO		32,20	0404 IRRF 13o SAL	7,50	6,27	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	2.184,18	0410 I N S S	11,00	558,14	0801 REND.TRIBUT.	5.103,37
0671 PL PART SEG	33,42	4.886,67	0411 INSS 13o SAL	9,00	196,57	0804 R.TR.13o SAL	2.184,18
			0424 DESC.PARC.13		899,08	0806 BAS.CAL.IRRF	4.545,23
			0425 DESC.AD.13o.		1.082,26	0821 SAL.CT.INSS	5.074,07
			0438 INSS DISS RE		2,90	0823 BAS.INS.EMP	5.074,07
						0825 BASE 13o.EMP	2.184,18
						0838 GFIP VAL.13o	196,57
						0839 GFIP EMPREG.	754,71
						0840 GFIP VAL.DEV	558,14
						0841 TOTAL VENC.	7.290,45
						0842 TOTAL DESCS.	3.131,77
						0843 TOT. LIQUIDO	4.158,68
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.359,17
						0845 FGTS DO MES	508,73
						0847 GFIP SEM 13o	5.074,07
						0848 GFIP 13o SAL	1.285,10
						0849 GFIP INSS FL	5.074,07
						0858 REND. RAIS	5.074,07
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	32,20
						0882 FGTS DIS.RET	2,58

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
 SET: - SEC: -

REG: 008537-7 - EDUARDO AFONSO S SCHLITTLER GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

				0901	BAS.INS.FUN	5.074,07
				0902	BASE 13o.FUN	2.184,18
Total de Vencimentos:	7.290,45	Total de Descontos:	3.131,77	Total Líquido:		4.158,68

REG: 011733-6 - EKESIA MORAES H DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	2,00	215,69	0402	IRRF FERIAS	22,50	290,33	0780	VT EMPRESA	12,68
0009	INSUF. SALAR.		470,79	0404	IRRF 13o SAL	15,00	74,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0411	INSS 13o SAL	11,00	377,12	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0414	INSS FERIAS	11,00	246,46	0801	REND.TRIBUT.	228,18
0041	FERIAS	28,00	3.194,62	0423	ADIAN.FERIAS		3.729,72	0802	R.TR.FERIAS	4.571,27
0048	1/3 FERIAS		1.066,63	0424	DESC.PARC.13		1.711,41	0804	R.TR.13o SAL	3.428,45
0055	INT.VALOR 1		5,26	0425	DESC.AD.13o.		1.265,46	0806	BAS.CAL.IRRF	38,59
0080	DEV.INS.FER.		37,60	0432	VALE TRANSP.	,01	12,94	0807	DED.DEPEND.	189,59
0460	13o P2 INTV1		5,64	0496	EMPR.FOPAG	17/24	723,63	0808	DED.DEP.FER.	189,59
								0809	DED.DEP.13o.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	1.898,80
								0823	BAS.INS.EMP	4.494,69
								0825	BASE 13o.EMP	3.428,45
								0838	GFIP VAL.13o	377,12
								0839	GFIP EMPREG.	585,98
								0840	GFIP VAL.DEV	208,86
								0841	TOTAL VENC.	8.431,53
								0842	TOTAL DESC.	8.431,53
								0843	TOT. LIQUIDO	0,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	6.211,73
								0845	FGTS DO MES	496,94
								0847	GFIP SEM 13o	4.494,69
								0848	GFIP 13o SAL	1.717,04
								0849	GFIP INSS FL	4.494,69
								0858	REND. RAIS	4.494,69
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0893	FGTS FERIAS	341,32
								0896	LIQ.FER.SEG.	287,16
								0901	BAS.INS.FUN	4.494,69
								0902	BASE 13o.FUN	3.428,45
Total de Vencimentos:	8.431,53	Total de Descontos:	8.431,53	Total Líquido:						0,00

REG: 008340-6 - ELIANE IMAI DE HOLANDA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.822,40	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,35	357,18	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.651,29	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	10.396,67
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	9.774,47
0188	DIF DSR ADIC		376,56	0415	ADIAN. SAL.		376,56	0806	BAS.CAL.IRRF	9.788,23
0192	AD.NOT	87,02	1.489,46	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0324	GRATIFICACAO		300,00	0425	DESC.AD.13o.		3.645,39	0823	BAS.INS.EMP	10.396,67
0460	13o P2 INTV1		1.884,74	0504	ATRASSO/SAIDA	,38	16,26	0825	BASE 13o.EMP	9.774,47
				0769	FUND APT T	1,00	223,92	0838	GFIP VAL.13o	608,44
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44
								0841	TOTAL VENC.	20.187,40
								0842	TOTAL DESC.	12.822,05
								0843	TOT. LIQUIDO	7.365,35
								0844	BAS.CAL.FGTS	16.301,79
								0845	FGTS DO MES	1.304,14
								0847	GFIP SEM 13o	10.396,67
								0848	GFIP 13o SAL	5.905,12
								0849	GFIP INSS FL	10.396,67
								0858	REND. RAIS	10.396,67
								0859	SAL. BASE	7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 008340-6 - ELIANE IMAI DE HOLANDA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 10.396,67
0902 BASE 13o.FUN 9.774,47

Total de Vencimentos: 20.187,40

Total de Descontos: 12.822,05

Total Líquido: 7.365,35

REG: 008283-2 - ESTER CANDIDA SIMAO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	25,00	2.696,18	0401 I. R. R. F.	7,50	51,46	0780 VT EMPRESA	45,08
0008 INTEG. DSR	1,50	26,95	0404 IRRF 13o SAL	15,00	173,51	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0410 I N S S	11,00	343,55	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	458,74	0801 REND.TRIBUT.	3.123,22
0041 FERIAS	5,00	570,47	0414 INSS FERIAS	11,00	99,24	0804 R.TR.13o SAL	4.170,40
0048 1/3 FERIAS		225,54	0415 ADIANT. SAL.		131,54	0806 BAS.CAL.IRRF	2.590,08
0055 INT.VALOR 1		106,16	0423 ADIAN.FERIAS		802,93	0807 DED.DEPEND.	189,59
0188 DIF DSR ADIC		131,54	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0192 AD.NOT	15,63	112,38	0425 DESC.AD.13o.		1.826,74	0821 SAL.CT.INSS	4.025,39
0460 13o P2 INTV1		747,59	0432 VALE TRANSP.	,11	161,77	0823 BAS.INS.EMP	4.025,39
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	4.170,40
						0838 GFIP VAL.13o	458,74
						0839 GFIP EMPREG.	901,53
						0840 GFIP VAL.DEV	442,79
						0841 TOTAL VENC.	8.195,79
						0842 TOTAL DESCS.	5.773,57
						0843 TOT. LIQUIDO	2.422,22
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.484,38
						0845 FGTS DO MES	518,75
						0847 GFIP SEM 13o	4.025,39
						0848 GFIP 13o SAL	2.458,99
						0849 GFIP INSS FL	4.025,39
						0858 REND. RAIS	4.025,39
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	72,17
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.609,47
						0901 BAS.INS.FUN	4.025,39
						0902 BASE 13o.FUN	4.170,40

Total de Vencimentos: 8.195,79

Total de Descontos: 5.773,57

Total Líquido: 2.422,22

REG: 009362-1 - FATIMA CASSIA DE SOUZA CABRAL GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.512,06	0782 VR EMPRESA	135,00
0030 DIF DISSÍDIO		364,08	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.527,24	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	12.959,72	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	20.177,25
0671 PL PART SEG	107,34	15.695,25	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	12.959,72
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32	0424 DESC.PARC.13		6.294,73	0806 BAS.CAL.IRRF	19.568,81
0673 DSR PART	56,00	655,20	0425 DESC.AD.13o.		3.529,31	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	19.813,17
						0825 BASE 13o.EMP	12.959,72
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	33.136,97
						0842 TOTAL DESCS.	18.080,22
						0843 TOT. LIQUIDO	15.056,75
						0844 BAS.CAL.FGTS	26.478,16
						0845 FGTS DO MES	2.118,25
						0847 GFIP SEM 13o	19.813,17
						0848 GFIP 13o SAL	6.664,99
						0849 GFIP INSS FL	19.813,17
						0858 REND. RAIS	19.157,97
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 009362-1 - FATIMA CASSIA DE SOUZA CABRAL GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
				0881 DISS.RETROAT	364,08
				0882 FGTS DIS.RET	29,13
				0901 BAS.INS.FUN	19.813,17
				0902 BASE 13o.FUN	12.959,72
Total de Vencimentos:	33.136,97	Total de Descontos:	18.080,22	Total Líquido:	15.056,75

REG: 019604-7 - FLAVIA PAIVA P DE MORAES GRUPO: 00000/0 ADM: 23/07/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	15,00	134,43	0782 VR EMPRESA	45,00
0030 DIF DISSÍDIO		67,55	0410 I N S S	11,00	236,97	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	5,00	1.379,76	0411 INSS 13o SAL	8,00	110,38	0801 REND.TRIBUT.	3.688,08
0082 AUX. CRECHE		192,83	0424 DESC.PARC.13		576,91	0804 R.TR.13o SAL	1.379,76
0671 PL PART SEG	23,53	3.440,56	0425 DESC.AD.13o.		692,47	0806 BAS.CAL.IRRF	3.261,52
			0438 INSS DISS RE		7,43	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.154,36
						0823 BAS.INS.EMP	3.627,96
						0825 BASE 13o.EMP	1.379,76
						0838 GFIP VAL.13o	110,38
						0839 GFIP EMPREG.	347,35
						0840 GFIP VAL.DEV	236,97
						0841 TOTAL VENC.	5.268,10
						0842 TOTAL DESCS.	1.758,59
						0843 TOT. LIQUIDO	3.509,51
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.430,81
						0845 FGTS DO MES	354,46
						0847 GFIP SEM 13o	3.627,96
						0848 GFIP 13o SAL	802,85
						0849 GFIP INSS FL	3.627,96
						0858 REND. RAIS	3.627,96
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	67,55
						0882 FGTS DIS.RET	5,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.627,96
						0902 BASE 13o.FUN	1.379,76
Total de Vencimentos:	5.268,10	Total de Descontos:	1.758,59	Total Líquido:	3.509,51		

REG: 010893-9 - FRANCOISE NOVAES PAULINO SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.142,41	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.299,10	0801 REND.TRIBUT.	8.113,56
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.683,34
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806 BAS.CAL.IRRF	7.315,53
0457 13o P2 INTN1	1,93	84,60	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTV1		709,01	0425 DESC.AD.13o.		2.906,45	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0504 ATRASO/SAIDA	1,78	76,17	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0630 CO-PART ASS		35,30	0823 BAS.INS.EMP	8.113,56
			0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0825 BASE 13o.EMP	8.683,34
			0772 MELHOR Dep	1,00	429,35	0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	16.873,07
						0842 TOTAL DESCS.	11.404,36
						0843 TOT. LIQUIDO	5.468,71
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.927,55
						0845 FGTS DO MES	1.034,20
						0847 GFIP SEM 13o	8.113,56
						0848 GFIP 13o SAL	4.813,99
						0849 GFIP INSS FL	8.113,56
						0858 REND. RAIS	8.113,56
						0859 SAL. BASE	7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 010893-9 - FRANCOISE NOVAES PAULINO SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 8.113,56
0902 BASE 13o.FUN 8.683,34
Total Líquido: 5.468,71

Total de Vencimentos: 16.873,07 Total de Descontos: 11.404,36

REG: 013953-2 - FREDERICO KEN MIYAHARA MASUKO GRUPO: 00000/0 ADM: 31/08/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0401 I. R. R. F. 27,50 2.087,75 0782 VR EMPRESA 75,00
0030 DIF DISSÍDIO 273,33 0404 IRRF 13o SAL 27,50 1.314,13 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 9.117,20 0410 I N S S 11,00 608,44 0801 REND.TRIBUT. 11.930,32
0671 PL PART SEG 59,24 8.662,07 0411 INSS 13o SAL 11,00 608,44 0804 R.TR.13o SAL 9.117,20
0672 AD NOT PART 40,00 2.339,52 0424 DESC.PARC.13 5.014,69 0806 BAS.CAL.IRRF 10.753,11
0673 DSR PART 40,00 468,00 0425 DESC.AD.13o. 2.179,94 0807 DED.DEPEND. 568,770809 DED.DEP.13o. 568,77
0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
0823 BAS.INS.EMP 11.656,99
0825 BASE 13o.EMP 9.117,20
0838 GFIP VAL.13o 608,44
0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
0840 GFIP VAL.DEV 608,44
0841 TOTAL VENC. 21.047,52
0842 TOTAL DESCS. 11.813,39
0843 TOT. LIQUIDO 9.234,13
0844 BAS.CAL.FGTS 15.759,50
0845 FGTS DO MES 1.260,76
0847 GFIP SEM 13o 11.656,99
0848 GFIP 13o SAL 4.102,51
0849 GFIP INSS FL 11.656,99
0858 REND. RAIS 11.188,99
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0881 DISS.RETROAT 273,33
0882 FGTS DIS.RET 21,87
0901 BAS.INS.FUN 11.656,99
0902 BASE 13o.FUN 9.117,20
Total Líquido: 9.234,13

Total de Vencimentos: 21.047,52 Total de Descontos: 11.813,39

REG: 009183-1 - GEORGIANA N. LEAL C. DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/03/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0401 I. R. R. F. 27,50 2.236,78 0782 VR EMPRESA 180,00
0030 DIF DISSÍDIO 354,27 0404 IRRF 13o SAL 27,50 3.969,54 0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 18.394,03 0410 I N S S 11,00 608,44 0801 REND.TRIBUT. 12.093,08
0671 PL PART SEG 71,32 10.428,41 0411 INSS 13o SAL 11,00 608,44 0804 R.TR.13o SAL 18.394,03
0672 AD NOT PART 16,00 935,80 0424 DESC.PARC.13 8.739,56 0806 BAS.CAL.IRRF 11.295,05
0673 DSR PART 16,00 187,20 0425 DESC.AD.13o. 5.076,49 0807 DED.DEPEND. 189,590809 DED.DEP.13o. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
0823 BAS.INS.EMP 11.738,81
0825 BASE 13o.EMP 18.394,03
0838 GFIP VAL.13o 608,44
0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
0840 GFIP VAL.DEV 608,44
0841 TOTAL VENC. 30.487,11
0842 TOTAL DESCS. 21.239,25
0843 TOT. LIQUIDO 9.247,86
0844 BAS.CAL.FGTS 21.393,28
0845 FGTS DO MES 1.711,46
0847 GFIP SEM 13o 11.738,81
0848 GFIP 13o SAL 9.654,47
0849 GFIP INSS FL 11.738,81
0858 REND. RAIS 11.551,61
0859 SAL. BASE 0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 009183-1 - GEORGIANA N. LEAL C. DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/03/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL					
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	354,27
				0882 FGTS DIS.RET	28,34
				0901 BAS.INS.FUN	11.738,81
				0902 BASE 13o.FUN	18.394,03
Total de Vencimentos:	30.487,11	Total de Descontos:	21.239,25	Total Líquido:	9.247,86

REG: 012381-6 - INALDA FELIPE ASSADURIAN GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	190,36	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,53	135,31	0404 IRRF 13o SAL	15,00	167,85	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	472,63	0801 REND.TRIBUT.	4.296,64
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	454,08	0804 R.TR.13o SAL	4.128,06
0188 DIF DSR ADIC		174,26	0415 ADIANT. SAL.		174,26	0806 BAS.CAL.IRRF	3.634,42
0192 AD.NOT	78,48	564,26	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTV1		705,25	0425 DESC.AD.13o.		1.856,94	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	4.296,64
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0823 BAS.INS.EMP	4.296,64
			0657 CONV FARMA		56,78	0825 BASE 13o.EMP	4.128,06
						0838 GFIP VAL.13o	454,08
						0839 GFIP EMPREG.	926,71
						0840 GFIP VAL.DEV	472,63
						0841 TOTAL VENC.	8.424,70
						0842 TOTAL DESC.	5.060,13
						0843 TOT. LIQUIDO	3.364,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.775,51
						0845 FGTS DO MES	542,04
						0847 GFIP SEM 13o	4.296,64
						0848 GFIP 13o SAL	2.478,87
						0849 GFIP INSS FL	4.296,64
						0858 REND. RAIS	4.296,64
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.296,64
						0902 BASE 13o.FUN	4.128,06
Total de Vencimentos:	8.424,70	Total de Descontos:	5.060,13	Total Líquido:	3.364,57		

REG: 019760-3 - INGLID HENRIQUE MAGALHAES GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR							
0001 SALARIO	29,00	2.814,81	0401 I. R. R. F.	7,50	68,32	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,76	12,30	0410 I N S S	11,00	347,91	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411 INSS 13o SAL	8,00	62,09	0801 REND.TRIBUT.	3.162,88
0015 FALTAS ABON.	1,00	97,06	0424 DESC.PARC.13		387,41	0804 R.TR.13o SAL	776,17
0033 13o SALARIO	3,00	774,82	0425 DESC.AD.13o.		326,67	0806 BAS.CAL.IRRF	2.814,97
0192 AD.NOT	7,93	51,31	0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	3.162,88
0460 13o P2 INTV1		1,35				0823 BAS.INS.EMP	3.162,88
						0825 BASE 13o.EMP	776,17
						0838 GFIP VAL.13o	62,09
						0839 GFIP EMPREG.	410,00
						0840 GFIP VAL.DEV	347,91
						0841 TOTAL VENC.	3.939,05
						0842 TOTAL DESC.	1.205,08
						0843 TOT. LIQUIDO	2.733,97
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.551,64
						0845 FGTS DO MES	284,13
						0847 GFIP SEM 13o	3.162,88
						0848 GFIP 13o SAL	388,76
						0849 GFIP INSS FL	3.162,88
						0858 REND. RAIS	3.162,88
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.162,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S

DIR: -	DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria	
SET: -	SEC: -	
REG: 019760-3 - INGLID HENRIQUE MAGALHAES GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR		
Total de Vencimentos: 3.939,05	Total de Descontos: 1.205,08	0902 BASE 13o.FUN 776,17 Total Líquido: 2.733,97

REG: 008835-9 - IVONE MENDONCA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.235,41	0401 I. R. R. F. 15,00 180,18	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 4,59 82,47	0404 IRRF 13o SAL 15,00 196,97	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40	0410 I N S S 11,00 440,80	0801 REND.TRIBUT. 4.007,35
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81	0411 INSS 13o SAL 11,00 454,64	0804 R.TR.13o SAL 4.133,17
0188 DIF DSR ADIC 158,18	0415 ADIANT. SAL. 158,18	0806 BAS.CAL.IRRF 3.566,55
0192 AD.NOT 47,83 343,89	0424 DESC.PARC.13 1.680,30	0821 SAL.CT.INSS 4.007,35
0460 13o P2 INTVL 710,36	0425 DESC.AD.13o. 1.801,26	0823 BAS.INS.EMP 4.007,35
	0508 ODONTO 1,00 12,68	0825 BASE 13o.EMP 4.133,17
	0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,36	0838 GFIP VAL.13o 454,64
		0839 GFIP EMPREG. 895,44
		0840 GFIP VAL.DEV 440,80
		0841 TOTAL VENC. 8.140,52
		0842 TOTAL DESC. 4.950,37
		0843 TOT. LIQUIDO 3.190,15
		0844 BAS.CAL.FGTS 6.460,22
		0845 FGTS DO MES 516,82
		0847 GFIP SEM 13o 4.007,35
		0848 GFIP 13o SAL 2.452,87
		0849 GFIP INSS FL 4.007,35
		0858 REND. RAIS 4.007,35
		0859 SAL. BASE 3.235,41
		0861 SAL.INDIRETO 187,40
		0901 BAS.INS.FUN 4.007,35
		0902 BASE 13o.FUN 4.133,17
Total de Vencimentos: 8.140,52	Total de Descontos: 4.950,37	Total Líquido: 3.190,15

REG: 014947-2 - JACQUELINE RABELO DE SA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.235,41	0401 I. R. R. F. 7,50 57,23	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40	0404 IRRF 13o SAL 7,50 57,23	0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81	0410 I N S S 11,00 376,50	0801 REND.TRIBUT. 3.422,81
	0411 INSS 13o SAL 11,00 376,50	0804 R.TR.13o SAL 3.422,81
	0424 DESC.PARC.13 1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF 2.667,13
	0425 DESC.AD.13o. 1.308,78	0807 DED.DEPEND. 379,18
	0657 CONV FARMA 50,43	0809 DED.DEP.13o. 379,18
		0821 SAL.CT.INSS 3.422,81
		0823 BAS.INS.EMP 3.422,81
		0825 BASE 13o.EMP 3.422,81
		0838 GFIP VAL.13o 376,50
		0839 GFIP EMPREG. 753,00
		0840 GFIP VAL.DEV 376,50
		0841 TOTAL VENC. 6.845,62
		0842 TOTAL DESC. 3.906,97
		0843 TOT. LIQUIDO 2.938,65
		0844 BAS.CAL.FGTS 5.165,32
		0845 FGTS DO MES 413,23
		0847 GFIP SEM 13o 3.422,81
		0848 GFIP 13o SAL 1.742,51
		0849 GFIP INSS FL 3.422,81
		0858 REND. RAIS 3.422,81
		0859 SAL. BASE 3.235,41
		0861 SAL.INDIRETO 187,40
		0901 BAS.INS.FUN 3.422,81
		0902 BASE 13o.FUN 3.422,81
Total de Vencimentos: 6.845,62	Total de Descontos: 3.906,97	Total Líquido: 2.938,65

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET: -			SEC: -				
REG: 008462-2 - JOVANE CORREIA DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	199,73	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	8,29	149,06	0404 IRRF 13o SAL	15,00	176,08	0801 REND. TRIBUT.	4.366,80
0012 ADIC. INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	480,34	0804 R. TR. 13o SAL	4.189,68
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	460,86	0806 BAS. CAL. IRRF	3.696,87
0188 DIF DSR ADIC		173,37	0415 ADIANT. SAL.		173,37	0807 DED. DEPEND.	189,59
0192 AD. NOT	86,45	621,56	0424 DESC. PARC. 13		1.711,41	0809 DED. DEP. 13o.	189,59
0460 13o P2 INTV1		766,87	0425 DESC. AD. 13o.		1.841,33	0821 SAL. CT. INSS	4.366,80
						0823 BAS. INS. EMP	4.366,80
						0825 BASE 13o. EMP	4.189,68
						0838 GFIP VAL. 13o	460,86
						0839 GFIP EMPREG.	941,20
						0840 GFIP VAL. DEV	480,34
						0841 TOTAL VENC.	8.556,48
						0842 TOTAL DESC.	5.043,12
						0843 TOT. LIQUIDO	3.513,36
						0844 BAS. CAL. FGTS	6.845,07
						0845 FGTS DO MES	547,61
						0847 GFIP SEM 13o	4.366,80
						0848 GFIP 13o SAL	2.478,27
						0849 GFIP INSS FL	4.366,80
						0858 REND. RAIS	4.366,80
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0901 BAS. INS. FUN	4.366,80
						0902 BASE 13o. FUN	4.189,68
Total de Vencimentos:	8.556,48		Total de Descontos:	5.043,12		Total Líquido:	3.513,36

REG: 017417-6 - JOYCE GARCIA DE O NOGUEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/01/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC. INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	7.140,53	0782 VR EMPRESA	75,00
0030 DIF DISSÍDIO		227,23	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.473,27	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	20.225,79	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND. TRIBUT.	29.924,92
0671 PL PART SEG	167,26	24.456,76	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R. TR. 13o SAL	20.225,79
0672 AD NOT PART	72,00	4.211,13	0424 DESC. PARC. 13		11.093,52	0806 BAS. CAL. IRRF	29.126,89
0673 DSR PART	72,00	842,40	0425 DESC. AD. 13o.		4.050,56	0807 DED. DEPEND.	189,59
						0809 DED. DEP. 13o.	189,59
						0821 SAL. CT. INSS	5.531,31
						0823 BAS. INS. EMP	29.697,69
						0825 BASE 13o. EMP	20.225,79
						0838 GFIP VAL. 13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL. DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	50.150,71
						0842 TOTAL DESC.	27.974,76
						0843 TOT. LIQUIDO	22.175,95
						0844 BAS. CAL. FGTS	38.829,96
						0845 FGTS DO MES	3.106,40
						0847 GFIP SEM 13o	29.697,69
						0848 GFIP 13o SAL	9.132,27
						0849 GFIP INSS FL	29.697,69
						0858 REND. RAIS	28.855,29
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0881 DISS. RETROAT	227,23
						0882 FGTS DIS. RET	18,18
						0901 BAS. INS. FUN	29.697,69
						0902 BASE 13o. FUN	20.225,79
Total de Vencimentos:	50.150,71		Total de Descontos:	27.974,76		Total Líquido:	22.175,95

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET: -			SEC: -				
REG: 016585-0 - JOYCE REGINA BRAGA ANDRE			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	256,28	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	137,54	0404 IRRF 13o SAL	22,50	249,15	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	155,72	0801 REND.TRIBUT.	4.311,56
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0415 ADIANT. SAL.		186,13	0804 R.TR.13o SAL	4.124,20
0188 DIF DSR ADIC		186,13	0424 DESC.PARC.13		1.643,49	0806 BAS.CAL.IRRF	3.966,25
0192 AD.NOT	79,77	573,53	0425 DESC.AD.13o.		2.231,56	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTV1		701,39	0432 VALE TRANSP.	,13	106,60	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0504 ATRASO/SAIDA	,47	8,45	0821 SAL.CT.INSS	1.415,70
						0823 BAS.INS.EMP	4.311,56
						0825 BASE 13o.EMP	4.124,20
						0839 GFIP EMPREG.	155,72
						0840 GFIP VAL.DEV	155,72
						0841 TOTAL VENC.	8.444,21
						0842 TOTAL DESCS.	4.837,38
						0843 TOT. LIQUIDO	3.606,83
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.792,27
						0845 FGTS DO MES	543,38
						0847 GFIP SEM 13o	4.311,56
						0848 GFIP 13o SAL	2.480,71
						0849 GFIP INSS FL	4.311,56
						0858 REND. RAIS	4.311,56
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.311,56
						0902 BASE 13o.FUN	4.124,20
Total de Vencimentos:		8.444,21	Total de Descontos:		4.837,38	Total Líquido:	3.606,83

REG: 012241-2 - JULIANA CAMILA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.111,22	0780 VT EMPRESA	337,36
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.104,34	0782 VR EMPRESA	195,00
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		189,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0324 GRATIFICACAO		300,00	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0804 R.TR.13o SAL	8.164,73
0399 VALE TRANSP.	,13	799,50	0425 DESC.AD.13o.		2.582,60	0806 BAS.CAL.IRRF	7.202,11
0460 13o P2 INTV1		275,00	0432 VALE TRANSP.	,13	462,14	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,04	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	8.189,73
						0825 BASE 13o.EMP	8.164,73
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	17.343,63
						0842 TOTAL DESCS.	10.397,25
						0843 TOT. LIQUIDO	6.946,38
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.485,11
						0845 FGTS DO MES	998,81
						0847 GFIP SEM 13o	8.189,73
						0848 GFIP 13o SAL	4.295,38
						0849 GFIP INSS FL	8.189,73
						0858 REND. RAIS	8.189,73
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	8.189,73
						0902 BASE 13o.FUN	8.164,73
Total de Vencimentos:		17.343,63	Total de Descontos:		10.397,25	Total Líquido:	6.946,38

REG: 006409-6 - JULIO CESAR ARENA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2008 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.987,69	0782 VR EMPRESA	75,00
0030 DIF DISSÍDIO		532,78	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.796,99	0784 VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria					
SET: -			SEC: -					
REG: 006409-6 - JULIO CESAR ARENA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2008 SAL:			0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL		
0033 13o SALARIO	12,00	13.521,78	0424 DESC.PARC.13		7.193,87	0801 REND.TRIBUT.		21.487,96
0671 PL PART SEG	111,31	16.275,75	0425 DESC.AD.13o.		3.530,92	0804 R.TR.13o SAL		13.521,78
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23				0806 BAS.CAL.IRRF		21.298,37
0673 DSR PART	64,00	748,80				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0809 DED.DEP.13o.		189,59
						0823 BAS.INS.EMP		20.955,18
						0825 BASE 13o.EMP		13.521,78
						0841 TOTAL VENC.		35.009,74
						0842 TOTAL DESCS.		18.509,47
						0843 TOT. LIQUIDO		16.500,27
						0844 BAS.CAL.FGTS		27.283,09
						0845 FGTS DO MES		2.182,65
						0847 GFIP SEM 13o		20.955,18
						0848 GFIP 13o SAL		6.327,91
						0849 GFIP INSS FL		20.955,18
						0858 REND. RAIS		20.206,38
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0881 DISS.RETROAT		532,78
						0882 FGTS DIS.RET		42,62
						0901 BAS.INS.FUN		20.955,18
						0902 BASE 13o.FUN		13.521,78
Total de Vencimentos:		35.009,74	Total de Descontos:		18.509,47	Total Líquido:		16.500,27

REG: 019442-7 - KAREN LEMOS DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/06/2017 SAL:			0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	15,00	182,68	0782 VR EMPRESA		75,00
0030 DIF DISSÍDIO		135,35	0404 IRRF 13o SAL	7,50	45,40	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	7,00	2.819,59	0410 I N S S	11,00	236,97	0801 REND.TRIBUT.		3.820,20
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28	0411 INSS 13o SAL	11,00	310,15	0804 R.TR.13o SAL		2.819,59
			0424 DESC.PARC.13		1.578,47	0806 BAS.CAL.IRRF		3.583,23
			0425 DESC.AD.13o.		885,57	0821 SAL.CT.INSS		2.154,36
			0438 INSS DISS RE		11,83	0823 BAS.INS.EMP		3.696,68
						0825 BASE 13o.EMP		2.819,59
						0838 GFIP VAL.13o		310,15
						0839 GFIP EMPREG.		547,12
						0840 GFIP VAL.DEV		236,97
						0841 TOTAL VENC.		6.651,62
						0842 TOTAL DESCS.		3.251,07
						0843 TOT. LIQUIDO		3.400,55
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.937,80
						0845 FGTS DO MES		395,02
						0847 GFIP SEM 13o		3.696,68
						0848 GFIP 13o SAL		1.241,12
						0849 GFIP INSS FL		3.696,68
						0858 REND. RAIS		3.696,68
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0881 DISS.RETROAT		135,35
						0882 FGTS DIS.RET		10,83
						0901 BAS.INS.FUN		3.696,68
						0902 BASE 13o.FUN		2.819,59
Total de Vencimentos:		6.651,62	Total de Descontos:		3.251,07	Total Líquido:		3.400,55

REG: 009598-2 - KARLA REGINA F M AMATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL:			0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	8.192,47	0782 VR EMPRESA		240,00
0030 DIF DISSÍDIO		435,03	0404 IRRF 13o SAL	27,50	5.154,94	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	12,00	22.704,61	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.		33.750,14
0671 PL PART SEG	203,52	29.758,69	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL		22.704,61
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0424 DESC.PARC.13		10.598,46	0806 BAS.CAL.IRRF		32.952,11
0673 DSR PART	48,00	561,60	0425 DESC.AD.13o.		6.342,77	0807 DED.DEPEND.		189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
-----		*-----*		*-----*	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 009598-2 - KARLA REGINA F M AMATO		GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA			
		0496 EMPR.FOPAG	14/24	4.449,00	
				0809 DED.DEP.13o.	189,59
				0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
				0823 BAS.INS.EMP	33.315,11
				0825 BASE 13o.EMP	22.704,61
				0838 GFIP VAL.13o	608,44
				0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
				0841 TOTAL VENC.	56.454,75
				0842 TOTAL DESCS.	35.954,52
				0843 TOT. LIQUIDO	20.500,23
				0844 BAS.CAL.FGTS	45.421,26
				0845 FGTS DO MES	3.633,70
				0847 GFIP SEM 13o	33.315,11
				0848 GFIP 13o SAL	12.106,15
				0849 GFIP INSS FL	33.315,11
				0858 REND. RAIS	32.753,51
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	435,03
				0882 FGTS DIS.RET	34,80
				0901 BAS.INS.FUN	33.315,11
				0902 BASE 13o.FUN	22.704,61
Total de Vencimentos:	56.454,75	Total de Descontos:	35.954,52	Total Líquido:	20.500,23

REG: 019586-3 - KATYA CRISTINA LIMA DE SOUZA		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR			
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.238,62
0008 INTEG. DSR	3,81	146,77	0404 IRRF 13o SAL	15,00	130,35
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44
0033 13o SALARIO	6,00	3.559,75	0411 INSS 13o SAL	11,00	399,74
0192 AD.NOT	39,73	612,03	0424 DESC.PARC.13		1.779,88
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		1.324,11
0460 13o P2 INTV1		74,33	0504 ATRASO/SAIDA	2,10	80,87
0514 REEMB.FALTAS		176,38	0767 FUND ENF T	1,00	191,35
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					8.273,81
					0804 R.TR.13o SAL
					3.634,08
					0806 BAS.CAL.IRRF
					7.665,37
					0821 SAL.CT.INSS
					5.531,31
					0823 BAS.INS.EMP
					8.273,81
					0825 BASE 13o.EMP
					3.634,08
					0838 GFIP VAL.13o
					399,74
					0839 GFIP EMPREG.
					1.008,18
					0840 GFIP VAL.DEV
					608,44
					0841 TOTAL VENC.
					11.988,76
					0842 TOTAL DESCS.
					5.753,36
					0843 TOT. LIQUIDO
					6.235,40
					0844 BAS.CAL.FGTS
					10.128,01
					0845 FGTS DO MES
					810,24
					0847 GFIP SEM 13o
					8.273,81
					0848 GFIP 13o SAL
					1.854,20
					0849 GFIP INSS FL
					8.273,81
					0858 REND. RAIS
					8.273,81
					0859 SAL. BASE
					6.932,10
					0861 SAL.INDIRETO
					187,40
					0901 BAS.INS.FUN
					8.273,81
					0902 BASE 13o.FUN
					3.634,08
Total de Vencimentos:	11.988,76	Total de Descontos:	5.753,36	Total Líquido:	6.235,40

REG: 019797-0 - KELLY PRISCILA S A MARQUES		GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA JUNIOR			
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	951,54
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44
0033 13o SALARIO	3,00	1.779,88	0411 INSS 13o SAL	9,00	161,14
0324 GRATIFICACAO		300,00	0424 DESC.PARC.13		889,94
0460 13o P2 INTV1		10,62	0425 DESC.AD.13o.		739,42
			0508 ODONTO	1,00	12,68
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					7.419,50
					0804 R.TR.13o SAL
					1.790,50
					0806 BAS.CAL.IRRF
					6.621,47
					0807 DED.DEPEND.
					189,59
					0809 DED.DEP.13o.
					189,59
					0821 SAL.CT.INSS
					5.531,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 019797-0 - KELLY PRISCILA S A MARQUES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0823	BAS.INS.EMP	7.419,50
0825	BASE 13o.EMP	1.790,50
0838	GFIP VAL.13o	161,14
0839	GFIP EMPREG.	769,58
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	9.210,00
0842	TOTAL DESCS.	3.375,84
0843	TOT. LIQUIDO	5.834,16
0844	BAS.CAL.FGTS	8.320,06
0845	FGTS DO MES	665,60
0847	GFIP SEM 13o	7.419,50
0848	GFIP 13o SAL	900,56
0849	GFIP INSS FL	7.419,50
0858	REND. RAIS	7.419,50
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	7.419,50
0902	BASE 13o.FUN	1.790,50
Total Líquido:		5.834,16

Total de Vencimentos: 9.210,00

Total de Descontos: 3.375,84

Total Líquido: 5.834,16

REG: 019296-2 - LARISSA APARECIDA CASSIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	1.667,56	0782	VR EMPRESA	45,00
0030	DIF DISSÍDIO		228,12	0404	IRRF 13o SAL	27,50	681,83	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	8,00	6.249,16	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	9.833,62
0671	PL PART SEG	49,05	7.172,09	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	6.249,16
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61	0424	DESC.PARC.13		3.229,55	0806	BAS.CAL.IRRF	9.225,18
0673	DSR PART	32,00	374,40	0425	DESC.AD.13o.		1.729,34	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
								0823	BAS.INS.EMP	9.605,50
								0825	BASE 13o.EMP	6.249,16
								0838	GFIP VAL.13o	608,44
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44
								0841	TOTAL VENC.	16.082,78
								0842	TOTAL DESCS.	8.525,16
								0843	TOT. LIQUIDO	7.557,62
								0844	BAS.CAL.FGTS	12.625,11
								0845	FGTS DO MES	1.010,01
								0847	GFIP SEM 13o	9.605,50
								0848	GFIP 13o SAL	3.019,61
								0849	GFIP INSS FL	9.605,50
								0858	REND. RAIS	9.231,10
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0881	DISS.RETROAT	228,12
								0882	FGTS DIS.RET	18,25
								0901	BAS.INS.FUN	9.605,50
								0902	BASE 13o.FUN	6.249,16
Total de Vencimentos:		16.082,78		Total de Descontos:		8.525,16		Total Líquido:		7.557,62

REG: 012985-4 - LEANDRA FERREIRA GASPAR GRUPO: 00000/0 ADM: 20/02/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.212,31	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	8.189,73
0324	GRATIFICACAO		300,00	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	8.178,15
0460	13o P2 INTV1		288,42	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0806	BAS.CAL.IRRF	7.581,29
				0425	DESC.AD.13o.		2.488,05	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
								0823	BAS.INS.EMP	8.189,73
								0825	BASE 13o.EMP	8.178,15
								0838	GFIP VAL.13o	608,44
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 012985-4 - LEANDRA FERREIRA GASPAR		GRUPO: 00000/0 ADM: 20/02/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO			
				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
				0841 TOTAL VENC.	16.367,88
				0842 TOTAL DESCS.	10.002,08
				0843 TOT. LIQUIDO	6.365,80
				0844 BAS.CAL.FGTS	12.498,53
				0845 FGTS DO MES	999,88
				0847 GFIP SEM 13o	8.189,73
				0848 GFIP 13o SAL	4.308,80
				0849 GFIP INSS FL	8.189,73
				0858 REND. RAIS	8.189,73
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	8.189,73
				0902 BASE 13o.FUN	8.178,15
Total de Vencimentos:	16.367,88	Total de Descontos:	10.002,08	Total Líquido:	6.365,80

REG: 008250-7 - LUCIANA DE OLIVEIRA LADEIRA AFAST. DOENCA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL EM: 09/12/2015 RETORNO: 00/00/0000			
0009 INSUF.SALAR.	14.838,03	0428 INSUF.ANTER.	14.378,96	0784 VA EMPRESA	113,49
		0508 ODONTO 1,00	12,68	0807 DED.DEPEND.	189,59
		0630 CO-PART ASS	17,04	0841 TOTAL VENC.	14.838,03
		0771 MELHOR Tit 1,00	429,35	0842 TOTAL DESCS.	14.838,03
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
Total de Vencimentos:	14.838,03	Total de Descontos:	14.838,03	Total Líquido:	0,00

REG: 018269-0 - LUCIANO KATSUMI SAKAUE		GRUPO: 00000/0 ADM: 20/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	0401 I. R. R. F.	27,50	2.789,66	0782 VR EMPRESA	45,00
0030 DIF DISSÍDIO	274,13	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.478,59	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	0424 DESC.PARC.13	5.622,39	0801 REND.TRIBUT.	13.305,51	
0671 PL PART SEG	84,00	0425 DESC.AD.13o.	4.073,41	0804 R.TR.13o SAL	12.174,39	
0672 AD NOT PART	8,00			0806 BAS.CAL.IRRF	13.305,51	
0673 DSR PART	8,00			0823 BAS.INS.EMP	13.031,38	
				0825 BASE 13o.EMP	12.174,39	
				0841 TOTAL VENC.	25.479,90	
				0842 TOTAL DESCS.	14.964,05	
				0843 TOT. LIQUIDO	10.515,85	
				0844 BAS.CAL.FGTS	19.583,38	
				0845 FGTS DO MES	1.566,67	
				0847 GFIP SEM 13o	13.031,38	
				0848 GFIP 13o SAL	6.552,00	
				0849 GFIP INSS FL	13.031,38	
				0858 REND. RAIS	12.937,78	
				0859 SAL. BASE	0,00	
				0861 SAL.INDIRETO	187,40	
				0881 DISS.RETROAT	274,13	
				0882 FGTS DIS.RET	21,93	
				0901 BAS.INS.FUN	13.031,38	
				0902 BASE 13o.FUN	12.174,39	
Total de Vencimentos:	25.479,90	Total de Descontos:	14.964,05	Total Líquido:	10.515,85	

REG: 010838-7 - LUCIEN EDA RODRIGUES GATO		GRUPO: 00000/0 ADM: 25/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	0401 I. R. R. F.	27,50	2.848,36	0782 VR EMPRESA	90,00
0030 DIF DISSÍDIO	216,02	0404 IRRF 13o SAL	27,50	959,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	0410 I N S S	11,00	5,36	0801 REND.TRIBUT.	13.713,93
0082 AUX. CRECHE	192,83	0411 INSS 13o SAL	11,00	16,16	0804 R.TR.13o SAL	6.855,95
0671 PL PART SEG	83,50	0424 DESC.PARC.13	2.501,88	0806 BAS.CAL.IRRF	13.518,98	
0672 AD NOT PART	16,00	0425 DESC.AD.13o.	3.378,47	0807 DED.DEPEND.	189,59	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria					
SET: -			SEC: -					
REG: 010838-7 - LUCIEN EDA RODRIGUES GATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/10/2012 SAL:			0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA		
0673 DSR PART	16,00	187,20	0438 INSS DISS RE		21,86	0809 DED.DEP.13o.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		48,77
						0823 BAS.INS.EMP		13.519,77
						0825 BASE 13o.EMP		6.855,95
						0838 GFIP VAL.13o		16,16
						0839 GFIP EMPREG.		21,52
						0840 GFIP VAL.DEV		5,36
						0841 TOTAL VENC.		20.784,57
						0842 TOTAL DESCS.		9.731,53
						0843 TOT. LIQUIDO		11.053,04
						0844 BAS.CAL.FGTS		17.873,84
						0845 FGTS DO MES		1.429,91
						0847 GFIP SEM 13o		13.519,77
						0848 GFIP 13o SAL		4.354,07
						0849 GFIP INSS FL		13.519,77
						0858 REND. RAIS		13.332,57
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0881 DISS.RETROAT		216,02
						0882 FGTS DIS.RET		17,28
						0901 BAS.INS.FUN		13.519,77
						0902 BASE 13o.FUN		6.855,95
Total de Vencimentos: 20.784,57			Total de Descontos: 9.731,53			Total Líquido: 11.053,04		

REG: 009437-6 - LUIS MARCIO D ARANHA FILHO			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/04/2012 SAL:			0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.270,65	0782 VR EMPRESA		45,00
0030 DIF DISSÍDIO		226,75	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.688,75	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	12,00	9.681,43	0424 DESC.PARC.13		5.251,63	0801 REND.TRIBUT.		11.797,41
0671 PL PART SEG	70,17	10.260,26	0425 DESC.AD.13o.		2.741,05	0804 R.TR.13o SAL		9.681,43
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806 BAS.CAL.IRRF		11.418,23
0673 DSR PART	16,00	187,20				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0809 DED.DEP.13o.		379,18
						0823 BAS.INS.EMP		11.570,66
						0825 BASE 13o.EMP		9.681,43
						0841 TOTAL VENC.		21.478,84
						0842 TOTAL DESCS.		11.952,08
						0843 TOT. LIQUIDO		9.526,76
						0844 BAS.CAL.FGTS		16.000,46
						0845 FGTS DO MES		1.280,04
						0847 GFIP SEM 13o		11.570,66
						0848 GFIP 13o SAL		4.429,80
						0849 GFIP INSS FL		11.570,66
						0858 REND. RAIS		11.383,46
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0881 DISS.RETROAT		226,75
						0882 FGTS DIS.RET		18,14
						0901 BAS.INS.FUN		11.570,66
						0902 BASE 13o.FUN		9.681,43
Total de Vencimentos: 21.478,84			Total de Descontos: 11.952,08			Total Líquido: 9.526,76		

REG: 012056-7 - LYA MARIA DE ALENCAR S PIRES			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/08/2013 SAL:			0,00 P/M SF: 3 IR: 4 MED ESPEC-OBSTETRA		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	952,62	0782 VR EMPRESA		90,00
0030 DIF DISSÍDIO		217,42	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.482,40	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	12,00	9.918,68	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.		7.992,17
0366 DIF TOTAL PL		633,13	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL		9.918,68
0671 PL PART SEG	47,56	6.954,22	0415 ADIANT. SAL.		633,13	0806 BAS.CAL.IRRF		6.625,37
			0424 DESC.PARC.13		4.187,48	0807 DED.DEPEND.		758,36
			0425 DESC.AD.13o.		3.640,36	0809 DED.DEP.13o.		758,36
						0821 SAL.CT.INSS		5.531,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 012056-7 - LYA MARIA DE ALENCAR S PIRES GRUPO: 00000/0 ADM: 14/08/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 3 IR: 4 MED ESPEC-OBSTETRA

0823	BAS.INS.EMP	7.774,75
0825	BASE 13o.EMP	9.918,68
0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	17.910,85
0842	TOTAL DESCS.	12.112,87
0843	TOT. LIQUIDO	5.797,98
0844	BAS.CAL.FGTS	13.505,95
0845	FGTS DO MES	1.080,48
0847	GFIP SEM 13o	7.774,75
0848	GFIP 13o SAL	5.731,20
0849	GFIP INSS FL	7.774,75
0858	REND. RAIS	7.774,75
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	217,42
0882	FGTS DIS.RET	17,39
0901	BAS.INS.FUN	7.774,75
0902	BASE 13o.FUN	9.918,68
	Total Líquido:	5.797,98

Total de Vencimentos: 17.910,85 Total de Descontos: 12.112,87

REG: 008586-4 - MARCELO JOSE HILKNER GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0288	Prev PGBL	841,67	0290	PREV EMPRESA	420,84
0030	DIF DISSÍDIO		466,60	0401	I. R. R. F.	27,50	0782	VR EMPRESA	195,00
0033	13o SALARIO	12,00	20.930,82	0404	IRRF 13o SAL	27,50	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	147,39	21.551,37	0410	I N S S	11,00	0801	REND.TRIBUT.	26.135,89
0672	AD NOT PART	56,00	3.275,32	0411	INSS 13o SAL	11,00	0804	R.TR.13o SAL	20.930,82
0673	DSR PART	56,00	655,20	0424	DESC.PARC.13	10.404,21	0806	BAS.CAL.IRRF	25.527,45
				0425	DESC.AD.13o.	5.198,88	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
				0530	AUX EDUC	125,00	0823	BAS.INS.EMP	24.827,62
							0825	BASE 13o.EMP	20.930,82
							0838	GFIP VAL.13o	608,44
							0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
							0840	GFIP VAL.DEV	608,44
							0841	TOTAL VENC.	47.066,71
							0842	TOTAL DESCS.	28.656,62
							0843	TOT. LIQUIDO	18.410,09
							0844	BAS.CAL.FGTS	36.195,90
							0845	FGTS DO MES	2.895,67
							0847	GFIP SEM 13o	25.669,29
							0848	GFIP 13o SAL	10.526,61
							0849	GFIP INSS FL	24.827,62
							0858	REND. RAIS	24.172,42
							0859	SAL. BASE	0,00
							0861	SAL.INDIRETO	187,40
							0881	DISS.RETROAT	466,60
							0882	FGTS DIS.RET	37,33
							0901	BAS.INS.FUN	24.827,62
							0902	BASE 13o.FUN	20.930,82
								Total Líquido:	18.410,09

Total de Vencimentos: 47.066,71 Total de Descontos: 28.656,62

REG: 008492-3 - MARCIA REGINA DE PAULA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.498,94	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,19	264,75	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.646,39	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	9.220,44
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	9.756,63
0188	DIF DSR ADIC		418,07	0415	ADIANT. SAL.		418,07	0806	BAS.CAL.IRRF	8.612,00
0192	AD.NOT	64,50	1.104,00	0424	DESC.PARC.13		3.707,78	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0324	GRATIFICACAO		300,00	0425	DESC.AD.13o.		3.794,02	0823	BAS.INS.EMP	9.220,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET: -			SEC: -				
REG: 008492-3 - MARCIA REGINA DE PAULA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0460 13o P2 INTV1	1.866,90		0504 ATRASO/SAIDA	17,67	756,11	0825 BASE 13o.EMP	9.756,63
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	19.733,18
						0842 TOTAL DESC.	13.050,87
						0843 TOT. LIQUIDO	6.682,31
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.269,29
						0845 FGTS DO MES	1.221,54
						0847 GFIP SEM 13o	9.220,44
						0848 GFIP 13o SAL	6.048,85
						0849 GFIP INSS FL	9.220,44
						0858 REND. RAIS	9.220,44
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	9.220,44
						0902 BASE 13o.FUN	9.756,63
Total de Vencimentos:	19.733,18		Total de Descontos:	13.050,87		Total Líquido:	6.682,31

REG: 018429-4 - MARIA CRISTINA GOMES DE SENA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	25,00	2.696,18	0401 I. R. R. F.	7,50	30,17	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	356,44	0801 REND.TRIBUT.	2.852,35
0041 FERIAS	5,00	570,47	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
0048 1/3 FERIAS		190,16	0414 INSS FERIAS	11,00	40,98	0806 BAS.CAL.IRRF	2.306,32
			0423 ADIAN.FERIAS		719,65	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0425 DESC.AD.13o.		1.261,20	0821 SAL.CT.INSS	3.612,98
						0823 BAS.INS.EMP	3.612,98
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	773,92
						0840 GFIP VAL.DEV	397,42
						0841 TOTAL VENC.	7.035,79
						0842 TOTAL DESC.	4.570,05
						0843 TOT. LIQUIDO	2.465,74
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.324,38
						0845 FGTS DO MES	425,95
						0847 GFIP SEM 13o	3.612,98
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,40
						0849 GFIP INSS FL	3.612,98
						0858 REND. RAIS	3.612,98
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	60,85
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.305,47
						0901 BAS.INS.FUN	3.612,98
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	7.035,79		Total de Descontos:	4.570,05		Total Líquido:	2.465,74

REG: 008532-7 - MARIA HELENA B. NUNES DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
AFAST. DOENCA			EM: 30/08/2017 RETORNO: 00/00/0000				
0030 DIF DISSÍDIO		218,02	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.065,71	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	8,00	7.645,09	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	218,02
			0424 DESC.PARC.13		5.892,65	0804 R.TR.13o SAL	7.645,09
			0425 DESC.AD.13o.		78,29	0806 BAS.CAL.IRRF	218,02
						0825 BASE 13o.EMP	7.645,09
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	608,44
						0841 TOTAL VENC.	7.863,11

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -REG: 008532-7 - MARIA HELENA B. NUNES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
AFAST. DOENCA EM: 30/08/2017 RETORNO: 00/00/0000

0842	TOTAL DESC.	7.645,09
0843	TOT. LIQUIDO	218,02
0844	BAS.CAL.FGTS	1.752,44
0845	FGTS DO MES	140,20
0848	GFIP 13o SAL	1.752,44
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	218,02
0882	FGTS DIS.RET	17,44
0902	BASE 13o.FUN	7.645,09
	Total Líquido:	218,02

Total de Vencimentos: 7.863,11 Total de Descontos: 7.645,09

REG: 008662-4 - MARIA JOSE ROSA OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	73,71	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	376,50	0801	REND.TRIBUT.	3.422,81
				0411	INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804	R.TR.13o SAL	3.422,81
				0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0806	BAS.CAL.IRRF	2.856,72
				0425	DESC.AD.13o.		1.323,42	0807	DED.DEPEND.	189,59
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0809	DED.DEP.13o.	189,59
				0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,04	0821	SAL.CT.INSS	3.422,81
				0630	CO-PART ASS		66,74	0823	BAS.INS.EMP	3.422,81
				0765	PRIMORDIAL T	1,00	153,70	0825	BASE 13o.EMP	3.422,81
				0766	PRIMORDIAL D	1,00	153,70	0838	GFIP VAL.13o	376,50

0839	GFIP EMPREG.	753,00
0840	GFIP VAL.DEV	376,50
0841	TOTAL VENC.	6.845,62
0842	TOTAL DESC.	4.297,88
0843	TOT. LIQUIDO	2.547,74
0844	BAS.CAL.FGTS	5.196,43
0845	FGTS DO MES	415,71
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.773,62
0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	3.422,81
	Total Líquido:	2.547,74

Total de Vencimentos: 6.845,62 Total de Descontos: 4.297,88

REG: 008280-8 - MARIA LUCIA TAVARES GUEDES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	73,04	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	375,95	0801	REND.TRIBUT.	3.417,78
				0411	INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804	R.TR.13o SAL	3.422,81
				0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0806	BAS.CAL.IRRF	2.852,24
				0425	DESC.AD.13o.		1.323,42	0807	DED.DEPEND.	189,59
				0504	ATRASSO/SAIDA	,28	5,03	0809	DED.DEP.13o.	189,59

0821	SAL.CT.INSS	3.417,78
0823	BAS.INS.EMP	3.417,78
0825	BASE 13o.EMP	3.422,81
0838	GFIP VAL.13o	376,50
0839	GFIP EMPREG.	752,45
0840	GFIP VAL.DEV	375,95
0841	TOTAL VENC.	6.845,62
0842	TOTAL DESC.	3.876,83
0843	TOT. LIQUIDO	2.968,79
0844	BAS.CAL.FGTS	5.191,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria					
SET: -			SEC: -					
REG: 008280-8 - MARIA LUCIA TAVARES GUEDES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
						0845 FGTS DO MES		415,31
						0847 GFIP SEM 13o		3.417,78
						0848 GFIP 13o SAL		1.773,62
						0849 GFIP INSS FL		3.417,78
						0858 REND. RAIS		3.417,78
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0901 BAS.INS.FUN		3.417,78
						0902 BASE 13o.FUN		3.422,81
Total de Vencimentos:	6.845,62		Total de Descontos:	3.876,83		Total Líquido:		2.968,79

REG: 008534-3 - MARIA TERESA GALVAO PANNO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0288 Prev PGBL		352,67	0290 PREV EMPRESA		176,34
0030 DIF DISSÍDIO		352,16	0401 I. R. R. F.	27,50	2.061,54	0782 VR EMPRESA		90,00
0033 13o SALARIO	12,00	11.069,11	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.007,32	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	73,36	10.726,70	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.		11.266,26
			0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL		11.069,11
			0424 DESC.PARC.13		5.131,89	0806 BAS.CAL.IRRF		10.657,82
			0425 DESC.AD.13o.		3.321,46	0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP		10.561,43
						0825 BASE 13o.EMP		11.069,11
						0838 GFIP VAL.13o		608,44
						0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV		608,44
						0841 TOTAL VENC.		22.335,37
						0842 TOTAL DESCS.		14.091,76
						0843 TOT. LIQUIDO		8.243,61
						0844 BAS.CAL.FGTS		16.851,32
						0845 FGTS DO MES		1.348,11
						0847 GFIP SEM 13o		10.914,10
						0848 GFIP 13o SAL		5.937,22
						0849 GFIP INSS FL		10.561,43
						0858 REND. RAIS		10.561,43
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0881 DISS.RETROAT		352,16
						0882 FGTS DIS.RET		28,17
						0901 BAS.INS.FUN		10.561,43
						0902 BASE 13o.FUN		11.069,11
Total de Vencimentos:	22.335,37		Total de Descontos:	14.091,76		Total Líquido:		8.243,61

REG: 009305-3 - MIDGLEY GONZALES GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.029,18	0782 VR EMPRESA		45,00
0030 DIF DISSÍDIO		130,13	0404 IRRF 13o SAL	27,50	697,94	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	12,00	5.888,87	0424 DESC.PARC.13		2.861,89	0801 REND.TRIBUT.		7.093,36
0671 PL PART SEG	46,34	6.775,83	0425 DESC.AD.13o.		2.329,04	0804 R.TR.13o SAL		5.888,87
						0806 BAS.CAL.IRRF		6.903,77
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0809 DED.DEP.13o.		189,59
						0823 BAS.INS.EMP		6.963,23
						0825 BASE 13o.EMP		5.888,87
						0841 TOTAL VENC.		12.982,23
						0842 TOTAL DESCS.		6.918,05
						0843 TOT. LIQUIDO		6.064,18
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.990,21
						0845 FGTS DO MES		799,22
						0847 GFIP SEM 13o		6.963,23
						0848 GFIP 13o SAL		3.026,98
						0849 GFIP INSS FL		6.963,23
						0858 REND. RAIS		6.963,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 009305-3 - MIDGLEY GONZALES		GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA			
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	130,13
				0882 FGTS DIS.RET	10,41
				0901 BAS.INS.FUN	6.963,23
				0902 BASE 13o.FUN	5.888,87
Total de Vencimentos:	12.982,23	Total de Descontos:	6.918,05	Total Líquido:	6.064,18

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
REG: 019061-9 - NATALIA ALMEIDA P B DE JESUS		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO			
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.061,22
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	815,51
0033 13o SALARIO	10,00	6.574,78	0410 I N S S	11,00	608,44
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
0460 13o P2 INTV1		350,08	0424 DESC.PARC.13		3.287,39
			0425 DESC.AD.13o.		2.213,52
			0504 ATRASO/SAIDA	8,68	371,42
			0769 FUND APT T	1,00	223,92
			0774 FUND APT DEP	1,00	223,92
			0782 VR EMPRESA		195,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		7.818,31
			0804 R.TR.13o SAL		6.924,86
			0806 BAS.CAL.IRRF		7.020,28
			0807 DED.DEPEND.		189,59
			0809 DED.DEP.13o.		189,59
			0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
			0823 BAS.INS.EMP		7.818,31
			0825 BASE 13o.EMP		6.924,86
			0838 GFIP VAL.13o		608,44
			0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
			0840 GFIP VAL.DEV		608,44
			0841 TOTAL VENC.		15.114,59
			0842 TOTAL DESCS.		9.413,78
			0843 TOT. LIQUIDO		5.700,81
			0844 BAS.CAL.FGTS		11.455,78
			0845 FGTS DO MES		916,46
			0847 GFIP SEM 13o		7.818,31
			0848 GFIP 13o SAL		3.637,47
			0849 GFIP INSS FL		7.818,31
			0858 REND. RAIS		7.818,31
			0859 SAL. BASE		7.702,33
			0861 SAL. INDIRETO		187,40
			0901 BAS.INS.FUN		7.818,31
			0902 BASE 13o.FUN		6.924,86
Total de Vencimentos:	15.114,59	Total de Descontos:	9.413,78	Total Líquido:	5.700,81

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
REG: 011720-5 - NELSON NOBUHIRO KUROBE		GRUPO: 00000/0 ADM: 16/06/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.197,84
0030 DIF DISSÍDIO		159,66	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.156,76
0033 13o SALARIO	12,00	8.355,33	0410 I N S S	11,00	608,44
0671 PL PART SEG	48,11	7.034,64	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		4.164,08
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		2.426,05
			0782 VR EMPRESA		30,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		8.504,70
			0804 R.TR.13o SAL		8.355,33
			0806 BAS.CAL.IRRF		7.517,08
			0807 DED.DEPEND.		379,18
			0809 DED.DEP.13o.		379,18
			0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
			0823 BAS.INS.EMP		8.345,04
			0825 BASE 13o.EMP		8.355,33
			0838 GFIP VAL.13o		608,44
			0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
			0840 GFIP VAL.DEV		608,44
			0841 TOTAL VENC.		16.860,03
			0842 TOTAL DESCS.		10.161,61
			0843 TOT. LIQUIDO		6.698,42
			0844 BAS.CAL.FGTS		12.536,29
			0845 FGTS DO MES		1.002,90
			0847 GFIP SEM 13o		8.345,04
			0848 GFIP 13o SAL		4.191,25
			0849 GFIP INSS FL		8.345,04
			0858 REND. RAIS		8.157,84

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 011720-5 - NELSON NOBUHIRO KUROBE		GRUPO: 00000/0 ADM: 16/06/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA			
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	159,66
				0882 FGTS DIS.RET	12,77
				0901 BAS.INS.FUN	8.345,04
				0902 BASE 13o.FUN	8.355,33
Total de Vencimentos:	16.860,03	Total de Descontos:	10.161,61	Total Líquido:	6.698,42

REG: 017324-3 - PATRICIA DE LIMA

GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	124,86	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	418,65	0801 REND.TRIBUT.	3.805,99
0096 H.EXTRA 90%	11,22	383,18	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
0460 13o P2 INTV1		31,93	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF	3.197,75
			0425 DESC.AD.13o.		1.292,31	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.805,99
						0823 BAS.INS.EMP	3.805,99
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0827 C.B.PREV.13o	31,93
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	795,15
						0840 GFIP VAL.DEV	418,65
						0841 TOTAL VENC.	7.260,73
						0842 TOTAL DESC.	3.966,32
						0843 TOT. LIQUIDO	3.294,41
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.580,43
						0845 FGTS DO MES	446,43
						0847 GFIP SEM 13o	3.805,99
						0848 GFIP 13o SAL	1.774,44
						0849 GFIP INSS FL	3.805,99
						0850 GFIP INSS 13	31,93
						0858 REND. RAIS	3.805,99
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.805,99
						0902 BASE 13o.FUN	3.454,74
Total de Vencimentos:	7.260,73	Total de Descontos:	3.966,32	Total Líquido:	3.294,41		

REG: 016902-4 - PATRICIA MARA SOUZA CARDOSO

GRUPO: 00000/0 ADM: 17/09/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	129,84	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,73	120,95	0404 IRRF 13o SAL	15,00	141,34	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	446,19	0801 REND.TRIBUT.	4.056,29
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	455,66	0804 R.TR.13o SAL	4.142,44
0188 DIF DSR ADIC		187,92	0415 ADIANT. SAL.		187,92	0806 BAS.CAL.IRRF	3.230,92
0192 AD.NOT	70,15	504,36	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0807 DED.DEPEND.	379,18
0460 13o P2 INTV1		719,63	0425 DESC.AD.13o.		1.834,03	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0496 EMPR.FOPAG	5/24	382,65	0821 SAL.CT.INSS	4.056,29
			0504 ATRASO/SAIDA	10,00	179,75	0823 BAS.INS.EMP	4.056,29
			0657 CONV FARMA		105,15	0825 BASE 13o.EMP	4.142,44
						0838 GFIP VAL.13o	455,66
						0839 GFIP EMPREG.	901,85
						0840 GFIP VAL.DEV	446,19
						0841 TOTAL VENC.	8.378,48
						0842 TOTAL DESC.	5.573,94
						0843 TOT. LIQUIDO	2.804,54
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.487,32
						0845 FGTS DO MES	518,99
						0847 GFIP SEM 13o	4.056,29
						0848 GFIP 13o SAL	2.431,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 016902-4 - PATRICIA MARA SOUZA CARDOSO		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/09/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL			
				0849 GFIP INSS FL	4.056,29
				0858 REND. RAIS	4.056,29
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	4.056,29
				0902 BASE 13o.FUN	4.142,44
Total de Vencimentos:	8.378,48	Total de Descontos:	5.573,94	Total Líquido:	2.804,54

REG: 019799-6 - PAULO CESAR MENDES CARNEIRO		GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.613,21	0782 VR EMPRESA	60,00
0033 13o SALARIO	2,00	709,70	0410 I N S S	11,00	608,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	84,28	12.323,42	0411 INSS 13o SAL	8,00	56,77	0801 REND.TRIBUT.	13.272,32
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0424 DESC.PARC.13		15,62	0804 R.TR.13o SAL	709,70
0673 DSR PART	8,00	93,60	0425 DESC.AD.13o.		637,31	0806 BAS.CAL.IRRF	12.663,88
0708 GRATIFIC VAR		200,00	0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	13.272,32
						0825 BASE 13o.EMP	709,70
						0838 GFIP VAL.13o	56,77
						0839 GFIP EMPREG.	665,21
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	13.982,02
						0842 TOTAL DESC.	3.956,71
						0843 TOT. LIQUIDO	10.025,31
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.966,40
						0845 FGTS DO MES	1.117,31
						0847 GFIP SEM 13o	13.272,32
						0848 GFIP 13o SAL	694,08
						0849 GFIP INSS FL	13.272,32
						0858 REND. RAIS	13.178,72
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	13.272,32
						0902 BASE 13o.FUN	709,70
Total de Vencimentos:	13.982,02	Total de Descontos:	3.956,71	Total Líquido:	10.025,31		

REG: 008302-4 - PRISCILA GUARNIER AFAST. MATERNIDADE		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO EM: 27/10/2017 RETORNO: 24/02/2018					
0005 SAL. MATERN.	31,00	7.889,73	0401 I. R. R. F.	27,50	1.080,86	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.146,42	0801 REND.TRIBUT.	7.889,73
0082 AUX. CRECHE		189,67	0410 I N S S	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.128,16
0460 13o P2 INTV1		238,43	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806 BAS.CAL.IRRF	7.091,70
			0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0425 DESC.AD.13o.		2.503,95	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	7.889,73
						0825 BASE 13o.EMP	8.128,16
						0831 DED.SAL.MAT.	7.889,73
						0838 GFIP VAL.13o	881,72
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	7.281,29
						0841 TOTAL VENC.	16.207,56
						0842 TOTAL DESC.	9.817,46
						0843 TOT. LIQUIDO	6.390,10
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.148,54
						0845 FGTS DO MES	971,88
						0847 GFIP SEM 13o	7.889,73
						0848 GFIP 13o SAL	4.258,81
						0849 GFIP INSS FL	7.889,73
						0858 REND. RAIS	7.889,73
						0859 SAL. BASE	7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	D E S C O N T O S	T O T A I S

DIR: -	DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria	
SET: -	SEC: -	
REG: 008302-4 - PRISCILA GUARNIER	GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO	
AFAST. MATERNIDADE	EM: 27/10/2017 RETORNO: 24/02/2018	

0860	13oSAL.MATER	1.490,16
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	7.889,73
0902	BASE 13o.FUN	8.128,16
Total Líquido:		6.390,10

Total de Vencimentos:	16.207,56	Total de Descontos:	9.817,46
-----------------------	-----------	---------------------	----------

REG: 019773-4 - RACHEL VITAL DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	49,86	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	340,91	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	3,00	774,82	0411 INSS 13o SAL	8,00	61,98	0801 REND.TRIBUT.	3.099,27
			0424 DESC.PARC.13		387,41	0804 R.TR.13o SAL	774,82
			0425 DESC.AD.13o.		325,43	0806 BAS.CAL.IRRF	2.568,77
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	189,59

0821	SAL.CT.INSS	3.099,27
0823	BAS.INS.EMP	3.099,27
0825	BASE 13o.EMP	774,82
0838	GFIP VAL.13o	61,98
0839	GFIP EMPREG.	402,89
0840	GFIP VAL.DEV	340,91
0841	TOTAL VENC.	3.874,09
0842	TOTAL DESC.	1.190,95
0843	TOT. LIQUIDO	2.683,14
0844	BAS.CAL.FGTS	3.486,68
0845	FGTS DO MES	278,93
0847	GFIP SEM 13o	3.099,27
0848	GFIP 13o SAL	387,41
0849	GFIP INSS FL	3.099,27
0858	REND. RAIS	3.099,27
0859	SAL. BASE	2.911,87
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.099,27
0902	BASE 13o.FUN	774,82
Total Líquido:		2.683,14

Total de Vencimentos:	3.874,09	Total de Descontos:	1.190,95
-----------------------	----------	---------------------	----------

REG: 019815-4 - RAFAELA MOLENA TRINTINALIA GRUPO: 00000/0 ADM: 29/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	15,00	110,21	0782 VR EMPRESA	30,00
0033 13o SALARIO	2,00	323,67	0410 I N S S	11,00	383,15	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	22,54	3.295,80	0411 INSS 13o SAL	8,00	25,89	0801 REND.TRIBUT.	3.483,20
			0424 DESC.PARC.13		15,62	0804 R.TR.13o SAL	323,67
			0425 DESC.AD.13o.		282,16	0806 BAS.CAL.IRRF	3.100,05

0821	SAL.CT.INSS	3.483,20
0823	BAS.INS.EMP	3.483,20
0825	BASE 13o.EMP	323,67
0838	GFIP VAL.13o	25,89
0839	GFIP EMPREG.	409,04
0840	GFIP VAL.DEV	383,15
0841	TOTAL VENC.	3.806,87
0842	TOTAL DESC.	817,03
0843	TOT. LIQUIDO	2.989,84
0844	BAS.CAL.FGTS	3.791,25
0845	FGTS DO MES	303,30
0847	GFIP SEM 13o	3.483,20
0848	GFIP 13o SAL	308,05
0849	GFIP INSS FL	3.483,20
0858	REND. RAIS	3.483,20
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.483,20

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S

DIR: -	DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria	
SET: -	SEC: -	
REG: 019815-4 - RAFAELA MOLENA TRINTINALIA GRUPO: 00000/0 ADM: 29/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL		
Total de Vencimentos: 3.806,87	Total de Descontos: 817,03	0902 BASE 13o.FUN 323,67 Total Líquido: 2.989,84

REG: 008813-9 - REJANE CARLA OLIVEIRA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	73,70	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,01	0801 REND.TRIBUT.	3.418,32
0082 AUX. CRECHE		212,16	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	2.852,72
			0425 DESC.AD.13o.		1.323,42	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,49	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.418,32
						0823 BAS.INS.EMP	3.418,32
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	41,84
						0839 GFIP EMPREG.	752,51
						0840 GFIP VAL.DEV	376,01
						0841 TOTAL VENC.	7.057,78
						0842 TOTAL DESCS.	3.876,42
						0843 TOT. LIQUIDO	3.181,36
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.191,94
						0845 FGTS DO MES	415,36
						0847 GFIP SEM 13o	3.418,32
						0848 GFIP 13o SAL	1.773,62
						0849 GFIP INSS FL	3.418,32
						0858 REND. RAIS	3.418,32
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0860 13oSAL.MATER	418,34
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.418,32
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos: 7.057,78	Total de Descontos: 3.876,42	Total Líquido: 3.181,36					

REG: 008253-1 - RENATA DO PRADO SIMAO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	194,44	0782 VR EMPRESA	90,00
0008 INTEG. DSR	8,33	149,80	0404 IRRF 13o SAL	15,00	162,48	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	475,98	0801 REND.TRIBUT.	4.327,18
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	449,65	0804 R.TR.13o SAL	4.087,78
0188 DIF DSR ADIC		129,92	0415 ADIANT. SAL.		129,92	0806 BAS.CAL.IRRF	3.661,61
0192 AD.NOT	86,88	624,65	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTV1		664,97	0425 DESC.AD.13o.		1.795,35	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0769 FUND APT T	1,00	223,92	0821 SAL.CT.INSS	4.327,18
						0823 BAS.INS.EMP	4.327,18
						0825 BASE 13o.EMP	4.087,78
						0838 GFIP VAL.13o	449,65
						0839 GFIP EMPREG.	925,63
						0840 GFIP VAL.DEV	475,98
						0841 TOTAL VENC.	8.414,96
						0842 TOTAL DESCS.	5.112,04
						0843 TOT. LIQUIDO	3.302,92
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.734,66
						0845 FGTS DO MES	538,77
						0847 GFIP SEM 13o	4.327,18
						0848 GFIP 13o SAL	2.407,48
						0849 GFIP INSS FL	4.327,18
						0858 REND. RAIS	4.327,18
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.327,18
						0902 BASE 13o.FUN	4.087,78

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria					
SET: -			SEC: -					
REG: 008253-1 - RENATA DO PRADO SIMAO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
Total de Vencimentos: 8.414,96			Total de Descontos: 5.112,04			Total Líquido: 3.302,92		
-----			-----			-----		
REG: 008529-6 - RITA DE CASSIA B. DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	2,00	513,49	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.509,49	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	3,21	137,42	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.653,66	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0410 I N S S	11,00	40,56	0801 REND.TRIBUT.	1.297,74	
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0802 R.TR.FERIAS	12.895,16	
0041 FERIAS	28,00	7.363,75	0414 INSS FERIAS	11,00	567,88	0804 R.TR.13o SAL	9.783,09	
0048 1/3 FERIAS		3.008,87	0415 ADIANT. SAL.		339,97	0806 BAS.CAL.IRRF	1.257,18	
0055 INT.VALOR 1		1.662,86	0423 ADIAN.FERIAS		8.958,11	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
0188 DIF DSR ADIC		339,97	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0823 BAS.INS.EMP	13.333,22	
0192 AD.NOT	33,48	573,05	0425 DESC.AD.13o.		3.576,12	0825 BASE 13o.EMP	9.783,09	
0324 GRATIFICACAO		20,00	0504 ATRASO/SAIDA	6,98	298,68	0838 GFIP VAL.13o	608,44	
0460 13o P2 INTV1		1.893,36	0630 CO-PART ASS		94,00	0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
			0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	23.414,99	
						0842 TOTAL DESCS.	23.021,13	
						0843 TOT. LIQUIDO	393,86	
						0844 BAS.CAL.FGTS	19.171,44	
						0845 FGTS DO MES	1.533,72	
						0847 GFIP SEM 13o	13.333,22	
						0848 GFIP 13o SAL	5.838,22	
						0849 GFIP INSS FL	13.333,22	
						0858 REND. RAIS	13.333,22	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0893 FGTS FERIAS	962,84	
						0896 LIQ.FER.SEG.	819,12	
						0901 BAS.INS.FUN	13.333,22	
						0902 BASE 13o.FUN	9.783,09	
Total de Vencimentos: 23.414,99			Total de Descontos: 23.021,13			Total Líquido: 393,86		
-----			-----			-----		
REG: 006379-9 - RODRIGO AUGUSTO F ESTEVAO			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2010 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.597,98	0782 VR EMPRESA	30,00	
0030 DIF DISSÍDIO		118,29	0404 IRRF 13o SAL	15,00	162,50	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	3.448,69	0424 DESC.PARC.13		1.747,69	0801 REND.TRIBUT.	8.972,15	
0671 PL PART SEG	59,27	8.666,46	0425 DESC.AD.13o.		1.538,50	0804 R.TR.13o SAL	3.448,69	
						0806 BAS.CAL.IRRF	8.972,15	
						0823 BAS.INS.EMP	8.853,86	
						0825 BASE 13o.EMP	3.448,69	
						0841 TOTAL VENC.	12.420,84	
						0842 TOTAL DESCS.	5.046,67	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.374,17	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.554,86	
						0845 FGTS DO MES	844,39	
						0847 GFIP SEM 13o	8.853,86	
						0848 GFIP 13o SAL	1.701,00	
						0849 GFIP INSS FL	8.853,86	
						0858 REND. RAIS	8.853,86	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	118,29	
						0882 FGTS DIS.RET	9,46	
						0901 BAS.INS.FUN	8.853,86	
						0902 BASE 13o.FUN	3.448,69	
Total de Vencimentos: 12.420,84			Total de Descontos: 5.046,67			Total Líquido: 7.374,17		
-----			-----			-----		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S

DIR: -	DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria	
SET: -	SEC: -	
REG: 012232-3 - SANDRA SILVA COSTA	GRUPO: 00000/0 ADM: 17/09/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2	TEC ENFERMAGEM PL
0001 SALARIO 30,00 3.235,41	0401 I. R. R. F. 15,00 139,23	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,79 122,12	0404 IRRF 13o SAL 15,00 132,04	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40	0410 I N S S 11,00 453,92	0801 REND.TRIBUT. 4.126,62
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81	0411 INSS 13o SAL 11,00 448,00	0804 R.TR.13o SAL 4.072,80
0082 AUX. CRECHE 212,16	0415 ADIANT. SAL. 86,28	0806 BAS.CAL.IRRF 3.293,52
0188 DIF DSR ADIC 86,28	0424 DESC.PARC.13 1.649,19	0807 DED.DEPEND. 379,18
0192 AD.NOT 70,83 509,25	0425 DESC.AD.13o. 1.843,57	0809 DED.DEP.13o. 379,18
0460 13o P2 INTV1 649,99	0504 ATRASO/SAIDA ,77 13,84	0821 SAL.CT.INSS 4.126,62
	0657 CONV FARMA 192,68	0823 BAS.INS.EMP 4.126,62
		0825 BASE 13o.EMP 4.072,80
		0838 GFIP VAL.13o 448,00
		0839 GFIP EMPREG. 901,92
		0840 GFIP VAL.DEV 453,92
		0841 TOTAL VENC. 8.425,42
		0842 TOTAL DESCS. 4.958,75
		0843 TOT. LIQUIDO 3.466,67
		0844 BAS.CAL.FGTS 6.550,23
		0845 FGTS DO MES 524,02
		0847 GFIP SEM 13o 4.126,62
		0848 GFIP 13o SAL 2.423,61
		0849 GFIP INSS FL 4.126,62
		0858 REND. RAIS 4.126,62
		0859 SAL. BASE 3.235,41
		0861 SAL.INDIRETO 187,40
		0901 BAS.INS.FUN 4.126,62
		0902 BASE 13o.FUN 4.072,80
Total de Vencimentos: 8.425,42	Total de Descontos: 4.958,75	Total Líquido: 3.466,67

REG: 009572-0 - SILMARA MACERA	GRUPO: 00000/0 ADM: 05/05/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0	ENF. OBSTETRA PLENO
0001 SALARIO 25,00 6.418,61	0401 I. R. R. F. 27,50 1.052,60	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 1,48 63,50	0404 IRRF 13o SAL 27,50 1.670,44	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 16,67 156,17	0410 I N S S 11,00 507,03	0801 REND.TRIBUT. 7.495,96
0033 13o SALARIO 12,00 7.889,73	0411 INSS 13o SAL 11,00 608,44	0803 R.TRIB.S/FER 8,38
0041 FERIAS 5,00 1.289,78	0414 INSS FERIAS 11,00 101,41	0804 R.TR.13o SAL 9.844,11
0046 DIF.FERIAS 25,17	0415 ADIANT. SAL. 317,72	0806 BAS.CAL.IRRF 6.988,93
0048 1/3 FERIAS 536,54	0423 ADIAN.FERIAS 2.044,74	0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
0055 INT.VALOR 1 319,83	0424 DESC.PARC.13 3.869,35	0823 BAS.INS.EMP 9.650,49
0075 DIF.1/3 FER. 8,38	0425 DESC.AD.13o. 3.695,88	0825 BASE 13o.EMP 9.844,11
0188 DIF DSR ADIC 317,72		0838 GFIP VAL.13o 608,44
0192 AD.NOT 15,47 264,79		0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
0324 GRATIFICACAO 250,00		0840 GFIP VAL.DEV 608,44
0460 13o P2 INTV1 1.954,38		0841 TOTAL VENC. 19.494,60
		0842 TOTAL DESCS. 13.867,61
		0843 TOT. LIQUIDO 5.626,99
		0844 BAS.CAL.FGTS 15.625,25
		0845 FGTS DO MES 1.250,02
		0847 GFIP SEM 13o 9.650,49
		0848 GFIP 13o SAL 5.974,76
		0849 GFIP INSS FL 9.650,49
		0858 REND. RAIS 9.650,49
		0859 SAL. BASE 7.702,33
		0861 SAL.INDIRETO 187,40
		0893 FGTS FERIAS 174,38
		0895 LIQ.FER.ANT. 7.719,25
		0901 BAS.INS.FUN 9.650,49
		0902 BASE 13o.FUN 9.844,11
Total de Vencimentos: 19.494,60	Total de Descontos: 13.867,61	Total Líquido: 5.626,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET: -			SEC: -				
REG: 009574-6 - SILVANA KELBERMAN CASTRONOVO			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	5.874,10	0782 VR EMPRESA	150,00
0030 DIF DISSÍDIO		460,99	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.119,32	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	18.749,10	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	25.130,12
0671 PL PART SEG	144,39	21.112,71	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	18.749,10
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0424 DESC.PARC.13		9.470,69	0806 BAS.CAL.IRRF	24.521,68
0673 DSR PART	48,00	561,60	0425 DESC.AD.13o.		4.550,65	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	24.669,13
						0825 BASE 13o.EMP	18.749,10
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	43.879,22
						0842 TOTAL DESCS.	25.231,64
						0843 TOT. LIQUIDO	18.647,58
						0844 BAS.CAL.FGTS	33.947,54
						0845 FGTS DO MES	2.715,80
						0847 GFIP SEM 13o	24.669,13
						0848 GFIP 13o SAL	9.278,41
						0849 GFIP INSS FL	24.669,13
						0858 REND. RAIS	24.107,53
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	460,99
						0882 FGTS DIS.RET	36,88
						0901 BAS.INS.FUN	24.669,13
						0902 BASE 13o.FUN	18.749,10
Total de Vencimentos:	43.879,22		Total de Descontos:	25.231,64		Total Líquido:	18.647,58

REG: 008467-2 - SUE ELLEN SANTOS PEDROSO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 1 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL				
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0288 Prev PGBL		361,18	0290 PREV EMPRESA	180,59
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.805,15	0782 VR EMPRESA	330,00
0033 13o SALARIO	12,00	10.713,12	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.040,17	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		189,67	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.713,12
0108 13º. SAL COM		854,61	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	11.567,73
			0424 DESC.PARC.13		6.107,98	0806 BAS.CAL.IRRF	9.725,50
			0425 DESC.AD.13o.		2.811,14	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	10.351,94
						0825 BASE 13o.EMP	11.567,73
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	22.470,52
						0842 TOTAL DESCS.	14.380,54
						0843 TOT. LIQUIDO	8.089,98
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.172,87
						0845 FGTS DO MES	1.293,83
						0847 GFIP SEM 13o	11.567,73
						0848 GFIP 13o SAL	4.605,14
						0849 GFIP INSS FL	10.351,94
						0858 REND. RAIS	10.351,94
						0859 SAL. BASE	10.525,72
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.351,94
						0902 BASE 13o.FUN	11.567,73
Total de Vencimentos:	22.470,52		Total de Descontos:	14.380,54		Total Líquido:	8.089,98

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria					
SET: -			SEC: -					
REG: 013028-7 - SUELI TAPIGLIANI BAPTISTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/03/2014 SAL:			0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.700,56	0782 VR EMPRESA	120,00	
0030 DIF DISSÍDIO		600,80	0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.301,33	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	15.774,59	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	17.226,32	
0671 PL PART SEG	97,06	14.192,11	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	15.774,59	
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0424 DESC.PARC.13		7.720,42	0806 BAS.CAL.IRRF	16.617,88	
0673 DSR PART	32,00	374,40	0425 DESC.AD.13o.		4.144,40	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
						0823 BAS.INS.EMP	16.625,52	
						0825 BASE 13o.EMP	15.774,59	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	33.000,91	
						0842 TOTAL DESCS.	20.083,59	
						0843 TOT. LIQUIDO	12.917,32	
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.679,69	
						0845 FGTS DO MES	1.974,38	
						0847 GFIP SEM 13o	16.625,52	
						0848 GFIP 13o SAL	8.054,17	
						0849 GFIP INSS FL	16.625,52	
						0858 REND. RAIS	16.251,12	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	600,80	
						0882 FGTS DIS.RET	48,06	
						0901 BAS.INS.FUN	16.625,52	
						0902 BASE 13o.FUN	15.774,59	
Total de Vencimentos:		33.000,91	Total de Descontos:		20.083,59	Total Líquido:		12.917,32

REG: 008378-1 - TANIA PEROLINA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL:			3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	168,98	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	8,30	149,18	0404 IRRF 13o SAL	15,00	138,77	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	478,44	0801 REND.TRIBUT.	4.349,49	
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	453,55	0804 R.TR.13o SAL	4.123,26	
0188 DIF DSR ADIC		158,68	0415 ADIANT. SAL.		158,68	0806 BAS.CAL.IRRF	3.491,87	
0192 AD.NOT	86,52	622,06	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0807 DED.DEPEND.	379,18	
0460 13o P2 INTV1		700,45	0425 DESC.AD.13o.		1.881,75	0809 DED.DEP.13o.	379,18	
			0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,24	0821 SAL.CT.INSS	4.349,49	
			0630 CO-PART ASS		34,95	0823 BAS.INS.EMP	4.349,49	
			0767 FUND ENF T	1,00	191,35	0825 BASE 13o.EMP	4.123,26	
						0838 GFIP VAL.13o	453,55	
						0839 GFIP EMPREG.	931,99	
						0840 GFIP VAL.DEV	478,44	
						0841 TOTAL VENC.	8.475,99	
						0842 TOTAL DESCS.	5.158,90	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.317,09	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.823,56	
						0845 FGTS DO MES	545,88	
						0847 GFIP SEM 13o	4.349,49	
						0848 GFIP 13o SAL	2.474,07	
						0849 GFIP INSS FL	4.349,49	
						0858 REND. RAIS	4.349,49	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	4.349,49	
						0902 BASE 13o.FUN	4.123,26	
Total de Vencimentos:		8.475,99	Total de Descontos:		5.158,90	Total Líquido:		3.317,09

REG: 008638-1 - TATIANA DIAGO GUTIERREZ			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL:			0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.654,75	0782 VR EMPRESA	150,00	
0030 DIF DISSÍDIO		436,07	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.058,73	0784 VA EMPRESA	113,49	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria					
SET: -			SEC: -					
REG: 008638-1 - TATIANA DIAGO GUTIERREZ			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL:			0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL		
0033 13o SALARIO	12,00	18.907,97	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	21.075,29	
0671 PL PART SEG	132,19	19.328,82	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	18.907,97	
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		9.741,38	0806 BAS.CAL.IRRF	20.087,67	
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		4.499,42	0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0809 DED.DEP.13o.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
						0823 BAS.INS.EMP	20.639,22	
						0825 BASE 13o.EMP	18.907,97	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	39.983,26	
						0842 TOTAL DESCS.	24.171,16	
						0843 TOT. LIQUIDO	15.812,10	
						0844 BAS.CAL.FGTS	29.805,81	
						0845 FGTS DO MES	2.384,46	
						0847 GFIP SEM 13o	20.639,22	
						0848 GFIP 13o SAL	9.166,59	
						0849 GFIP INSS FL	20.639,22	
						0858 REND. RAIS	20.452,02	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	436,07	
						0882 FGTS DIS.RET	34,89	
						0901 BAS.INS.FUN	20.639,22	
						0902 BASE 13o.FUN	18.907,97	
Total de Vencimentos:		39.983,26	Total de Descontos:		24.171,16	Total Líquido:		15.812,10

REG: 017581-3 - TATIANA FORTES PEDROZO			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2016 SAL:			0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA		
0004 SAL. FAMILIA	2,00	62,14	0410 I N S S	8,00	14,99	0782 VR EMPRESA	15,00	
0009 INSUF.SALAR.		114,94	0411 INSS 13o SAL	8,00	85,09	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0424 DESC.PARC.13		1.244,98	0801 REND.TRIBUT.	187,40	
0033 13o SALARIO	12,00	1.063,72	0428 INSUF.ANTER.		21,00	0804 R.TR.13o SAL	1.063,72	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0809 DED.DEP.13o.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	187,40	
						0823 BAS.INS.EMP	187,40	
						0825 BASE 13o.EMP	1.063,72	
						0838 GFIP VAL.13o	85,09	
						0839 GFIP EMPREG.	100,08	
						0840 GFIP VAL.DEV	47,15	
						0841 TOTAL VENC.	1.428,20	
						0842 TOTAL DESCS.	1.366,06	
						0843 TOT. LIQUIDO	62,14	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6,14	
						0845 FGTS DO MES	0,49	
						0847 GFIP SEM 13o	6,14	
						0849 GFIP INSS FL	249,54	
						0858 REND. RAIS	187,40	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	187,40	
						0902 BASE 13o.FUN	1.063,72	
Total de Vencimentos:		1.428,20	Total de Descontos:		1.366,06	Total Líquido:		62,14

REG: 018473-1 - WILSON ANTONIO DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL:			0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	5.299,12	0782 VR EMPRESA	120,00
0030 DIF DISSÍDIO		381,33	0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.991,13	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	18.053,70	0424 DESC.PARC.13		8.925,83	0801 REND.TRIBUT.	22.810,03
0671 PL PART SEG	131,54	19.233,78	0425 DESC.AD.13o.		5.136,74	0804 R.TR.13o SAL	18.053,70

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria					
SET: -			SEC: -					
REG: 018473-1 - WILSON ANTONIO DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL:	0,00 P/M SF: 0 IR: 2	MED ESPEC-OBSTETRA			
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0806 BAS.CAL.IRRF	22.430,85	
0673 DSR PART	40,00	468,00				0807 DED.DEPEND.	379,18	
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0809 DED.DEP.13o.	379,18	
						0823 BAS.INS.EMP	22.428,70	
						0825 BASE 13o.EMP	18.053,70	
						0841 TOTAL VENC.	40.863,73	
						0842 TOTAL DESCS.	23.352,82	
						0843 TOT. LIQUIDO	17.510,91	
						0844 BAS.CAL.FGTS	31.556,57	
						0845 FGTS DO MES	2.524,53	
						0847 GFIP SEM 13o	22.428,70	
						0848 GFIP 13o SAL	9.127,87	
						0849 GFIP INSS FL	22.428,70	
						0858 REND. RAIS	21.960,70	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	381,33	
						0882 FGTS DIS.RET	30,51	
						0901 BAS.INS.FUN	22.428,70	
						0902 BASE 13o.FUN	18.053,70	
Total de Vencimentos:	40.863,73		Total de Descontos:	23.352,82		Total Líquido:	17.510,91	

REG: 013568-5 - YARON HAMEIRY			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/06/2014 SAL:	0,00 P/M SF: 1 IR: 2	MED ESPEC-OBSTETRA			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	12.387,19	0782 VR EMPRESA	285,00	
0030 DIF DISSÍDIO		824,70	0404 IRRF 13o SAL	27,50	9.563,33	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	38.316,25	0424 DESC.PARC.13		18.260,99	0801 REND.TRIBUT.	48.584,83	
0671 PL PART SEG	242,55	35.465,66	0425 DESC.AD.13o.		10.491,93	0804 R.TR.13o SAL	38.316,25	
0672 AD NOT PART	144,00	8.422,27				0806 BAS.CAL.IRRF	48.205,65	
0673 DSR PART	144,00	1.684,80				0807 DED.DEPEND.	379,18	
0708 GRATIFIC VAR		2.000,00				0809 DED.DEP.13o.	379,18	
						0823 BAS.INS.EMP	47.760,13	
						0825 BASE 13o.EMP	38.316,25	
						0841 TOTAL VENC.	86.901,08	
						0842 TOTAL DESCS.	50.703,44	
						0843 TOT. LIQUIDO	36.197,64	
						0844 BAS.CAL.FGTS	67.815,39	
						0845 FGTS DO MES	5.425,23	
						0847 GFIP SEM 13o	47.760,13	
						0848 GFIP 13o SAL	20.055,26	
						0849 GFIP INSS FL	47.760,13	
						0858 REND. RAIS	46.075,33	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	824,70	
						0882 FGTS DIS.RET	65,98	
						0901 BAS.INS.FUN	47.760,13	
						0902 BASE 13o.FUN	38.316,25	
Total de Vencimentos:	86.901,08		Total de Descontos:	50.703,44		Total Líquido:	36.197,64	

TOTAIS DA DEPTO	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria		TRABALHADORES -		78	
0001 SALARIO	1154,00	185.025,01	41 0288 Prev PGBL	1.819,81	4 0290 PREV EMPRESA	909,92
0004 SAL. FAMILIA	2,00	62,14	1 0401 I. R. R. F.	1542,50	71 0780 VT EMPRESA	422,88
0005 SAL. MATERN.	57,00	10.856,17	2 0402 IRRF FERIAS	50,00	2 0782 VR EMPRESA	10.200,00
0008 INTEG. DSR	118,83	3.065,59	20 0404 IRRF 13o SAL	1430,00	67 0784 VA EMPRESA	8.852,22
0009 INSUF.SALAR.		15.423,76	3 0410 I N S S	732,00	67 0801 REND.TRIBUT.	680.927,03
0012 ADIC.INSAL.	1406,01	13.174,23	73 0411 INSS 13o SAL	719,00	68 0802 R.TR.FERIAS	17.466,43
0015 FALTAS ABON.	5,00	1.124,04	2 0414 INSS FERIAS	77,00	7 0803 R.TRIB.S/FER	50,31
0030 DIF DISSÍDIO		9.340,48	30 0415 ADIANT. SAL.	4.841,71	19 0804 R.TR.13o SAL	597.290,58
0033 13o SALARIO	820,00	575.161,45	76 0423 ADIAN.FERIAS	26.207,10	7 0806 BAS.CAL.IRRF	635.500,60
0041 FERIAS	81,00	20.605,16	7 0424 DESC.PARC.13	285.381,31	76 0807 DED.DEPEND.	14.408,84

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
0046 DIF.FERIAS	151,00	3 0425 DESC.AD.13o.	186.102,50	75 0808 DED.DEP.FER.	189,59
0048 1/3 FERIAS	7.566,44	7 0428 INSUF.ANTER.	14.450,68	3 0809 DED.DEP.13o.	13.840,07
0055 INT.VALOR 1	2.094,11	4 0432 VALE TRANSP. ,65	1.139,29	7 0821 SAL.CT.INSS	300.659,42
0075 DIF.1/3 FER.	50,31	3 0438 INSS DISS RE	61,43	6 0823 BAS.INS.EMP	700.144,19
0080 DEV.INS.FER.	37,60	1 0496 EMPR.FOPAG	6.993,80	5 0825 BASE 13o.EMP	597.290,58
0082 AUX. CRECHE	1.996,14	10 0504 ATRASO/SAIDA 50,91	1.834,29	15 0827 C.B.PREV.13o	31,93
0096 H.EXTRA 90% 22,55	770,12	2 0508 ODONTO 18,00	228,24	18 0831 DED.SAL.MAT.	10.856,17
0108 13º. SAL COM	854,61	1 0530 AUX EDUC	125,00	1 0837 13oSAL.MATER	247,59
0188 DIF DSR ADIC	4.208,58	18 0542 ODONTO DEPEN 21,00	266,28	12 0838 GFIP VAL.13o	28.339,18
0192 AD.NOT 1238,99	12.783,45	20 0630 CO-PART ASS	349,13	8 0839 GFIP EMPREG.	63.262,00
0324 GRATIFICACAO	3.870,00	14 0657 CONV FARMA	405,04	4 0840 GFIP VAL.DEV	21.848,42
0366 DIF TOTAL PL	633,13	1 0765 PRIMORDIAL T 3,00	461,10	3 0841 TOTAL VENC.	1.328.780,42
0399 VALE TRANSP. ,13	799,50	1 0766 PRIMORDIAL D 2,00	307,40	2 0842 TOTAL DESCS.	812.255,59
0457 13o P2 INTHT 5,77	252,91	3 0767 FUND ENF T 2,00	382,70	2 0843 TOT. LIQUIDO	516.524,83
0460 13o P2 INTVT 21.053,54	21.053,54	33 0769 FUND APT T 5,00	1.119,60	5 0844 BAS.CAL.FGTS	1.013.905,20
0514 REEMB.FALTAS	176,38	1 0771 MELHOR Tit 3,00	1.288,05	3 0845 FGTS DO MES	81.112,39
0671 PL PART SEG 2604,15	380.778,80	31 0772 MELHOR Dep 1,00	429,35	1 0847 GFIP SEM 13o	702.637,35
0672 AD NOT PART 776,00	45.386,57	21 0774 FUND APT DEP 1,00	223,92	1 0848 GFIP 13o SAL	311.267,85
0673 DSR PART 776,00	9.079,20	21		0849 GFIP INSS FL	700.206,33
0708 GRATIFIC VAR	2.400,00	3		0850 GFIP INSS 13	31,93
				0858 REND. RAIS	691.064,99
				0859 SAL. BASE	216.128,35
				0860 13oSAL.MATER	1.908,50
				0861 SAL.INDIRETO	14.617,20
				0881 DISS.RETROAT	9.340,48
				0882 FGTS DIS.RET	747,24
				0893 FGTS FERIAS	2.437,36
				0895 LIQ.FER.ANT.	49.868,34
				0896 LIQ.FER.SEG.	1.106,28
				0901 BAS.INS.FUN	700.144,19
				0902 BASE 13o.FUN	597.322,51
Total de Vencimentos:	1.328.780,42	Total de Descontos:	812.255,59	Total Líquido:	516.524,83

REG: 019041-5 - ADRIANA PINSUTI

GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2017 SAL:

0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.091,75	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		188,12	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.813,41	0801 REND.TRIBUT.	7.739,76
0033 13o SALARIO	10,00	10.363,99	0410 I N S S	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	10.363,99
0671 PL PART SEG	42,00	6.141,24	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806 BAS.CAL.IRRF	7.131,32
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		4.798,69	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		3.143,45	0823 BAS.INS.EMP	7.551,64
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0825 BASE 13o.EMP	10.363,99
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	18.103,75
						0842 TOTAL DESCS.	12.064,18
						0843 TOT. LIQUIDO	6.039,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.116,94
						0845 FGTS DO MES	1.049,36
						0847 GFIP SEM 13o	7.551,64
						0848 GFIP 13o SAL	5.565,30
						0849 GFIP INSS FL	7.551,64
						0858 REND. RAIS	7.364,44
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	188,12
						0882 FGTS DIS.RET	15,05
						0901 BAS.INS.FUN	7.551,64
						0902 BASE 13o.FUN	10.363,99
Total de Vencimentos:	18.103,75	Total de Descontos:	12.064,18	Total Líquido:	6.039,57		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET: -			SEC: -				
REG: 018288-6 - AMARILDO APARECIDO DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 26/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0401 I. R. R. F.	7,50	20,87	0782 VR EMPRESA	15,00
0030 DIF DISSÍDIO		139,84	0404 IRRF 13o SAL	22,50	356,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	5.169,68	0410 I N S S	11,00	296,91	0801 REND.TRIBUT.	2.668,82
0041 FERIAS	5,00	804,94	0411 INSS 13o SAL	11,00	568,66	0803 R.TRIB.S/FER	18,88
0046 DIF.FERIAS		56,67	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41	0804 R.TR.13o SAL	5.169,68
0048 1/3 FERIAS		268,31	0423 ADIAN.FERIAS		971,84	0806 BAS.CAL.IRRF	2.182,32
0075 DIF.1/3 FER.		18,88	0424 DESC.PARC.13		2.531,86	0807 DED.DEPEND.	189,59
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64	0425 DESC.AD.13o.		1.712,72	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0821 SAL.CT.INSS	3.621,11
0673 DSR PART	8,00	93,60				0823 BAS.INS.EMP	3.621,11
						0825 BASE 13o.EMP	5.169,68
						0838 GFIP VAL.13o	568,66
						0839 GFIP EMPREG.	966,98
						0840 GFIP VAL.DEV	398,32
						0841 TOTAL VENC.	8.930,63
						0842 TOTAL DESC.	6.560,71
						0843 TOT. LIQUIDO	2.369,92
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.258,93
						0845 FGTS DO MES	500,71
						0847 GFIP SEM 13o	3.621,11
						0848 GFIP 13o SAL	2.637,82
						0849 GFIP INSS FL	3.621,11
						0858 REND. RAIS	3.527,51
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	139,84
						0882 FGTS DIS.RET	11,19
						0893 FGTS FERIAS	91,90
						0895 LIQ.FER.ANT.	4.177,17
						0901 BAS.INS.FUN	3.621,11
						0902 BASE 13o.FUN	5.169,68
							2.369,92
Total de Vencimentos:		8.930,63	Total de Descontos:		6.560,71	Total Líquido:	

REG: 008593-7 - ANA CRISTINA M.DE VASCONCELLOS GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.731,05	0782 VR EMPRESA	60,00
0030 DIF DISSÍDIO		224,37	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.180,52	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.457,77	0410 I N S S	11,00	3,63	0801 REND.TRIBUT.	9.459,68
0671 PL PART SEG	62,04	9.071,49	0411 INSS 13o SAL	11,00	3,63	0804 R.TR.13o SAL	7.457,77
			0424 DESC.PARC.13		4.197,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.456,05
			0425 DESC.AD.13o.		2.075,72	0821 SAL.CT.INSS	33,07
			0438 INSS DISS RE		23,58	0823 BAS.INS.EMP	9.258,89
						0825 BASE 13o.EMP	7.457,77
						0838 GFIP VAL.13o	3,63
						0839 GFIP EMPREG.	7,26
						0840 GFIP VAL.DEV	3,63
						0841 TOTAL VENC.	16.941,03
						0842 TOTAL DESC.	9.216,03
						0843 TOT. LIQUIDO	7.725,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.518,76
						0845 FGTS DO MES	1.001,50
						0847 GFIP SEM 13o	9.258,89
						0848 GFIP 13o SAL	3.259,87
						0849 GFIP INSS FL	9.258,89
						0858 REND. RAIS	9.258,89
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	224,37
						0882 FGTS DIS.RET	17,95
						0901 BAS.INS.FUN	9.258,89
						0902 BASE 13o.FUN	7.457,77
Total de Vencimentos:		16.941,03	Total de Descontos:		9.216,03	Total Líquido:	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET: -			SEC: -				
REG: 016915-5 - ANA SUELE SANTOS MAIA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/09/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	27,50	543,29	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,35	96,16	0404 IRRF 13o SAL	22,50	239,80	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0410 I N S S	11,00	40,56	0801 REND.TRIBUT.	897,88
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	481,15	0802 R.TR.FERIAS	5.745,36
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0414 INSS FERIAS	11,00	567,88	0804 R.TR.13o SAL	4.374,18
0048 1/3 FERIAS		1.340,58	0415 ADIANT. SAL.		172,56	0806 BAS.CAL.IRRF	857,32
0052 INT.HORAS 1	6,50	123,60	0423 ADIAN.FERIAS		4.251,23	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0055 INT.VALOR 1		703,60	0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0823 BAS.INS.EMP	6.260,28
0188 DIF DSR ADIC		172,56	0425 DESC.AD.13o.		1.941,82	0825 BASE 13o.EMP	4.374,18
0192 AD.NOT	55,77	400,98				0838 GFIP VAL.13o	481,15
0457 13o P2 INTN1	7,37	140,15				0839 GFIP EMPREG.	1.089,59
0460 13o P2 INTV1		811,22				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	10.634,46
						0842 TOTAL DESC.	9.949,70
						0843 TOT. LIQUIDO	684,76
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.923,05
						0845 FGTS DO MES	713,84
						0847 GFIP SEM 13o	6.260,28
						0848 GFIP 13o SAL	2.662,77
						0849 GFIP INSS FL	6.260,28
						0858 REND. RAIS	6.260,28
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	428,99
						0896 LIQ.FER.SEG.	342,40
						0901 BAS.INS.FUN	6.260,28
						0902 BASE 13o.FUN	4.374,18
							684,76
Total de Vencimentos:		10.634,46	Total de Descontos:		9.949,70	Total Líquido:	

REG: 019013-0 - CAMILA LICCIARDE SALES			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 OBSTETRIZ PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.818,72	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,37	358,25	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.286,68	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.383,28
0033 13o SALARIO	11,00	7.232,25	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.448,59
0188 DIF DSR ADIC		641,39	0415 ADIANT. SAL.		365,56	0806 BAS.CAL.IRRF	9.774,84
0192 AD.NOT	87,28	1.493,91	0424 DESC.PARC.13		3.616,13	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0460 13o P2 INTV1		1.216,34	0425 DESC.AD.13o.		2.937,34	0823 BAS.INS.EMP	10.383,28
						0825 BASE 13o.EMP	8.448,59
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	18.831,87
						0842 TOTAL DESC.	11.241,31
						0843 TOT. LIQUIDO	7.590,56
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.215,74
						0845 FGTS DO MES	1.217,26
						0847 GFIP SEM 13o	10.383,28
						0848 GFIP 13o SAL	4.832,46
						0849 GFIP INSS FL	10.383,28
						0858 REND. RAIS	10.383,28
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.383,28
						0902 BASE 13o.FUN	8.448,59
							7.590,56
Total de Vencimentos:		18.831,87	Total de Descontos:		11.241,31	Total Líquido:	

REG: 017569-3 - CAMILA MALTA MARADEI TANAKA			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.952,23	0782 VR EMPRESA	90,00
0030 DIF DISSÍDIO		463,33	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.863,70	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	10.926,02	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	14.884,30

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET: -			SEC: -				
REG: 017569-3 - CAMILA MALTA MARADEI TANAKA			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2016 SAL:	0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL			
0671 PL PART SEG	89,40	13.072,07	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	10.926,02
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0424 DESC.PARC.13		4.879,73	0806 BAS.CAL.IRRF	13.896,68
0673 DSR PART	8,00	93,60	0425 DESC.AD.13o.		3.574,15	0807 DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	14.420,97
						0825 BASE 13o.EMP	10.926,02
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	25.810,32
						0842 TOTAL DESCS.	14.486,69
						0843 TOT. LIQUIDO	11.323,63
						0844 BAS.CAL.FGTS	20.467,26
						0845 FGTS DO MES	1.637,38
						0847 GFIP SEM 13o	14.420,97
						0848 GFIP 13o SAL	6.046,29
						0849 GFIP INSS FL	14.420,97
						0858 REND. RAIS	14.327,37
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	463,33
						0882 FGTS DIS.RET	37,07
						0901 BAS.INS.FUN	14.420,97
						0902 BASE 13o.FUN	10.926,02
Total de Vencimentos:	25.810,32		Total de Descontos:	14.486,69		Total Líquido:	11.323,63

REG: 025015-0 - CAROLINA LUIZA MARQUES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/12/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	11,33	106,19	0401 I. R. R. F.	7,50	22,52	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	1,00	208,63	0410 I N S S	9,00	218,00	0801 REND.TRIBUT.	2.422,33
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64				0806 BAS.CAL.IRRF	2.204,33
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0821 SAL.CT.INSS	2.422,33
0673 DSR PART	8,00	93,60				0823 BAS.INS.EMP	2.422,33
						0827 C.B.PREV.13o	208,63
						0839 GFIP EMPREG.	218,00
						0840 GFIP VAL.DEV	218,00
						0841 TOTAL VENC.	2.630,96
						0842 TOTAL DESCS.	240,52
						0843 TOT. LIQUIDO	2.390,44
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.630,96
						0845 FGTS DO MES	210,48
						0847 GFIP SEM 13o	2.422,33
						0848 GFIP 13o SAL	208,63
						0849 GFIP INSS FL	2.422,33
						0850 GFIP INSS 13	208,63
						0858 REND. RAIS	2.328,73
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	2.422,33
						0902 BASE 13o.FUN	208,63
Total de Vencimentos:	2.630,96		Total de Descontos:	240,52		Total Líquido:	2.390,44

REG: 019056-2 - CATHERINE ZANETIN RAMOS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.064,59	0782 VR EMPRESA	75,00
0030 DIF DISSÍDIO		248,96	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.089,72	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	10,00	7.732,39	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	11.277,36
0671 PL PART SEG	72,09	10.541,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	7.732,39
0708 GRATIFIC VAR		300,00	0424 DESC.PARC.13		3.882,24	0806 BAS.CAL.IRRF	10.668,92
			0425 DESC.AD.13o.		2.151,99	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	11.028,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 019056-2 - CATHERINE ZANETIN RAMOS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0825	BASE 13o.EMP	7.732,39
0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	19.009,75
0842	TOTAL DESCS.	10.405,42
0843	TOT. LIQUIDO	8.604,33
0844	BAS.CAL.FGTS	14.878,55
0845	FGTS DO MES	1.190,28
0847	GFIP SEM 13o	11.028,40
0848	GFIP 13o SAL	3.850,15
0849	GFIP INSS FL	11.028,40
0858	REND. RAIS	11.028,40
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	248,96
0882	FGTS DIS.RET	19,92
0901	BAS.INS.FUN	11.028,40
0902	BASE 13o.FUN	7.732,39
	Total Líquido:	8.604,33

Total de Vencimentos: 19.009,75 Total de Descontos: 10.405,42

REG: 017301-5 - CRISTINA YAYOI ZUKERAN KANDA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 OBSTETRIZ PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.793,34	0784	VA EMPRESA	113,49
0008	INTEG. DSR	7,60	325,41	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.579,45	0801	REND.TRIBUT.	10.291,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	9.513,21
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806	BAS.CAL.IRRF	9.682,56
0188	DIF DSR ADIC		718,88	0415	ADIANT. SAL.		445,02	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0192	AD.NOT	79,28	1.356,98	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0823	BAS.INS.EMP	10.291,00
0460	13o P2 INTV1		1.623,48	0425	DESC.AD.13o.		3.455,97	0825	BASE 13o.EMP	9.513,21
								0838	GFIP VAL.13o	608,44
								0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44
								0841	TOTAL VENC.	19.804,21
								0842	TOTAL DESCS.	12.360,01
								0843	TOT. LIQUIDO	7.444,20
								0844	BAS.CAL.FGTS	15.934,86
								0845	FGTS DO MES	1.274,79
								0847	GFIP SEM 13o	10.291,00
								0848	GFIP 13o SAL	5.643,86
								0849	GFIP INSS FL	10.291,00
								0858	REND. RAIS	10.291,00
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0901	BAS.INS.FUN	10.291,00
								0902	BASE 13o.FUN	9.513,21
									Total Líquido:	7.444,20

Total de Vencimentos: 19.804,21 Total de Descontos: 12.360,01

REG: 019887-9 - DANIELA DE SOUZA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL JUNIOR

0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.927,55	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,13	707,84	0410	I N S S	11,00	608,44	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411	INSS 13o SAL	8,00	47,46	0801	REND.TRIBUT.	10.779,03
0033	13o SALARIO	1,00	593,29	0424	DESC.PARC.13		288,84	0804	R.TR.13o SAL	593,29
0192	AD.NOT	63,87	2.951,69	0425	DESC.AD.13o.		256,99	0806	BAS.CAL.IRRF	10.170,59
0460	13o P2 INTV1		25,41					0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
								0823	BAS.INS.EMP	10.779,03
								0825	BASE 13o.EMP	593,29
								0827	C.B.PREV.13o	25,41
								0838	GFIP VAL.13o	47,46
								0839	GFIP EMPREG.	655,90
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 019887-9 - DANIELA DE SOUZA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL JUNIOR

0841	TOTAL VENC.	11.397,73
0842	TOTAL DESCS.	3.129,28
0843	TOT. LIQUIDO	8.268,45
0844	BAS.CAL.FGTS	11.108,89
0845	FGTS DO MES	888,71
0847	GFIP SEM 13o	10.779,03
0848	GFIP 13o SAL	329,86
0849	GFIP INSS FL	10.779,03
0850	GFIP INSS 13	25,41
0858	REND. RAIS	10.779,03
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL. INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	10.779,03
0902	BASE 13o.FUN	618,70

Total de Vencimentos:	11.397,73	Total de Descontos:	3.129,28	Total Líquido:	8.268,45
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 017763-7 - DANIELLI FRANCO DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 18/03/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	27,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	15,00	73,71	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	15,00	90,89	0784	VA EMPRESA	113,49
0015	FALTAS ABON.	3,00	323,54	0410	I N S S	11,00	376,50	0801	REND.TRIBUT.	3.422,81
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	390,66	0804	R.TR.13o SAL	3.551,52
0082	AUX. CRECHE		212,16	0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0806	BAS.CAL.IRRF	2.856,72
0457	13o P2 INTHT	5,53	105,16	0425	DESC.AD.13o.		1.420,78	0807	DED.DEPEND.	189,59
0460	13o P2 INTV1		23,55	0496	EMPR.FOPAG	9/24	677,16	0809	DED.DEP.13o.	189,59

0821	SAL.CT.INSS	3.422,81
0823	BAS.INS.EMP	3.422,81
0825	BASE 13o.EMP	3.551,52
0838	GFIP VAL.13o	390,66
0839	GFIP EMPREG.	767,16
0840	GFIP VAL.DEV	376,50
0841	TOTAL VENC.	7.186,49
0842	TOTAL DESCS.	4.678,89
0843	TOT. LIQUIDO	2.507,60
0844	BAS.CAL.FGTS	5.325,14
0845	FGTS DO MES	426,01
0847	GFIP SEM 13o	3.422,81
0848	GFIP 13o SAL	1.902,33
0849	GFIP INSS FL	3.422,81
0858	REND. RAIS	3.422,81
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL. INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	3.422,81
0902	BASE 13o.FUN	3.551,52

Total de Vencimentos:	7.186,49	Total de Descontos:	4.678,89	Total Líquido:	2.507,60
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 017462-1 - EDNA MART AMORIM SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	29,00	3.127,56	0401	I. R. R. F.	15,00	176,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,13	110,14	0404	IRRF 13o SAL	15,00	194,15	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	461,29	0801	REND.TRIBUT.	4.193,55
0015	FALTAS ABON.	1,00	107,85	0411	INSS 13o SAL	11,00	475,75	0804	R.TR.13o SAL	4.325,02
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0415	ADIANT. SAL.		201,32	0806	BAS.CAL.IRRF	3.542,67
0188	DIF DSR ADIC		201,32	0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0807	DED.DEPEND.	189,59
0192	AD.NOT	63,88	459,28	0425	DESC.AD.13o.		2.005,93	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0457	13o P2 INTHT	7,55	143,57	0657	CONV FARMA		223,06	0821	SAL.CT.INSS	4.193,55
0460	13o P2 INTV1		758,64	0767	FUND ENF T	1,00	191,35	0823	BAS.INS.EMP	4.193,55
				0768	FUND ENF D	1,00	191,35	0825	BASE 13o.EMP	4.325,02

0838	GFIP VAL.13o	475,75
0839	GFIP EMPREG.	937,04
0840	GFIP VAL.DEV	461,29
0841	TOTAL VENC.	8.518,57

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	

DIR: -		DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET: -		SEC: -			
REG: 017462-1 - EDNA MART AMORIM SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
				0842	TOTAL DESCS. 5.769,99
				0843	TOT. LIQUIDO 2.748,58
				0844	BAS.CAL.FGTS 6.869,38
				0845	FGTS DO MES 549,55
				0847	GFIP SEM 13o 4.193,55
				0848	GFIP 13o SAL 2.675,83
				0849	GFIP INSS FL 4.193,55
				0858	REND. RAIS 4.193,55
				0859	SAL. BASE 3.235,41
				0861	SAL. INDIRETO 187,40
				0901	BAS.INS.FUN 4.193,55
				0902	BASE 13o.FUN 4.325,02
Total de Vencimentos:	8.518,57	Total de Descontos:	5.769,99	Total Líquido:	2.748,58

REG: 018175-9 - ELISANDRA FERREIRA BARBOZA GRUPO: 00000/0 ADM: 25/07/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL									
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F. 27,50	2.296,33	0782	VR EMPRESA	75,00
0030	DIF DISSÍDIO		411,87	0404	IRRF 13o SAL 27,50	2.086,43	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	11.356,80	0410	I N S S 11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	12.120,04
0671	PL PART SEG	59,59	8.713,25	0411	INSS 13o SAL 11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	11.356,80
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52	0424	DESC.PARC.13 6.484,21		0806	BAS.CAL.IRRF	11.511,60
0673	DSR PART	40,00	468,00	0425	DESC.AD.13o. 2.177,72		0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
				0508	ODONTO 1,00	12,68	0823	BAS.INS.EMP	11.708,17
							0825	BASE 13o.EMP	11.356,80
							0838	GFIP VAL.13o	608,44
							0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
							0840	GFIP VAL.DEV	608,44
							0841	TOTAL VENC.	23.476,84
							0842	TOTAL DESCS.	14.274,25
							0843	TOT. LIQUIDO	9.202,59
							0844	BAS.CAL.FGTS	16.580,76
							0845	FGTS DO MES	1.326,46
							0847	GFIP SEM 13o	11.708,17
							0848	GFIP 13o SAL	4.872,59
							0849	GFIP INSS FL	11.708,17
							0858	REND. RAIS	11.240,17
							0859	SAL. BASE	0,00
							0861	SAL. INDIRETO	187,40
							0881	DISS.RETROAT	411,87
							0882	FGTS DIS.RET	32,95
							0901	BAS.INS.FUN	11.708,17
							0902	BASE 13o.FUN	11.356,80
Total de Vencimentos:	23.476,84	Total de Descontos:	14.274,25	Total Líquido:	9.202,59				

REG: 019419-2 - ELOINA VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR									
0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401	I. R. R. F. 7,50	35,64	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S 11,00	340,91	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	7,00	1.807,91	0411	INSS 13o SAL 9,00	162,71	0801	REND.TRIBUT.	3.099,27
0082	AUX. CRECHE		212,16	0424	DESC.PARC.13 903,95		0804	R.TR.13o SAL	1.807,91
				0425	DESC.AD.13o. 741,25		0806	BAS.CAL.IRRF	2.379,18
							0807	DED.DEPEND.	379,18
							0809	DED.DEP.13o.	379,18
							0821	SAL.CT.INSS	3.099,27
							0823	BAS.INS.EMP	3.099,27
							0825	BASE 13o.EMP	1.807,91
							0838	GFIP VAL.13o	162,71
							0839	GFIP EMPREG.	503,62
							0840	GFIP VAL.DEV	340,91
							0841	TOTAL VENC.	5.119,34
							0842	TOTAL DESCS.	2.184,46
							0843	TOT. LIQUIDO	2.934,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET: -		SEC: -			
REG: 019419-2 - ELOINA VIEIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR			
				0844 BAS.CAL.FGTS	4.003,23
				0845 FGTS DO MES	320,26
				0847 GFIP SEM 13o	3.099,27
				0848 GFIP 13o SAL	903,96
				0849 GFIP INSS FL	3.099,27
				0858 REND. RAIS	3.099,27
				0859 SAL. BASE	2.911,87
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.099,27
				0902 BASE 13o.FUN	1.807,91
Total de Vencimentos:	5.119,34	Total de Descontos:	2.184,46	Total Líquido:	2.934,88

REG: 016950-3 - FABIANA COELHO VOCCIO		GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.311,17	0782 VR EMPRESA	75,00
0030 DIF DISSÍDIO		235,20	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.518,10	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	9.290,12	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	12.174,01
0671 PL PART SEG	71,32	10.428,41	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.290,12
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		4.547,82	0806 BAS.CAL.IRRF	11.565,57
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		2.615,76	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0823 BAS.INS.EMP	11.938,81
						0825 BASE 13o.EMP	9.290,12
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	21.464,13
						0842 TOTAL DESCS.	12.209,73
						0843 TOT. LIQUIDO	9.254,40
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.681,11
						0845 FGTS DO MES	1.334,49
						0847 GFIP SEM 13o	11.938,81
						0848 GFIP 13o SAL	4.742,30
						0849 GFIP INSS FL	11.938,81
						0858 REND. RAIS	11.751,61
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	235,20
						0882 FGTS DIS.RET	18,82
						0901 BAS.INS.FUN	11.938,81
						0902 BASE 13o.FUN	9.290,12
Total de Vencimentos:	21.464,13	Total de Descontos:	12.209,73	Total Líquido:	9.254,40		

REG: 016790-9 - FERNANDA HEITZMANN GIANINI		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.853,85	0782 VR EMPRESA	90,00
0030 DIF DISSÍDIO		174,97	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.140,11	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	8.294,80	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.890,21
0671 PL PART SEG	72,00	10.527,84	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.294,80
			0424 DESC.PARC.13		6.053,37	0806 BAS.CAL.IRRF	9.902,59
			0425 DESC.AD.13o.		492,88	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	10.715,24
						0825 BASE 13o.EMP	8.294,80
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	19.185,01
						0842 TOTAL DESCS.	10.757,09
						0843 TOT. LIQUIDO	8.427,92
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.956,67
						0845 FGTS DO MES	1.036,53

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET: -		SEC: -			
REG: 016790-9 - FERNANDA HEITZMANN GIANINI		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL			
				0847 GFIP SEM 13o	10.715,24
				0848 GFIP 13o SAL	2.241,43
				0849 GFIP INSS FL	10.715,24
				0858 REND. RAIS	10.715,24
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	174,97
				0882 FGTS DIS.RET	14,00
				0901 BAS.INS.FUN	10.715,24
				0902 BASE 13o.FUN	8.294,80
Total de Vencimentos:	19.185,01	Total de Descontos:	10.757,09	Total Líquido:	8.427,92

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
REG: 008164-0 - GISELE APARECIDA CLARO		GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 0 IR: 0 ENF.SUP.TEC.ADM. PL			
0001 SALARIO	10,00	3.508,57	0401 I. R. R. F.	15,00	180,86
0012 ADIC.INSAL.	6,67	62,47	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.582,08
0033 13o SALARIO	12,00	10.713,12	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.144,44
0041 FERIAS	20,00	7.142,08	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
0044 ABON.PEC.FER	10,00	3.571,04	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44
0048 1/3 FERIAS		2.380,69	0423 ADIAN.FERIAS		12.093,64
0073 1/3 ABO.FER.		1.190,35	0424 DESC.PARC.13		6.107,98
0108 13o. SAL COM		854,61	0425 DESC.AD.13o.		2.706,87
			0496 EMPR.FOPAG	15/24	922,68
			0782 VR EMPRESA		330,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		3.571,04
			0802 R.TR.FERIAS		9.522,77
			0804 R.TR.13o SAL		11.567,73
			0806 BAS.CAL.IRRF		3.571,04
			0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
			0823 BAS.INS.EMP		13.093,81
			0825 BASE 13o.EMP		11.567,73
			0838 GFIP VAL.13o		608,44
			0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
			0840 GFIP VAL.DEV		608,44
			0841 TOTAL VENC.		29.422,93
			0842 TOTAL DESC.		26.955,43
			0843 TOT. LIQUIDO		2.467,50
			0844 BAS.CAL.FGTS		18.553,56
			0845 FGTS DO MES		1.484,28
			0847 GFIP SEM 13o		13.948,42
			0848 GFIP 13o SAL		4.605,14
			0849 GFIP INSS FL		13.093,81
			0858 REND. RAIS		13.093,81
			0859 SAL. BASE		10.525,72
			0861 SAL. INDIRETO		187,40
			0893 FGTS FERIAS		761,82
			0901 BAS.INS.FUN		13.093,81
			0902 BASE 13o.FUN		11.567,73
Total de Vencimentos:	29.422,93	Total de Descontos:	26.955,43	Total Líquido:	2.467,50

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
REG: 019605-5 - GUILHERME NICOLAU CAMARA		GRUPO: 00000/0 ADM: 24/07/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	888,69
0030 DIF DISSÍDIO		170,19	0404 IRRF 13o SAL	7,50	8,76
0033 13o SALARIO	5,00	2.637,37	0410 I N S S	11,00	608,44
0671 PL PART SEG	48,03	7.022,95	0411 INSS 13o SAL	9,00	237,36
			0424 DESC.PARC.13		1.193,69
			0425 DESC.AD.13o.		1.197,56
			0782 VR EMPRESA		75,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		7.380,54
			0804 R.TR.13o SAL		2.637,37
			0806 BAS.CAL.IRRF		6.392,92
			0807 DED.DEPEND.		379,18
			0809 DED.DEP.13o.		379,18
			0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
			0823 BAS.INS.EMP		7.210,35
			0825 BASE 13o.EMP		2.637,37
			0838 GFIP VAL.13o		237,36
			0839 GFIP EMPREG.		845,80
			0840 GFIP VAL.DEV		608,44
			0841 TOTAL VENC.		10.017,91
			0842 TOTAL DESC.		4.134,50
			0843 TOT. LIQUIDO		5.883,41
			0844 BAS.CAL.FGTS		8.654,03
			0845 FGTS DO MES		692,32

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha					
SET: -			SEC: -					
REG: 019605-5 - GUILHERME NICOLAU CAMARA			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/07/2017 SAL:	0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA				
						0847 GFIP SEM 13o	7.210,35	
						0848 GFIP 13o SAL	1.443,68	
						0849 GFIP INSS FL	7.210,35	
						0858 REND. RAIS	7.210,35	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL. INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	170,19	
						0882 FGTS DIS.RET	13,62	
						0901 BAS.INS.FUN	7.210,35	
						0902 BASE 13o.FUN	2.637,37	
Total de Vencimentos:	10.017,91		Total de Descontos:	4.134,50		Total Líquido:	5.883,41	

REG: 018188-0 - GUSTAVO YOITI SHINZATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2016 SAL:	0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.614,28	0782 VR EMPRESA	135,00	
0030 DIF DISSÍDIO		185,80	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.465,91	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	12.926,31	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	20.738,53	
0671 PL PART SEG	111,03	16.234,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	12.926,31	
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32	0424 DESC.PARC.13		5.280,18	0806 BAS.CAL.IRRF	19.940,50	
0673 DSR PART	56,00	655,20	0425 DESC.AD.13o.		4.571,78	0807 DED.DEPEND.	189,59	
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0809 DED.DEP.13o.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
						0823 BAS.INS.EMP	20.552,73	
						0825 BASE 13o.EMP	12.926,31	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	33.664,84	
						0842 TOTAL DESCS.	18.149,03	
						0843 TOT. LIQUIDO	15.515,81	
						0844 BAS.CAL.FGTS	28.198,86	
						0845 FGTS DO MES	2.255,91	
						0847 GFIP SEM 13o	20.552,73	
						0848 GFIP 13o SAL	7.646,13	
						0849 GFIP INSS FL	20.552,73	
						0858 REND. RAIS	19.897,53	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL. INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	185,80	
						0882 FGTS DIS.RET	14,86	
						0901 BAS.INS.FUN	20.552,73	
						0902 BASE 13o.FUN	12.926,31	
Total de Vencimentos:	33.664,84		Total de Descontos:	18.149,03		Total Líquido:	15.515,81	

REG: 019670-4 - JANAINA JESUS DE LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/08/2017 SAL:	2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	122,08	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	416,36	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	5,00	1.291,36	0411 INSS 13o SAL	8,00	109,54	0801 REND.TRIBUT.	3.785,18	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0415 ADIANT. SAL.		168,24	0804 R.TR.13o SAL	1.369,31	
0188 DIF DSR ADIC		168,24	0424 DESC.PARC.13		645,68	0806 BAS.CAL.IRRF	3.179,23	
0192 AD.NOT	80,00	517,67	0425 DESC.AD.13o.		614,09	0807 DED.DEPEND.	189,59	
0460 13o P2 INTV1		77,95	0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	189,59	
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	3.785,18	
						0823 BAS.INS.EMP	3.785,18	
						0825 BASE 13o.EMP	1.369,31	
						0838 GFIP VAL.13o	109,54	
						0839 GFIP EMPREG.	525,90	
						0840 GFIP VAL.DEV	416,36	
						0841 TOTAL VENC.	5.366,65	
						0842 TOTAL DESCS.	2.101,35	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.265,30	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET: -		SEC: -			
REG: 019670-4 - JANAINA JESUS DE LIMA		GRUPO: 00000/0 ADM: 15/08/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR			
				0844 BAS.CAL.FGTS	4.508,81
				0845 FGTS DO MES	360,70
				0847 GFIP SEM 13o	3.785,18
				0848 GFIP 13o SAL	723,63
				0849 GFIP INSS FL	3.785,18
				0858 REND. RAIS	3.785,18
				0859 SAL. BASE	2.911,87
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.785,18
				0902 BASE 13o.FUN	1.369,31
Total de Vencimentos:	5.366,65	Total de Descontos:	2.101,35	Total Líquido:	3.265,30

REG: 014251-9 - JOSELICE SOUSA SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	19,00	4.878,14	0401 I. R. R. F.	27,50	1.580,02	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,83	163,69	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.757,50	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	9.515,28
0015 FALTAS ABON.	11,00	2.824,19	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	10.160,68
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0415 ADIANT. SAL.		479,26	0806 BAS.CAL.IRRF	8.906,84
0188 DIF DSR ADIC		479,26	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0192 AD.NOT	39,88	682,60	0425 DESC.AD.13o.		3.925,39	0823 BAS.INS.EMP	9.515,28
0324 GRATIFICACAO		300,00	0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0825 BASE 13o.EMP	10.160,68
0457 13o P2 INTN1	3,90	170,94				0838 GFIP VAL.13o	608,44
0460 13o P2 INTV1		2.100,01				0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	19.675,96
						0842 TOTAL DESCS.	13.257,75
						0843 TOT. LIQUIDO	6.418,21
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.806,61
						0845 FGTS DO MES	1.264,53
						0847 GFIP SEM 13o	9.515,28
						0848 GFIP 13o SAL	6.291,33
						0849 GFIP INSS FL	9.515,28
						0858 REND. RAIS	9.515,28
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	9.515,28
						0902 BASE 13o.FUN	10.160,68
Total de Vencimentos:	19.675,96	Total de Descontos:	13.257,75	Total Líquido:	6.418,21		

REG: 016629-6 - JULIANA C C DE OLIVEIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.229,62	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.241,13
0460 13o P2 INTV1		351,40	0424 DESC.PARC.13		3.707,78	0806 BAS.CAL.IRRF	7.581,29
			0425 DESC.AD.13o.		2.695,29	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	8.189,73
						0825 BASE 13o.EMP	8.241,13
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	16.430,86
						0842 TOTAL DESCS.	10.065,06
						0843 TOT. LIQUIDO	6.365,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.723,08
						0845 FGTS DO MES	1.017,85
						0847 GFIP SEM 13o	8.189,73
						0848 GFIP 13o SAL	4.533,35
						0849 GFIP INSS FL	8.189,73
						0858 REND. RAIS	8.189,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha					
SET: -			SEC: -					
REG: 016629-6 - JULIANA C C DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2015	SAL: 7.702,33	P/M SF: 0	IR: 0	ENF. OBSTETRA PLENO	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL. INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	8.189,73	
						0902 BASE 13o.FUN	8.241,13	
Total de Vencimentos:	16.430,86		Total de Descontos:	10.065,06		Total Líquido:	6.365,80	

REG: 018367-0 - JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2016	SAL: 0,00	P/M SF: 2	IR: 2	MED ESP-NEONATAL	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.012,95	0782 VR EMPRESA	105,00	
0030 DIF DISSÍDIO		103,30	0410 I N S S	9,00	174,78	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	7.832,39	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	2.033,98	
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64	0424 DESC.PARC.13		3.603,83	0804 R.TR.13o SAL	7.832,39	
			0425 DESC.AD.13o.		2.607,17	0806 BAS.CAL.IRRF	1.480,02	
			0438 INSS DISS RE		11,36	0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0809 DED.DEP.13o.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	1.942,04	
						0823 BAS.INS.EMP	1.942,04	
						0825 BASE 13o.EMP	7.832,39	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	783,22	
						0840 GFIP VAL.DEV	174,78	
						0841 TOTAL VENC.	9.877,73	
						0842 TOTAL DESCS.	8.018,53	
						0843 TOT. LIQUIDO	1.859,20	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.170,60	
						0845 FGTS DO MES	493,65	
						0847 GFIP SEM 13o	1.942,04	
						0848 GFIP 13o SAL	4.228,56	
						0849 GFIP INSS FL	1.942,04	
						0858 REND. RAIS	1.942,04	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL. INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	103,30	
						0882 FGTS DIS.RET	8,26	
						0901 BAS.INS.FUN	1.942,04	
						0902 BASE 13o.FUN	7.832,39	
Total de Vencimentos:	9.877,73		Total de Descontos:	8.018,53		Total Líquido:	1.859,20	

REG: 016713-7 - KATIA JACON GERALDELLO			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015	SAL: 0,00	P/M SF: 0	IR: 0	MED ESP-NEONATAL	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.222,39	0782 VR EMPRESA	120,00	
0030 DIF DISSÍDIO		72,22	0404 IRRF 13o SAL	7,50	17,43	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	8,00	2.347,81	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.214,82	
0671 PL PART SEG	54,46	7.963,14	0411 INSS 13o SAL	9,00	211,30	0804 R.TR.13o SAL	2.347,81	
			0424 DESC.PARC.13		4.715,10	0806 BAS.CAL.IRRF	7.606,38	
			0438 INSS DISS RE		7,94	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
						0823 BAS.INS.EMP	8.150,54	
						0825 BASE 13o.EMP	2.347,81	
						0838 GFIP VAL.13o	211,30	
						0839 GFIP EMPREG.	819,74	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	10.570,57	
						0842 TOTAL DESCS.	6.782,60	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.787,97	
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.783,25	
						0845 FGTS DO MES	462,66	
						0847 GFIP SEM 13o	5.783,25	
						0849 GFIP INSS FL	8.150,54	
						0858 REND. RAIS	8.150,54	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL. INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	72,22	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET: -		SEC: -			
REG: 016713-7 - KATIA JACON GERALDELLO		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL			
				0882 FGTS DIS.RET	5,78
				0901 BAS.INS.FUN	8.150,54
				0902 BASE 13o.FUN	2.347,81
Total de Vencimentos:	10.570,57	Total de Descontos:	6.782,60	Total Líquido:	3.787,97

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
REG: 008298-9 - KATIA REGINA MOTODA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO			
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,06
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.132,79
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44
0082 AUX. CRECHE		189,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
0324 GRATIFICACAO		300,00	0424 DESC.PARC.13		3.869,35
0460 13o P2 INTV1		188,87	0425 DESC.AD.13o.		2.468,02
			0504 ATRASO/SAIDA	,28	11,98
			0508 ODONTO	1,00	12,68
			0782 VR EMPRESA		195,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		8.177,75
			0804 R.TR.13o SAL		8.078,60
			0806 BAS.CAL.IRRF		7.379,72
			0807 DED.DEPEND.		189,59
			0809 DED.DEP.13o.		189,59
			0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
			0823 BAS.INS.EMP		8.177,75
			0825 BASE 13o.EMP		8.078,60
			0838 GFIP VAL.13o		1.994,66
			0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
			0840 GFIP VAL.DEV		608,44
			0841 TOTAL VENC.		16.458,00
			0842 TOTAL DESC.		9.871,76
			0843 TOT. LIQUIDO		6.586,24
			0844 BAS.CAL.FGTS		12.387,00
			0845 FGTS DO MES		990,96
			0847 GFIP SEM 13o		8.177,75
			0848 GFIP 13o SAL		4.209,25
			0849 GFIP INSS FL		8.177,75
			0858 REND. RAIS		8.177,75
			0859 SAL. BASE		7.702,33
			0860 13oSAL.MATER		2.603,10
			0861 SAL.INDIRETO		187,40
			0901 BAS.INS.FUN		8.177,75
			0902 BASE 13o.FUN		8.078,60
Total de Vencimentos:	16.458,00	Total de Descontos:	9.871,76	Total Líquido:	6.586,24

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
REG: 019757-2 - LAIANE RODRIGUES DA COSTA		GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR			
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	92,74
0008 INTEG. DSR	3,03	48,96	0410 I N S S	11,00	368,76
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411 INSS 13o SAL	8,00	61,98
0033 13o SALARIO	3,00	774,82	0424 DESC.PARC.13		387,41
0192 AD.NOT	31,55	204,15	0425 DESC.AD.13o.		325,43
0460 13o P2 INTV1		5,27	0508 ODONTO	1,00	12,68
			0782 VR EMPRESA		195,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		3.352,38
			0804 R.TR.13o SAL		774,82
			0806 BAS.CAL.IRRF		2.983,62
			0821 SAL.CT.INSS		3.352,38
			0823 BAS.INS.EMP		3.352,38
			0825 BASE 13o.EMP		774,82
			0827 C.B.PREV.13o		5,27
			0838 GFIP VAL.13o		61,98
			0839 GFIP EMPREG.		430,74
			0840 GFIP VAL.DEV		368,76
			0841 TOTAL VENC.		4.132,47
			0842 TOTAL DESC.		1.249,00
			0843 TOT. LIQUIDO		2.883,47
			0844 BAS.CAL.FGTS		3.745,06
			0845 FGTS DO MES		299,60
			0847 GFIP SEM 13o		3.352,38
			0848 GFIP 13o SAL		392,68
			0849 GFIP INSS FL		3.352,38
			0850 GFIP INSS 13		5,27
			0858 REND. RAIS		3.352,38
			0859 SAL. BASE		2.911,87
			0861 SAL.INDIRETO		187,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
 SET: - SEC: -

REG: 019757-2 - LAIANE RODRIGUES DA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

Total de Vencimentos:	4.132,47	Total de Descontos:	1.249,00	Total Líquido:	2.883,47
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 017312-0 - LAURA MARIA BERNICE TORRES GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	673,01	0782 VR EMPRESA	45,00
0030 DIF DISSÍDIO		79,81	0404 IRRF 13o SAL	27,50	730,81	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	6.427,26	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	6.217,07
0671 PL PART SEG	35,28	5.158,64	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	6.427,26
0708 GRATIFIC VAR		800,00	0424 DESC.PARC.13		2.859,12	0806 BAS.CAL.IRRF	5.608,63
			0425 DESC.AD.13o.		2.228,89	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0438 INSS DISS RE		8,78	0823 BAS.INS.EMP	6.146,04
						0825 BASE 13o.EMP	6.427,26
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	12.653,11
						0842 TOTAL DESCS.	7.717,49
						0843 TOT. LIQUIDO	4.935,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.714,18
						0845 FGTS DO MES	777,13
						0847 GFIP SEM 13o	6.146,04
						0848 GFIP 13o SAL	3.568,14
						0849 GFIP INSS FL	6.146,04
						0858 REND. RAIS	6.146,04
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	79,81
						0882 FGTS DIS.RET	6,38
						0901 BAS.INS.FUN	6.146,04
						0902 BASE 13o.FUN	6.427,26
Total de Vencimentos:	12.653,11	Total de Descontos:	7.717,49	Total Líquido:	4.935,62		

REG: 016979-9 - LEONARDO DA SILVA V DE FREITAS GRUPO: 00000/0 ADM: 09/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0288 Prev PGBL		238,67	0290 PREV EMPRESA	59,67
0030 DIF DISSÍDIO		172,13	0401 I. R. R. F.	27,50	2.410,40	0782 VR EMPRESA	90,00
0033 13o SALARIO	12,00	8.077,22	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.080,28	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	78,18	11.431,48	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	12.914,01
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.077,22
0673 DSR PART	16,00	187,20	0424 DESC.PARC.13		3.544,51	0806 BAS.CAL.IRRF	11.926,39
			0425 DESC.AD.13o.		2.843,99	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	12.503,21
						0825 BASE 13o.EMP	8.077,22
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	20.991,23
						0842 TOTAL DESCS.	11.334,73
						0843 TOT. LIQUIDO	9.656,50
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.274,59
						0845 FGTS DO MES	1.381,97
						0847 GFIP SEM 13o	12.741,88
						0848 GFIP 13o SAL	4.532,71
						0849 GFIP INSS FL	12.503,21
						0858 REND. RAIS	12.316,01
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	172,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 016979-9 - LEONARDO DA SILVA V DE FREITAS GRUPO: 00000/0 ADM: 09/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0882 FGTS DIS.RET 13,77
0901 BAS.INS.FUN 12.503,21
0902 BASE 13o.FUN 8.077,22

Total de Vencimentos: 20.991,23

Total de Descontos: 11.334,73

Total Líquido: 9.656,50

REG: 019177-0 - MARIA APARECIDA ANTONIO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.599,10 0784 VA EMPRESA 113,49
0008 INTEG. DSR 7,66 327,84 0404 IRRF 13o SAL 27,50 846,82 0801 REND.TRIBUT. 9.584,65
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0410 I N S S 11,00 608,44 0804 R.TR.13o SAL 6.849,12
0033 13o SALARIO 9,00 5.917,30 0411 INSS 13o SAL 11,00 608,44 0806 BAS.CAL.IRRF 8.976,21
0192 AD.NOT 79,87 1.367,08 0424 DESC.PARC.13 2.958,65 0821 SAL.CT.INSS 5.531,31
0460 13o P2 INTV1 931,82 0425 DESC.AD.13o. 2.435,21 0823 BAS.INS.EMP 9.584,650825 BASE 13o.EMP 6.849,12
0838 GFIP VAL.13o 608,44
0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
0840 GFIP VAL.DEV 608,44
0841 TOTAL VENC. 16.433,77
0842 TOTAL DESCS. 9.056,66
0843 TOT. LIQUIDO 7.377,11
0844 BAS.CAL.FGTS 13.475,12
0845 FGTS DO MES 1.078,01
0847 GFIP SEM 13o 9.584,65
0848 GFIP 13o SAL 3.890,47
0849 GFIP INSS FL 9.584,65
0858 REND. RAIS 9.584,65
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 9.584,65
0902 BASE 13o.FUN 6.849,12

Total de Vencimentos: 16.433,77

Total de Descontos: 9.056,66

Total Líquido: 7.377,11

REG: 015073-2 - MARIA APARECIDA DE BRITO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.235,41 0401 I. R. R. F. 15,00 165,46 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 7,67 137,93 0404 IRRF 13o SAL 15,00 146,83 0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40 0410 I N S S 11,00 475,53 0801 REND.TRIBUT. 4.323,09
0033 13o SALARIO 12,00 3.422,81 0411 INSS 13o SAL 11,00 460,19 0804 R.TR.13o SAL 4.183,59
0188 DIF DSR ADIC 187,17 0415 ADIANT. SAL. 187,17 0806 BAS.CAL.IRRF 3.468,38
0192 AD.NOT 80,00 575,18 0424 DESC.PARC.13 1.643,49 0807 DED.DEPEND. 379,18
0457 13o P2 INTV1 1,71 32,52 0425 DESC.AD.13o. 1.933,08 0809 DED.DEP.13o. 379,18
0460 13o P2 INTV1 728,26 0821 SAL.CT.INSS 4.323,090823 BAS.INS.EMP 4.323,09
0825 BASE 13o.EMP 4.183,59
0838 GFIP VAL.13o 460,19
0839 GFIP EMPREG. 935,72
0840 GFIP VAL.DEV 475,53
0841 TOTAL VENC. 8.506,68
0842 TOTAL DESCS. 5.011,75
0843 TOT. LIQUIDO 3.494,93
0844 BAS.CAL.FGTS 6.863,19
0845 FGTS DO MES 549,06
0847 GFIP SEM 13o 4.323,09
0848 GFIP 13o SAL 2.540,10
0849 GFIP INSS FL 4.323,09
0858 REND. RAIS 4.323,09
0859 SAL. BASE 3.235,41
0861 SAL.INDIRETO 187,40
0901 BAS.INS.FUN 4.323,09
0902 BASE 13o.FUN 4.183,59

Total de Vencimentos: 8.506,68

Total de Descontos: 5.011,75

Total Líquido: 3.494,93

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 015454-0 - MARIA LUCIANA ALVES Z. IGNACIO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,23	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	57,23	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF	2.667,13
			0425 DESC.AD.13o.		1.308,78	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0657 CONV FARMA		134,28	0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	6.845,62
						0842 TOTAL DESCS.	3.990,82
						0843 TOT. LIQUIDO	2.854,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.165,32
						0845 FGTS DO MES	413,23
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.742,51
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:		6.845,62	Total de Descontos:		3.990,82	Total Líquido:	2.854,80

REG: 014872-7 - MARIANA APARECIDA L NAGAHAMA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	25,00	6.418,61	0401 I. R. R. F.	27,50	874,94	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.212,97	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	507,03	0801 REND.TRIBUT.	6.849,95
0041 FERIAS	5,00	1.289,78	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0803 R.TRIB.S/FER	8,38
0046 DIF.FERIAS		25,17	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41	0804 R.TR.13o SAL	8.180,57
0048 1/3 FERIAS		446,60	0423 ADIAN.FERIAS		1.684,99	0806 BAS.CAL.IRRF	6.342,92
0055 INT.VALOR 1		50,02	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0075 DIF.1/3 FER.		8,38	0425 DESC.AD.13o.		2.489,81	0823 BAS.INS.EMP	8.644,73
0324 GRATIFICACAO		250,00				0825 BASE 13o.EMP	8.180,57
0460 13o P2 INTV1		290,84				0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	16.825,30
						0842 TOTAL DESCS.	11.348,94
						0843 TOT. LIQUIDO	5.476,36
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.955,95
						0845 FGTS DO MES	1.036,48
						0847 GFIP SEM 13o	8.644,73
						0848 GFIP 13o SAL	4.311,22
						0849 GFIP INSS FL	8.644,73
						0858 REND. RAIS	8.644,73
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	145,60
						0895 LIQ.FER.ANT.	6.514,13
						0901 BAS.INS.FUN	8.644,73
						0902 BASE 13o.FUN	8.180,57
Total de Vencimentos:		16.825,30	Total de Descontos:		11.348,94	Total Líquido:	5.476,36

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha					
SET: -			SEC: -					
REG: 019074-0 - MARILIA MIRA GONCALVES			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.613,74	0782 VR EMPRESA	105,00	
0030 DIF DISSÍDIO		136,23	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.315,56	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	10,00	8.553,62	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	9.637,91	
0671 PL PART SEG	48,34	7.068,27	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.553,62	
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0424 DESC.PARC.13		3.962,82	0806 BAS.CAL.IRRF	9.029,47	
0673 DSR PART	32,00	374,40	0425 DESC.AD.13o.		2.666,80	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
						0823 BAS.INS.EMP	9.501,68	
						0825 BASE 13o.EMP	8.553,62	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	18.191,53	
						0842 TOTAL DESCS.	10.775,80	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.415,73	
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.092,48	
						0845 FGTS DO MES	1.127,40	
						0847 GFIP SEM 13o	9.501,68	
						0848 GFIP 13o SAL	4.590,80	
						0849 GFIP INSS FL	9.501,68	
						0858 REND. RAIS	9.127,28	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0881 DISS.RETROAT	136,23	
						0882 FGTS DIS.RET	10,90	
						0901 BAS.INS.FUN	9.501,68	
						0902 BASE 13o.FUN	8.553,62	
Total de Vencimentos:		18.191,53	Total de Descontos:		10.775,80	Total Líquido:		7.415,73

REG: 015472-8 - MICHELLI SILVA SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,15	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	124,28	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81	
0457 13o P2 INTN1	7,14	135,77	0411 INSS 13o SAL	11,00	394,75	0804 R.TR.13o SAL	3.588,65	
0460 13o P2 INTV1		30,07	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF	3.046,31	
			0425 DESC.AD.13o.		1.389,32	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81	
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	3.422,81	
						0825 BASE 13o.EMP	3.588,65	
						0838 GFIP VAL.13o	394,75	
						0839 GFIP EMPREG.	771,25	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50	
						0841 TOTAL VENC.	7.011,46	
						0842 TOTAL DESCS.	4.079,98	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.931,48	
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.331,16	
						0845 FGTS DO MES	426,49	
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81	
						0848 GFIP 13o SAL	1.908,35	
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81	
						0858 REND. RAIS	3.422,81	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81	
						0902 BASE 13o.FUN	3.588,65	
Total de Vencimentos:		7.011,46	Total de Descontos:		4.079,98	Total Líquido:		2.931,48

REG: 018607-6 - NADJA PEREIRA DE CARVALHO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.222,85	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.216,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha					
SET: -			SEC: -					
REG: 018607-6 - NADJA PEREIRA DE CARVALHO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0460 13o P2 INTV1	326,76		0424 DESC.PARC.13	3.944,87		0806 BAS.CAL.IRRF	7.581,29	
			0425 DESC.AD.13o.	2.440,33		0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
						0823 BAS.INS.EMP	8.189,73	
						0825 BASE 13o.EMP	8.216,49	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	16.406,22	
						0842 TOTAL DESCS.	10.040,42	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.365,80	
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.461,35	
						0845 FGTS DO MES	996,91	
						0847 GFIP SEM 13o	8.189,73	
						0848 GFIP 13o SAL	4.271,62	
						0849 GFIP INSS FL	8.189,73	
						0858 REND. RAIS	8.189,73	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	8.189,73	
						0902 BASE 13o.FUN	8.216,49	
Total de Vencimentos:	16.406,22		Total de Descontos:	10.040,42		Total Líquido:	6.365,80	

REG: 013076-6 - NAZIR DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.786,66	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	8,39	358,95	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.592,11	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.456,29	
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.748,85	
0188 DIF DSR ADIC		410,79	0415 ADIANT. SAL.		410,79	0806 BAS.CAL.IRRF	9.658,26	
0192 AD.NOT	87,45	1.496,82	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0807 DED.DEPEND.	189,59	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.678,95	0809 DED.DEP.13o.	189,59	
0460 13o P2 INTV1		1.859,12				0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
						0823 BAS.INS.EMP	10.456,29	
						0825 BASE 13o.EMP	9.748,85	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	20.205,14	
						0842 TOTAL DESCS.	12.554,74	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.650,40	
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.335,79	
						0845 FGTS DO MES	1.306,86	
						0847 GFIP SEM 13o	10.456,29	
						0848 GFIP 13o SAL	5.879,50	
						0849 GFIP INSS FL	10.456,29	
						0858 REND. RAIS	10.456,29	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	10.456,29	
						0902 BASE 13o.FUN	9.748,85	
Total de Vencimentos:	20.205,14		Total de Descontos:	12.554,74		Total Líquido:	7.650,40	

REG: 015074-0 - PAMELA VICENTE NAKAZONE			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.219,38	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.203,88	
0460 13o P2 INTV1		314,15	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0806 BAS.CAL.IRRF	7.581,29	
			0425 DESC.AD.13o.		2.431,19	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	8.189,73	
			0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0825 BASE 13o.EMP	8.203,88	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 015074-0 - PAMELA VICENTE NAKAZONE GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	16.393,61
0842	TOTAL DESCS.	10.469,84
0843	TOT. LIQUIDO	5.923,77
0844	BAS.CAL.FGTS	12.448,74
0845	FGTS DO MES	995,90
0847	GFIP SEM 13o	8.189,73
0848	GFIP 13o SAL	4.259,01
0849	GFIP INSS FL	8.189,73
0858	REND. RAIS	8.189,73
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	8.189,73
0902	BASE 13o.FUN	8.203,88

Total de Vencimentos:	16.393,61	Total de Descontos:	10.469,84	Total Líquido:	5.923,77
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	----------

REG: 016964-2 - PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	182,25	0784	VA EMPRESA	113,49
0008	INTEG. DSR	6,88	123,67	0404	IRRF 13o SAL	15,00	186,98	0801	REND.TRIBUT.	4.235,87
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	465,94	0804	R.TR.13o SAL	4.271,32
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	469,84	0806	BAS.CAL.IRRF	3.580,34
0188	DIF DSR ADIC		173,67	0415	ADIANT. SAL.		173,67	0807	DED.DEPEND.	189,59
0192	AD.NOT	71,73	515,72	0424	DESC.PARC.13		1.711,41	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0457	13o P2 INTVL	3,89	73,97	0425	DESC.AD.13o.		1.903,09	0821	SAL.CT.INSS	4.235,87
0460	13o P2 INTVL		774,54	0432	VALE TRANSP.	,01	22,00	0823	BAS.INS.EMP	4.235,87
				0496	EMPR.FOPAG	4/24	478,00	0825	BASE 13o.EMP	4.271,32
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0838	GFIP VAL.13o	469,84
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0839	GFIP EMPREG.	935,78
				0769	FUND APT T	1,00	223,92	0840	GFIP VAL.DEV	465,94
				0774	FUND APT DEP	1,00	223,92	0841	TOTAL VENC.	8.507,19

Total de Vencimentos:	8.507,19	Total de Descontos:	6.066,38	Total Líquido:	2.440,81
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 018264-0 - PAULO SERGIO PIGNATARI GRUPO: 00000/0 ADM: 21/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	15,00	180,34	0782	VA EMPRESA	30,00
0030	DIF DISSÍDIO		103,21	0404	IRRF 13o SAL	22,50	241,72	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	4.809,81	0410	I N S S	11,00	475,04	0801	REND.TRIBUT.	4.421,82
0671	PL PART SEG	24,15	3.531,21	0411	INSS 13o SAL	11,00	529,07	0804	R.TR.13o SAL	4.809,81
0708	GRATIFIC VAR		600,00	0424	DESC.PARC.13		2.468,16	0806	BAS.CAL.IRRF	3.567,60
				0425	DESC.AD.13o.		1.570,86	0807	DED.DEPEND.	379,18
								0809	DED.DEP.13o.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	4.318,61
								0823	BAS.INS.EMP	4.318,61
								0825	BASE 13o.EMP	4.809,81
								0838	GFIP VAL.13o	529,07
								0839	GFIP EMPREG.	1.004,11
								0840	GFIP VAL.DEV	475,04

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 018264-0 - PAULO SERGIO PIGNATARI GRUPO: 00000/0 ADM: 21/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0841	TOTAL VENC.	9.231,63
0842	TOTAL DESC.	5.465,19
0843	TOT. LIQUIDO	3.766,44
0844	BAS.CAL.FGTS	6.660,26
0845	FGTS DO MES	532,82
0847	GFIP SEM 13o	4.318,61
0848	GFIP 13o SAL	2.341,65
0849	GFIP INSS FL	4.318,61
0858	REND. RAIS	4.318,61
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	103,21
0882	FGTS DIS.RET	8,26
0901	BAS.INS.FUN	4.318,61
0902	BASE 13o.FUN	4.809,81
	Total Líquido:	3.766,44

Total de Vencimentos: 9.231,63

Total de Descontos: 5.465,19

Total Líquido: 3.766,44

REG: 013445-1 - POLYANA ALMEIDA SANTOS PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/06/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.796,77	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,41	359,85	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.594,24	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	10.493,05
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	9.756,61
0188	DIF DSR ADIC		479,26	0415	ADIANT. SAL.		479,26	0806	BAS.CAL.IRRF	9.695,02
0192	AD.NOT	87,67	1.500,58	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0807	DED.DEPEND.	189,59
0324	GRATIFICACAO		300,00	0425	DESC.AD.13o.		3.684,58	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0460	13o P2 INTV1		1.866,88	0504	ATRASO/SAIDA	,85	36,37	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31

Total de Vencimentos: 20.286,03

Total de Descontos: 12.677,45

Total Líquido: 7.608,58

REG: 015180-1 - PRISCILA PEREIRA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	25,00	2.696,18	0401	I. R. R. F.	15,00	69,91	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	2,30	41,38	0404	IRRF 13o SAL	15,00	206,92	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0410	I N S S	11,00	349,94	0801	REND.TRIBUT.	3.181,33
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	462,84	0804	R.TR.13o SAL	4.207,70
0041	FERIAS	5,00	570,47	0414	INSS FERIAS	11,00	100,29	0806	BAS.CAL.IRRF	2.831,39
0048	1/3 FERIAS		227,93	0415	ADIANT. SAL.		115,04	0821	SAL.CT.INSS	4.093,05
0055	INT.VALOR 1		113,32	0423	ADIAN.FERIAS		811,43	0823	BAS.INS.EMP	4.093,05
0188	DIF DSR ADIC		115,04	0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0825	BASE 13o.EMP	4.207,70
0192	AD.NOT	24,00	172,56	0425	DESC.AD.13o.		1.888,75	0838	GFIP VAL.13o	462,84
0457	13o P2 INTV1	3,89	73,97	0508	ODONTO	1,00	12,68	0839	GFIP EMPREG.	913,07
0460	13o P2 INTV1		710,92					0840	GFIP VAL.DEV	450,23
								0841	TOTAL VENC.	8.300,75
								0842	TOTAL DESC.	5.666,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 015180-1 - PRISCILA PEREIRA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0843	TOT. LIQUIDO	2.633,76
0844	BAS.CAL.FGTS	6.651,56
0845	FGTS DO MES	532,12
0847	GFIP SEM 13o	4.093,05
0848	GFIP 13o SAL	2.558,51
0849	GFIP INSS FL	4.093,05
0858	REND. RAIS	4.093,05
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0893	FGTS FERIAS	72,94
0895	LIQ.FER.ANT.	3.587,67
0901	BAS.INS.FUN	4.093,05
0902	BASE 13o.FUN	4.207,70

Total de Vencimentos:	8.300,75	Total de Descontos:	5.666,99	Total Líquido:	2.633,76
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 017165-7 - RAQUEL DE OLIVEIRA AMORIM GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	201,47	0782	VR EMPRESA	308,49
0008	INTEG. DSR	8,44	151,73	0404	IRRF 13o SAL	15,00	203,90	0801	REND.TRIBUT.	4.379,80
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	481,77	0804	R.TR.13o SAL	4.398,08
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	483,78	0806	BAS.CAL.IRRF	3.708,44
0188	DIF DSR ADIC		172,56	0415	ADIANT. SAL.		172,56	0807	DED.DEPEND.	189,59
0192	AD.NOT	88,00	632,70	0424	DESC.PARC.13		1.680,30	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0457	13o P2 INT1	11,01	209,36	0425	DESC.AD.13o.		2.030,10	0821	SAL.CT.INSS	4.379,80
0460	13o P2 INTV1		765,91	0496	EMPR.FOPAG	6/24	495,57	0823	BAS.INS.EMP	4.379,80
								0825	BASE 13o.EMP	4.398,08
								0838	GFIP VAL.13o	483,78
								0839	GFIP EMPREG.	965,55
								0840	GFIP VAL.DEV	481,77
								0841	TOTAL VENC.	8.777,88
								0842	TOTAL DESCS.	5.749,45
								0843	TOT. LIQUIDO	3.028,43
								0844	BAS.CAL.FGTS	7.097,58
								0845	FGTS DO MES	567,81
								0847	GFIP SEM 13o	4.379,80
								0848	GFIP 13o SAL	2.717,78
								0849	GFIP INSS FL	4.379,80
								0858	REND. RAIS	4.379,80
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0901	BAS.INS.FUN	4.379,80
								0902	BASE 13o.FUN	4.398,08

Total de Vencimentos:	8.777,88	Total de Descontos:	5.749,45	Total Líquido:	3.028,43
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 015047-3 - REGINA ESTELA DO NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 10/05/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	223,71	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	7,67	137,88	0404	IRRF 13o SAL	15,00	200,79	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	472,32	0801	REND.TRIBUT.	4.293,84
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	457,79	0804	R.TR.13o SAL	4.161,76
0188	DIF DSR ADIC		158,18	0415	ADIANT. SAL.		158,18	0806	BAS.CAL.IRRF	3.821,52
0192	AD.NOT	79,97	574,97	0424	DESC.PARC.13		1.680,30	0821	SAL.CT.INSS	4.293,84
0460	13o P2 INTV1		738,95	0425	DESC.AD.13o.		1.822,88	0823	BAS.INS.EMP	4.293,84
				0657	CONV FARMA		218,63	0825	BASE 13o.EMP	4.161,76
								0838	GFIP VAL.13o	457,79
								0839	GFIP EMPREG.	930,11
								0840	GFIP VAL.DEV	472,32
								0841	TOTAL VENC.	8.455,60
								0842	TOTAL DESCS.	5.234,60
								0843	TOT. LIQUIDO	3.221,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	6.775,30
								0845	FGTS DO MES	542,02

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET: -		SEC: -			
REG: 015047-3 - REGINA ESTELA DO NASCIMENTO		GRUPO: 00000/0 ADM: 10/05/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL			
				0847 GFIP SEM 13o	4.293,84
				0848 GFIP 13o SAL	2.481,46
				0849 GFIP INSS FL	4.293,84
				0858 REND. RAIS	4.293,84
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL. INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	4.293,84
				0902 BASE 13o.FUN	4.161,76
Total de Vencimentos:	8.455,60	Total de Descontos:	5.234,60	Total Líquido:	3.221,00

REG: 016811-7 - RENATA SOARES CASEMIRO		GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0401 I. R. R. F.	27,50	606,11	0782 VR EMPRESA	60,00
0030 DIF DISSÍDIO		261,30	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.987,50	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	10.997,04	0410 I N S S	11,00	507,03	0801 REND.TRIBUT.	5.872,38
0041 FERIAS	5,00	1.668,17	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0803 R.TRIB.S/FER	54,88
0046 DIF.FERIAS		164,67	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41	0804 R.TR.13o SAL	10.997,04
0048 1/3 FERIAS		556,06	0423 ADIAN.FERIAS		2.122,82	0806 BAS.CAL.IRRF	5.365,35
0075 DIF.1/3 FER.		54,88	0424 DESC.PARC.13		5.273,10	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0671 PL PART SEG	36,18	5.290,24	0425 DESC.AD.13o.		3.128,00	0823 BAS.INS.EMP	7.890,19
						0825 BASE 13o.EMP	10.997,04
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	19.148,53
						0842 TOTAL DESCS.	14.334,41
						0843 TOT. LIQUIDO	4.814,12
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.614,13
						0845 FGTS DO MES	1.089,13
						0847 GFIP SEM 13o	7.890,19
						0848 GFIP 13o SAL	5.723,94
						0849 GFIP INSS FL	7.890,19
						0858 REND. RAIS	7.890,19
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL. INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	261,30
						0882 FGTS DIS.RET	20,90
						0893 FGTS FERIAS	195,50
						0895 LIQ.FER.ANT.	7.980,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.890,19
						0902 BASE 13o.FUN	10.997,04
Total de Vencimentos:	19.148,53	Total de Descontos:	14.334,41	Total Líquido:	4.814,12		

REG: 017075-8 - RENATO CARLOS MALAQUIAS		GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0009 INSUF.SALAR.		28,49	0404 IRRF 13o SAL	22,50	232,63	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0410 I N S S	8,00	23,56	0801 REND.TRIBUT.	156,17
0033 13o SALARIO	12,00	4.338,41	0411 INSS 13o SAL	11,00	477,22	0804 R.TR.13o SAL	4.338,41
0041 FERIAS	5,00	1.054,54	0414 INSS FERIAS	11,00	101,41	0806 BAS.CAL.IRRF	132,61
0048 1/3 FERIAS		351,51	0423 ADIAN.FERIAS		1.304,64	0821 SAL.CT.INSS	1.562,22
			0424 DESC.PARC.13		2.900,12	0823 BAS.INS.EMP	1.562,22
			0425 DESC.AD.13o.		728,44	0825 BASE 13o.EMP	4.338,41
			0428 INSUF.ANTER.		161,10	0838 GFIP VAL.13o	477,22
						0839 GFIP EMPREG.	602,19
						0840 GFIP VAL.DEV	124,97
						0841 TOTAL VENC.	5.929,12
						0842 TOTAL DESCS.	5.929,12
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.000,51
						0845 FGTS DO MES	240,04
						0847 GFIP SEM 13o	1.562,22
						0848 GFIP 13o SAL	1.438,29

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET: -		SEC: -			
REG: 017075-8 - RENATO CARLOS MALAQUIAS		GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2015 SAL:		0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA	
				0849 GFIP INSS FL	1.562,22
				0858 REND. RAIS	1.562,22
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0893 FGTS FERIAS	112,48
				0895 LIQ.FER.ANT.	5.239,94
				0901 BAS.INS.FUN	1.562,22
				0902 BASE 13o.FUN	4.338,41
Total de Vencimentos:	5.929,12	Total de Descontos:	5.929,12	Total Líquido:	0,00

REG: 019087-1 - ROBERTA DIAS DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.450,36	0782 VR EMPRESA	45,00
0030 DIF DISSÍDIO		112,39	0404 IRRF 13o SAL	27,50	973,27	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	10,00	7.308,93	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	9.043,80
0671 PL PART SEG	48,28	7.059,50	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	7.308,93
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0424 DESC.PARC.13		3.726,90	0806 BAS.CAL.IRRF	8.435,36
0673 DSR PART	24,00	280,80	0425 DESC.AD.13o.		2.000,32	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	8.931,41
						0825 BASE 13o.EMP	7.308,93
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	16.352,73
						0842 TOTAL DESCS.	9.367,73
						0843 TOT. LIQUIDO	6.985,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.513,44
						0845 FGTS DO MES	1.001,08
						0847 GFIP SEM 13o	8.931,41
						0848 GFIP 13o SAL	3.582,03
						0849 GFIP INSS FL	8.931,41
						0858 REND. RAIS	8.650,61
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	112,39
						0882 FGTS DIS.RET	8,99
						0901 BAS.INS.FUN	8.931,41
						0902 BASE 13o.FUN	7.308,93
Total de Vencimentos:	16.352,73	Total de Descontos:	9.367,73	Total Líquido:	6.985,00		

REG: 017300-7 - RODOLPHO MANSUETO BARAO DINI GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	22,50	349,72	0782 VR EMPRESA	30,00
0030 DIF DISSÍDIO		68,81	0404 IRRF 13o SAL	22,50	271,55	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	4.034,14	0424 DESC.PARC.13		2.253,21	0801 REND.TRIBUT.	4.381,57
0671 PL PART SEG	24,11	3.525,36	0425 DESC.AD.13o.		1.509,38	0804 R.TR.13o SAL	4.034,14
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0806 BAS.CAL.IRRF	4.381,57
						0823 BAS.INS.EMP	4.312,76
						0825 BASE 13o.EMP	4.034,14
						0841 TOTAL VENC.	8.415,71
						0842 TOTAL DESCS.	4.383,86
						0843 TOT. LIQUIDO	4.031,85
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.093,69
						0845 FGTS DO MES	487,50
						0847 GFIP SEM 13o	4.312,76
						0848 GFIP 13o SAL	1.780,93
						0849 GFIP INSS FL	4.312,76
						0858 REND. RAIS	4.312,76
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	68,81
						0882 FGTS DIS.RET	5,50

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
 SET: - SEC: -

REG: 017300-7 - RODOLPHO MANSUETO BARAO DINI GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

				0901 BAS.INS.FUN	4.312,76
				0902 BASE 13o.FUN	4.034,14
Total de Vencimentos:	8.415,71	Total de Descontos:	4.383,86	Total Líquido:	4.031,85

REG: 016538-9 - ROSANA ALVES OLIVEIRA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,71	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	96,05	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0457 13o P2 INTN1	7,31	139,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	394,91	0804 R.TR.13o SAL	3.590,17
0460 13o P2 INTV1		28,36	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF	2.856,72
			0425 DESC.AD.13o.		1.418,91	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0657 CONV FARMA		237,70	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.590,17
						0838 GFIP VAL.13o	394,91
						0839 GFIP EMPREG.	771,41
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	7.012,98
						0842 TOTAL DESCS.	4.278,08
						0843 TOT. LIQUIDO	2.734,90
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.332,68
						0845 FGTS DO MES	426,61
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.909,87
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.590,17
Total de Vencimentos:	7.012,98	Total de Descontos:	4.278,08	Total Líquido:	2.734,90		

REG: 009255-2 - ROSARIO VIVIANA CARCAMAN TORO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/04/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	2,00	513,49	0401 I. R. R. F.	7,50	13,83	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,36	229,33	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.578,54	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.672,93	0801 REND.TRIBUT.	2.128,91
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	40,56	0802 R.TR.FERIAS	13.146,24
0041 FERIAS	28,00	7.363,75	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.853,14
0048 1/3 FERIAS		3.067,46	0414 INSS FERIAS	11,00	567,88	0806 BAS.CAL.IRRF	2.088,35
0055 INT.VALOR 1		1.838,62	0415 ADIANT. SAL.		397,31	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0188 DIF DSR ADIC		397,31	0423 ADIAN.FERIAS		9.123,41	0823 BAS.INS.EMP	14.398,74
0192 AD.NOT	55,87	956,29	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0825 BASE 13o.EMP	9.853,14
0324 GRATIFICACAO		20,00	0425 DESC.AD.13o.		3.626,90	0838 GFIP VAL.13o	608,44
0460 13o P2 INTV1		1.963,41	0508 ODONTO	1,00	12,68	0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0840 GFIP VAL.DEV	608,44
			0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0841 TOTAL VENC.	24.251,88
						0842 TOTAL DESCS.	23.029,38
						0843 TOT. LIQUIDO	1.222,50
						0844 BAS.CAL.FGTS	20.307,01
						0845 FGTS DO MES	1.624,56
						0847 GFIP SEM 13o	14.398,74
						0848 GFIP 13o SAL	5.908,27
						0849 GFIP INSS FL	14.398,74
						0858 REND. RAIS	14.398,74
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	981,59
						0896 LIQ.FER.SEG.	835,85
						0901 BAS.INS.FUN	14.398,74

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S

DIR: -	DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha	
SET: -	SEC: -	
REG: 009255-2 - ROSARIO VIVIANA CARCAMAN TORO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/04/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO		
Total de Vencimentos: 24.251,88	Total de Descontos: 23.029,38	0902 BASE 13o.FUN 9.853,14 Total Líquido: 1.222,50

REG: 017463-9 - ROSEANE BRINATTE DE ALMEIDA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	193,78	0780 VT EMPRESA	15,18
0008 INTEG. DSR	7,67	137,81	0404 IRRF 13o SAL	15,00	171,67	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	475,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	457,22	0801 REND.TRIBUT.	4.322,24
0188 DIF DSR ADIC		186,94	0415 ADIANT. SAL.		186,94	0804 R.TR.13o SAL	4.156,62
0192 AD.NOT	79,93	574,68	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF	3.657,21
0460 13o P2 INTV1		733,81	0425 DESC.AD.13o.		1.847,43	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.322,24
						0823 BAS.INS.EMP	4.322,24
						0825 BASE 13o.EMP	4.156,62
						0838 GFIP VAL.13o	457,22
						0839 GFIP EMPREG.	932,66
						0840 GFIP VAL.DEV	475,44
						0841 TOTAL VENC.	8.478,86
						0842 TOTAL DESCS.	5.206,90
						0843 TOT. LIQUIDO	3.271,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.798,56
						0845 FGTS DO MES	543,88
						0847 GFIP SEM 13o	4.322,24
						0848 GFIP 13o SAL	2.476,32
						0849 GFIP INSS FL	4.322,24
						0858 REND. RAIS	4.322,24
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.322,24
						0902 BASE 13o.FUN	4.156,62
Total de Vencimentos: 8.478,86	Total de Descontos: 5.206,90	Total Líquido: 3.271,96					

REG: 019800-7 - ROZANIA GOMES FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	96,06	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,42	136,17	0410 I N S S	11,00	418,35	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0411 INSS 13o SAL	8,00	42,12	0801 REND.TRIBUT.	3.803,25
0033 13o SALARIO	2,00	516,55	0424 DESC.PARC.13		258,27	0804 R.TR.13o SAL	526,53
0192 AD.NOT	87,75	567,81	0425 DESC.AD.13o.		226,14	0806 BAS.CAL.IRRF	3.005,72
0460 13o P2 INTV1		9,98				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.803,25
						0823 BAS.INS.EMP	3.803,25
						0825 BASE 13o.EMP	526,53
						0838 GFIP VAL.13o	42,12
						0839 GFIP EMPREG.	460,47
						0840 GFIP VAL.DEV	418,35
						0841 TOTAL VENC.	4.329,78
						0842 TOTAL DESCS.	1.040,94
						0843 TOT. LIQUIDO	3.288,84
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.071,51
						0845 FGTS DO MES	325,72
						0847 GFIP SEM 13o	3.803,25
						0848 GFIP 13o SAL	268,26
						0849 GFIP INSS FL	3.803,25
						0858 REND. RAIS	3.803,25
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.803,25
						0902 BASE 13o.FUN	526,53

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S

DIR: -	DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha	
SET: -	SEC: -	
REG: 019800-7 - ROZANIA GOMES FERREIRA	GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 2	TEC ENFERMAGEM JR
Total de Vencimentos: 4.329,78	Total de Descontos: 1.040,94	Total Líquido: 3.288,84

REG: 018265-8 - SABRINA SANTOS GARCIA LUSTOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.097,21	0782 VR EMPRESA	105,00
0030 DIF DISSÍDIO		189,36	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.237,43	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	11.905,89	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	11.395,97
0671 PL PART SEG	60,00	8.773,20	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	11.905,89
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0424 DESC.PARC.13		5.482,39	0806 BAS.CAL.IRRF	10.787,53
0673 DSR PART	32,00	374,40	0425 DESC.AD.13o.		3.577,63	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	11.206,61
						0825 BASE 13o.EMP	11.905,89
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	23.301,86
						0842 TOTAL DESCS.	14.611,54
						0843 TOT. LIQUIDO	8.690,32
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.630,11
						0845 FGTS DO MES	1.410,41
						0847 GFIP SEM 13o	11.206,61
						0848 GFIP 13o SAL	6.423,50
						0849 GFIP INSS FL	11.206,61
						0858 REND. RAIS	10.832,21
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	189,36
						0882 FGTS DIS.RET	15,15
						0901 BAS.INS.FUN	11.206,61
						0902 BASE 13o.FUN	11.905,89
Total de Vencimentos: 23.301,86			Total de Descontos: 14.611,54			Total Líquido: 8.690,32	

REG: 018192-9 - SILVIA CRISTINA SUDA GRUPO: 00000/0 ADM: 29/07/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.881,31	0782 VR EMPRESA	60,00
0030 DIF DISSÍDIO		141,46	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.492,82	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	9.198,22	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	14.247,25
0671 PL PART SEG	86,14	12.595,39	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.198,22
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0424 DESC.PARC.13		4.216,97	0806 BAS.CAL.IRRF	13.638,81
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		2.879,99	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0823 BAS.INS.EMP	14.105,79
						0825 BASE 13o.EMP	9.198,22
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	23.445,47
						0842 TOTAL DESCS.	12.687,97
						0843 TOT. LIQUIDO	10.757,50
						0844 BAS.CAL.FGTS	19.087,04
						0845 FGTS DO MES	1.526,96
						0847 GFIP SEM 13o	14.105,79
						0848 GFIP 13o SAL	4.981,25
						0849 GFIP INSS FL	14.105,79
						0858 REND. RAIS	13.918,59
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	141,46
						0882 FGTS DIS.RET	11,32
						0901 BAS.INS.FUN	14.105,79
						0902 BASE 13o.FUN	9.198,22
Total de Vencimentos: 23.445,47			Total de Descontos: 12.687,97			Total Líquido: 10.757,50	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha					
SET: -			SEC: -					
REG: 016539-7 - SIRLENE NUNES SANTANA RIBEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0371 CONTRIB VOLU	15,00	15,00	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	15,00	96,94	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0404 IRRF 13o SAL	15,00	96,67	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0410 I N S S	11,00	221,60	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81	
			0411 INSS 13o SAL	11,00	223,41	0806 BAS.CAL.IRRF	3.011,62	
			0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0807 DED.DEPEND.	189,59	
			0425 DESC.AD.13o.		1.422,43	0809 DED.DEP.13o.	189,59	
			0496 EMPR.FOPAG	3/24	866,37	0821 SAL.CT.INSS	2.014,60	
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81	
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81	
						0838 GFIP VAL.13o	223,41	
						0839 GFIP EMPREG.	445,01	
						0840 GFIP VAL.DEV	221,60	
						0841 TOTAL VENC.	7.057,78	
						0842 TOTAL DESCS.	4.622,72	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.435,06	
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.165,32	
						0845 FGTS DO MES	413,23	
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81	
						0848 GFIP 13o SAL	1.742,51	
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81	
						0858 REND. RAIS	3.422,81	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81	
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81	
Total de Vencimentos:	7.057,78		Total de Descontos:	4.622,72		Total Líquido:	2.435,06	

REG: 015279-2 - TALYTA CRISPIM PETERSEN GRUPO: 00000/0 ADM: 01/07/2015 SAL: 2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II								
0001 SALARIO	30,00	2.433,97	0401 I. R. R. F.	7,50	36,11	0782 VR EMPRESA	330,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	36,10	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	2.621,37	0410 I N S S	9,00	235,92	0801 REND.TRIBUT.	2.621,37	
			0411 INSS 13o SAL	9,00	235,92	0804 R.TR.13o SAL	2.621,37	
			0424 DESC.PARC.13		1.258,18	0806 BAS.CAL.IRRF	2.385,45	
			0425 DESC.AD.13o.		1.091,17	0821 SAL.CT.INSS	2.621,37	
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	2.621,37	
			0657 CONV FARMA		167,25	0825 BASE 13o.EMP	2.621,37	
						0838 GFIP VAL.13o	235,92	
						0839 GFIP EMPREG.	471,84	
						0840 GFIP VAL.DEV	235,92	
						0841 TOTAL VENC.	5.242,74	
						0842 TOTAL DESCS.	3.073,33	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.169,41	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.984,56	
						0845 FGTS DO MES	318,76	
						0847 GFIP SEM 13o	2.621,37	
						0848 GFIP 13o SAL	1.363,19	
						0849 GFIP INSS FL	2.621,37	
						0858 REND. RAIS	2.621,37	
						0859 SAL. BASE	2.433,97	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	2.621,37	
						0902 BASE 13o.FUN	2.621,37	
Total de Vencimentos:	5.242,74		Total de Descontos:	3.073,33		Total Líquido:	2.169,41	

REG: 010741-2 - TANIA DE ANDRADE VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/10/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	25,00	2.696,18	0401 I. R. R. F.	7,50	47,60	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	15,00	108,55	0784 VA EMPRESA	113,49	
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	313,74	0801 REND.TRIBUT.	2.852,35	
0041 FERIAS	5,00	570,47	0411 INSS 13o SAL	11,00	381,79	0804 R.TR.13o SAL	3.470,83	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha					
SET: -			SEC: -					
REG: 010741-2 - TANIA DE ANDRADE VIEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/10/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0			TEC ENFERMAGEM PL		
0048 1/3 FERIAS		192,72	0414 INSS FERIAS	11,00	84,80	0806 BAS.CAL.IRRF		2.538,61
0052 INT.HORAS 1	,31	5,89	0423 ADIAN.FERIAS		686,01	0821 SAL.CT.INSS		3.623,16
0055 INT.VALOR 1		1,73	0424 DESC.PARC.13		1.643,49	0823 BAS.INS.EMP		3.623,16
0457 13o P2 INT1	1,98	37,65	0425 DESC.AD.13o.		1.337,00	0825 BASE 13o.EMP		3.470,83
0460 13o P2 INTV1		10,37	0508 ODONTO	1,00	12,68	0838 GFIP VAL.13o		381,79
						0839 GFIP EMPREG.		780,33
						0840 GFIP VAL.DEV		398,54
						0841 TOTAL VENC.		7.093,99
						0842 TOTAL DESCS.		4.615,66
						0843 TOT. LIQUIDO		2.478,33
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.450,50
						0845 FGTS DO MES		436,04
						0847 GFIP SEM 13o		3.623,16
						0848 GFIP 13o SAL		1.827,34
						0849 GFIP INSS FL		3.623,16
						0858 REND. RAIS		3.623,16
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0893 FGTS FERIAS		61,66
						0895 LIQ.FER.ANT.		3.140,38
						0901 BAS.INS.FUN		3.623,16
						0902 BASE 13o.FUN		3.470,83
Total de Vencimentos:		7.093,99	Total de Descontos:		4.615,66	Total Líquido:		2.478,33

REG: 019175-4 - TATIANE QUITO SOARES			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/03/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1			ENF. OBSTETRA PLENO		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.163,36	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	581,75	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	9,00	5.917,30	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.		8.189,73
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL		6.074,80
0460 13o P2 INTV1		157,50	0424 DESC.PARC.13		2.958,65	0806 BAS.CAL.IRRF		7.391,70
			0425 DESC.AD.13o.		1.925,96	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0809 DED.DEP.13o.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP		8.189,73
						0825 BASE 13o.EMP		6.074,80
						0838 GFIP VAL.13o		608,44
						0839 GFIP EMPREG.		1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV		608,44
						0841 TOTAL VENC.		14.264,53
						0842 TOTAL DESCS.		7.846,60
						0843 TOT. LIQUIDO		6.417,93
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.305,88
						0845 FGTS DO MES		904,47
						0847 GFIP SEM 13o		8.189,73
						0848 GFIP 13o SAL		3.116,15
						0849 GFIP INSS FL		8.189,73
						0858 REND. RAIS		8.189,73
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		187,40
						0901 BAS.INS.FUN		8.189,73
						0902 BASE 13o.FUN		6.074,80
Total de Vencimentos:		14.264,53	Total de Descontos:		7.846,60	Total Líquido:		6.417,93

REG: 019326-9 - TATIANE Z DE BIAZZI FARIA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/05/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0			MED ESP-NEONATAL		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.044,52	0782 VR EMPRESA		90,00
0030 DIF DISSÍDIO		91,14	0404 IRRF 13o SAL	27,50	844,04	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	8,00	6.839,02	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.		11.204,38
0671 PL PART SEG	59,43	8.689,85	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL		6.839,02
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0424 DESC.PARC.13		3.179,58	0806 BAS.CAL.IRRF		10.595,94
0673 DSR PART	32,00	374,40	0425 DESC.AD.13o.		2.206,96	0821 SAL.CT.INSS		5.531,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET: -		SEC: -			
REG: 019326-9 - TATIANE Z DE BIAZZI FARIA		GRUPO: 00000/0 ADM: 08/05/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL			
		0438 INSS DISS RE	10,02	0823 BAS.INS.EMP	11.123,26
				0825 BASE 13o.EMP	6.839,02
				0838 GFIP VAL.13o	608,44
				0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
				0840 GFIP VAL.DEV	608,44
				0841 TOTAL VENC.	18.053,42
				0842 TOTAL DESCS.	9.502,00
				0843 TOT. LIQUIDO	8.551,42
				0844 BAS.CAL.FGTS	14.782,70
				0845 FGTS DO MES	1.182,62
				0847 GFIP SEM 13o	11.123,26
				0848 GFIP 13o SAL	3.659,44
				0849 GFIP INSS FL	11.123,26
				0858 REND. RAIS	10.748,86
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0881 DISS.RETROAT	91,14
				0882 FGTS DIS.RET	7,29
				0901 BAS.INS.FUN	11.123,26
				0902 BASE 13o.FUN	6.839,02
Total de Vencimentos:	18.053,42	Total de Descontos:	9.502,00	Total Líquido:	8.551,42

REG: 017007-5 - TIAGO FARIAS KOCH

GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.110,55	0782 VR EMPRESA	45,00
0030 DIF DISSÍDIO		295,87	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.782,01	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	13.886,18	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	11.444,47
0671 PL PART SEG	59,34	8.676,69	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	13.886,18
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0424 DESC.PARC.13		7.152,98	0806 BAS.CAL.IRRF	10.836,03
0673 DSR PART	24,00	280,80	0425 DESC.AD.13o.		3.342,75	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0823 BAS.INS.EMP	11.148,60
						0825 BASE 13o.EMP	13.886,18
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	25.330,65
						0842 TOTAL DESCS.	16.605,17
						0843 TOT. LIQUIDO	8.725,48
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.881,80
						0845 FGTS DO MES	1.430,54
						0847 GFIP SEM 13o	11.148,60
						0848 GFIP 13o SAL	6.733,20
						0849 GFIP INSS FL	11.148,60
						0858 REND. RAIS	10.867,80
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	295,87
						0882 FGTS DIS.RET	23,67
						0901 BAS.INS.FUN	11.148,60
						0902 BASE 13o.FUN	13.886,18
Total de Vencimentos:	25.330,65	Total de Descontos:	16.605,17	Total Líquido:	8.725,48		

REG: 017464-7 - VIRGINIA DE JESUS V OLIVEIRA
AFAST. MATERNIDADEGRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL
EM: 19/08/2017 RETORNO: 17/12/2017

0001 SALARIO	14,00	1.509,86	0401 I. R. R. F.	15,00	92,49	0780 VT EMPRESA	86,68
0005 SAL. MATERN.	16,00	1.825,50	0404 IRRF 13o SAL	15,00	178,16	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	9,33	87,45	0410 I N S S	11,00	251,30	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	170,89	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0082 AUX. CRECHE		212,16	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0804 R.TR.13o SAL	3.913,61
0460 13o P2 INTV1		490,80	0425 DESC.AD.13o.		1.915,37	0806 BAS.CAL.IRRF	2.981,92
			0432 VALE TRANSP.	,06	90,59	0807 DED.DEPEND.	189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET: -		SEC: -			
REG: 017464-7 - VIRGINIA DE JESUS V OLIVEIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL			
AFAST. MATERNIDADE		EM: 19/08/2017 RETORNO: 17/12/2017			
				0809 DED.DEP.13o.	189,59
				0821 SAL.CT.INSS	2.284,61
				0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
				0825 BASE 13o.EMP	3.913,61
				0831 DED.SAL.MAT.	1.825,50
				0838 GFIP VAL.13o	1.133,64
				0839 GFIP EMPREG.	422,19
				0840 GFIP VAL.DEV	1.574,20
				0841 TOTAL VENC.	7.548,58
				0842 TOTAL DESCS.	4.347,99
				0843 TOT. LIQUIDO	3.200,59
				0844 BAS.CAL.FGTS	5.687,23
				0845 FGTS DO MES	454,98
				0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
				0848 GFIP 13o SAL	2.264,42
				0849 GFIP INSS FL	3.422,81
				0858 REND. RAIS	3.422,81
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0860 13oSAL.MATER	1.304,53
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
				0902 BASE 13o.FUN	3.913,61
Total de Vencimentos:	7.548,58	Total de Descontos:	4.347,99	Total Líquido:	3.200,59

REG: 017465-5 - VIVIAN DA SILVA P SPOLIDORO		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	72,56	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	109,51	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	375,55	0801 REND.TRIBUT.	3.414,18
0457 13o P2 INTN1	11,27	214,31	0411 INSS 13o SAL	11,00	406,01	0804 R.TR.13o SAL	3.691,00
0460 13o P2 INTV1		53,88	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0806 BAS.CAL.IRRF	2.849,04
			0425 DESC.AD.13o.		1.526,29	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0504 ATRASO/SAIDA	,48	8,63	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.414,18
						0823 BAS.INS.EMP	3.414,18
						0825 BASE 13o.EMP	3.691,00
						0838 GFIP VAL.13o	406,01
						0839 GFIP EMPREG.	781,56
						0840 GFIP VAL.DEV	375,55
						0841 TOTAL VENC.	7.113,81
						0842 TOTAL DESCS.	4.147,74
						0843 TOT. LIQUIDO	2.966,07
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.455,99
						0845 FGTS DO MES	436,48
						0847 GFIP SEM 13o	3.414,18
						0848 GFIP 13o SAL	2.041,81
						0849 GFIP INSS FL	3.414,18
						0858 REND. RAIS	3.414,18
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.414,18
						0902 BASE 13o.FUN	3.691,00
Total de Vencimentos:	7.113,81	Total de Descontos:	4.147,74	Total Líquido:	2.966,07		

TOTAIS DA DEPTO		00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha		TRABALHADORES -		61	
0001 SALARIO	958,00	158.867,10	36 0288 Prev PGBL	238,67	1 0290 PREV EMPRESA	59,67	
0005 SAL. MATERN.	16,00	1.825,50	1 0371 CONTRIB VOLU	15,00	1 0780 VT EMPRESA	101,86	
0008 INTEG. DSR	119,31	3.952,99	18 0401 I. R. R. F.	1232,50	59 0782 VR EMPRESA	8.438,49	
0009 INSUF.SALAR.		28,49	1 0402 IRRF FERIAS	82,50	3 0784 VA EMPRESA	6.809,40	
0012 ADIC.INSAL.	1130,01	10.588,11	61 0404 IRRF 13o SAL	1232,50	55 0801 REND.TRIBUT.	421.222,77	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S			
-----		*-----*		*-----*			
DIR: -		DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha					
SET: -		SEC: -					
0015 FALTAS ABON.	15,00	3.255,58	3 0410 I N S S	640,00	27.562,58	59 0802 R.TR.FERIAS	28.414,37
0030 DIF DISSÍDIO		4.269,88	23 0411 INSS 13o SAL	629,00	28.036,09	59 0803 R.TRIB.S/FER	82,14
0033 13o SALARIO	649,00	363.967,35	61 0414 INSS FERIAS	99,00	2.334,93	9 0804 R.TR.13o SAL	386.027,49
0041 FERIAS	106,00	23.658,82	9 0415 ADIANT. SAL.		4.112,88	15 0806 BAS.CAL.IRRF	386.834,95
0044 ABON.PEC.FER	10,00	3.571,04	1 0423 ADIAN.FERIAS		33.050,01	9 0807 DED.DEPEND.	6.825,24
0046 DIF.FERIAS		246,51	3 0424 DESC.PARC.13		184.048,56	60 0809 GFIP VAL.13o	6.825,24
0048 1/3 FERIAS		8.831,86	9 0425 DESC.AD.13o		126.273,75	59 0821 SAL.CT.INSS	273.494,60
0052 INT.HORAS 1	6,81	129,49	2 0428 INSUF.ANTER.		161,10	1 0823 BAS.INS.EMP	452.185,50
0055 INT.VALOR 1		2.707,29	5 0432 VALE TRANSP.	,20	306,71	3 0825 BASE 13o.EMP	386.027,49
0073 1/3 ABO.FER.		1.190,35	1 0438 INSS DISS RE		61,68	5 0827 C.B.PREV.13o	239,31
0075 DIF.1/3 FER.		82,14	3 0496 EMPR.FOPAG		3.439,78	5 0831 DED.SAL.MAT.	1.825,50
0082 AUX. CRECHE		1.250,47	6 0504 ATRASO/SAIDA	1,61	56,98	3 0838 GFIP VAL.13o	24.128,46
0108 13o. SAL COM		854,61	1 0508 ODONTO	11,00	139,48	11 0839 GFIP EMPREG.	57.933,60
0188 DIF DSR ADIC		4.662,57	15 0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,04	3 0840 GFIP VAL.DEV	28.072,01
0192 AD.NOT	1323,75	17.001,65	19 0657 CONV FARMA		980,92	5 0841 TOTAL VENC.	849.058,18
0324 GRATIFICACAO		2.670,00	10 0767 FUND ENF T	1,00	191,35	1 0842 TOTAL DESC.	526.985,64
0457 13o P2 INTVL	72,55	1.476,37	12 0768 FUND ENF D	1,00	191,35	1 0843 TOT. LIQUIDO	322.072,54
0460 13o P2 INTVL		19.968,47	31 0769 FUND APT T	1,00	223,92	1 0844 BAS.CAL.FGTS	654.642,41
0671 PL PART SEG	1277,39	186.779,95	24 0771 MELHOR Tit	3,00	1.288,05	3 0845 FGTS DO MES	52.371,37
0672 AD NOT PART	328,00	19.183,99	14 0774 FUND APT DEP	1,00	223,92	1 0847 GFIP SEM 13o	450.911,49
0673 DSR PART	328,00	3.837,60	14			0848 GFIP 13o SAL	203.730,92
0708 GRATIFIC VAR		4.200,00	10			0849 GFIP INSS FL	452.185,50
						0850 GFIP INSS 13	239,31
						0858 REND. RAIS	448.347,90
						0859 SAL. BASE	183.436,12
						0860 13oSAL.MATER	3.907,63
						0861 SAL.INDIRETO	11.431,40
						0881 DISS.RETROAT	4.269,88
						0882 FGTS DIS.RET	341,60
						0893 FGTS FERIAS	2.852,48
						0895 LIQ.FER.ANT.	30.640,09
						0896 LIQ.FER.SEG.	1.178,25
						0901 BAS.INS.FUN	452.185,50
						0902 BASE 13o.FUN	386.266,80
							322.072,54
Total de Vencimentos:		849.058,18	Total de Descontos:		526.985,64	Total Líquido:	

REG: 018591-5 - AGRICIO CORCINO DE MACEDO NETO GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2016 SAL: 4.132,01 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM PL.

0001 SALARIO	30,00	4.132,01	0401 I. R. R. F.	15,00	196,82	0780 VT EMPRESA	51,28
0033 13o SALARIO	12,00	4.132,01	0404 IRRF 13o SAL	22,50	327,72	0782 VR EMPRESA	660,00
0108 13o. SAL COM		643,49	0410 I N S S	11,00	454,52	0784 VA EMPRESA	113,49
0460 13o P2 INTVL		37,74	0411 INSS 13o SAL	11,00	529,45	0801 REND.TRIBUT.	4.132,01
			0424 DESC.PARC.13		2.709,50	0804 R.TR.13o SAL	4.813,24
			0425 DESC.AD.13o.		1.246,57	0806 BAS.CAL.IRRF	3.677,49
			0432 VALE TRANSP.	,22	247,92	0821 SAL.CT.INSS	4.132,01
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	4.132,01
			0769 FUND APT T	1,00	223,92	0825 BASE 13o.EMP	4.813,24
						0838 GFIP VAL.13o	529,45
						0839 GFIP EMPREG.	983,97
						0840 GFIP VAL.DEV	454,52
						0841 TOTAL VENC.	8.945,25
						0842 TOTAL DESC.	5.949,10
						0843 TOT. LIQUIDO	2.996,15
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.235,75
						0845 FGTS DO MES	498,86
						0847 GFIP SEM 13o	4.775,50
						0848 GFIP 13o SAL	1.460,25
						0849 GFIP INSS FL	4.132,01
						0858 REND. RAIS	4.132,01
						0859 SAL. BASE	4.132,01
						0901 BAS.INS.FUN	4.132,01
						0902 BASE 13o.FUN	4.813,24
Total de Vencimentos:		8.945,25	Total de Descontos:		5.949,10	Total Líquido:	2.996,15

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 05598 - Coordenação Administrativa				
SET: -			SEC: -				
REG: 007796-8 - ANDRESSA DE HOLANDA SALES			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/04/2011 SAL: 4.545,19 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.				
0001 SALARIO	30,00	4.545,19	0401 I. R. R. F.	22,50	335,69	0782 VR EMPRESA	660,00
0008 INTEG. DSR	2,62	59,54	0404 IRRF 13o SAL	27,50	592,35	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	4.545,19	0410 I N S S	11,00	533,83	0801 REND.TRIBUT.	4.853,01
0096 H.EXTRA 90%	5,75	248,28	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	5.923,78
0108 13°. SAL COM		643,49	0424 DESC.PARC.13		4.414,67	0806 BAS.CAL.IRRF	4.319,18
0172 DIF.VALE REF		30,00	0425 DESC.AD.13o.		308,32	0821 SAL.CT.INSS	4.853,01
0457 13o P2 INTV1	5,45	123,86				0823 BAS.INS.EMP	4.853,01
0460 13o P2 INTV1		611,24				0825 BASE 13o.EMP	5.923,78
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.142,27
						0840 GFIP VAL.DEV	533,83
						0841 TOTAL VENC.	10.806,79
						0842 TOTAL DESCS.	6.793,30
						0843 TOT. LIQUIDO	4.013,49
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.588,11
						0845 FGTS DO MES	447,05
						0847 GFIP SEM 13o	5.496,50
						0848 GFIP 13o SAL	91,61
						0849 GFIP INSS FL	4.853,01
						0858 REND. RAIS	4.853,01
						0859 SAL. BASE	4.545,19
						0901 BAS.INS.FUN	4.853,01
						0902 BASE 13o.FUN	5.923,78
							4.013,49
Total de Vencimentos:		10.806,79	Total de Descontos:		6.793,30	Total Líquido:	

REG: 005958-8 - ANGELICA AP F DA COSTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2010 SAL: 4.132,01 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM PL.				
0001 SALARIO	30,00	4.132,01	0401 I. R. R. F.	15,00	196,82	0782 VR EMPRESA	660,00
0033 13o SALARIO	7,00	2.410,34	0404 IRRF 13o SAL	15,00	77,90	0784 VA EMPRESA	113,49
0108 13°. SAL COM		643,49	0410 I N S S	11,00	454,52	0801 REND.TRIBUT.	4.132,01
0460 13o P2 INTV1		187,43	0411 INSS 13o SAL	11,00	356,53	0804 R.TR.13o SAL	3.241,26
			0424 DESC.PARC.13		1.994,34	0806 BAS.CAL.IRRF	3.677,49
			0425 DESC.AD.13o.		812,49	0821 SAL.CT.INSS	4.132,01
			0496 EMPR.FOPAG	4/15	428,63	0823 BAS.INS.EMP	4.132,01
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	3.241,26
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0838 GFIP VAL.13o	356,53
			0767 FUND ENF T	1,00	191,35	0839 GFIP EMPREG.	811,05
						0840 GFIP VAL.DEV	454,52
						0841 TOTAL VENC.	7.373,27
						0842 TOTAL DESCS.	4.537,94
						0843 TOT. LIQUIDO	2.835,33
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.378,93
						0845 FGTS DO MES	430,31
						0847 GFIP SEM 13o	4.775,50
						0848 GFIP 13o SAL	603,43
						0849 GFIP INSS FL	4.132,01
						0858 REND. RAIS	4.132,01
						0859 SAL. BASE	4.132,01
						0901 BAS.INS.FUN	4.132,01
						0902 BASE 13o.FUN	3.241,26
Total de Vencimentos:		7.373,27	Total de Descontos:		4.537,94	Total Líquido:	

REG: 009304-5 - ARNALDO LUIZ GALVAO JUNIOR			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/04/2012 SAL: 4.545,19 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.				
0001 SALARIO	30,00	4.545,19	0401 I. R. R. F.	22,50	274,04	0782 VR EMPRESA	660,00
0033 13o SALARIO	12,00	4.545,19	0404 IRRF 13o SAL	27,50	476,74	0784 VA EMPRESA	113,49
0108 13°. SAL COM		643,49	0410 I N S S	11,00	499,97	0801 REND.TRIBUT.	4.545,19
0460 13o P2 INTV1		311,22	0411 INSS 13o SAL	11,00	604,98	0804 R.TR.13o SAL	5.499,90
			0424 DESC.PARC.13		2.669,77	0806 BAS.CAL.IRRF	4.045,22
			0425 DESC.AD.13o.		1.748,41	0821 SAL.CT.INSS	4.545,19
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	4.545,19
			0630 CO-PART ASS		46,84	0825 BASE 13o.EMP	5.499,90

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
DIR: -			DEP: 05598 - Coordenação Administrativa					
SET: -			SEC: -					
REG: 009304-5 - ARNALDO LUIZ GALVAO JUNIOR			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/04/2012 SAL: 4.545,19 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.					
			0769 FUND APT T	1,00	223,92	0838 GFIP VAL.13o		604,98
						0839 GFIP EMPREG.		1.104,95
						0840 GFIP VAL.DEV		499,97
						0841 TOTAL VENC.		10.045,09
						0842 TOTAL DESCS.		6.557,35
						0843 TOT. LIQUIDO		3.487,74
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.375,32
						0845 FGTS DO MES		590,03
						0847 GFIP SEM 13o		5.188,68
						0848 GFIP 13o SAL		2.186,64
						0849 GFIP INSS FL		4.545,19
						0858 REND. RAIS		4.545,19
						0859 SAL. BASE		4.545,19
						0901 BAS.INS.FUN		4.545,19
						0902 BASE 13o.FUN		5.499,90
Total de Vencimentos:	10.045,09		Total de Descontos:	6.557,35		Total Líquido:		3.487,74

REG: 017840-5 - BRYAN VALDEZ NAKASATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2016 SAL: 2.212,72 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.212,72	0401 I. R. R. F.	7,50	8,22	0780 VT EMPRESA		34,44
0033 13o SALARIO	12,00	2.212,72	0404 IRRF 13o SAL	7,50	42,39	0782 VR EMPRESA		660,00
0108 13o. SAL COM		476,17	0410 I N S S	9,00	199,14	0786 CESTA B		93,99
0460 13o P2 INTV1		85,55	0411 INSS 13o SAL	11,00	305,18	0801 REND.TRIBUT.		2.212,72
			0424 DESC.PARC.13		1.332,54	0804 R.TR.13o SAL		2.774,44
			0425 DESC.AD.13o.		1.094,33	0806 BAS.CAL.IRRF		2.013,58
			0432 VALE TRANSP.	,22	132,76	0821 SAL.CT.INSS		2.212,72
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP		2.212,72
						0825 BASE 13o.EMP		2.774,44
						0838 GFIP VAL.13o		305,18
						0839 GFIP EMPREG.		504,32
						0840 GFIP VAL.DEV		199,14
						0841 TOTAL VENC.		4.987,16
						0842 TOTAL DESCS.		3.127,24
						0843 TOT. LIQUIDO		1.859,92
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.654,62
						0845 FGTS DO MES		292,37
						0847 GFIP SEM 13o		2.688,89
						0848 GFIP 13o SAL		965,73
						0849 GFIP INSS FL		2.212,72
						0858 REND. RAIS		2.212,72
						0859 SAL. BASE		2.212,72
						0901 BAS.INS.FUN		2.212,72
						0902 BASE 13o.FUN		2.774,44
Total de Vencimentos:	4.987,16		Total de Descontos:	3.127,24		Total Líquido:		1.859,92

REG: 014240-4 - ELENILDO FERREIRA DE L SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2014 SAL: 3.452,39 P/M SF: 0 IR: 0 TEC SEG TRABALHO PL					
0001 SALARIO	30,00	3.452,39	0401 I. R. R. F.	15,00	145,91	0782 VR EMPRESA		660,00
0008 INTEG. DSR	2,88	49,67	0404 IRRF 13o SAL	15,00	169,66	0784 VA EMPRESA		113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.452,39	0410 I N S S	11,00	412,56	0801 REND.TRIBUT.		3.750,60
0108 13o. SAL COM		476,17	0411 INSS 13o SAL	11,00	432,14	0804 R.TR.13o SAL		3.928,56
0115 H.EXTRA 100%	6,00	207,14	0415 ADIANT. SAL.		248,54	0806 BAS.CAL.IRRF		3.338,04
0181 DIF DSR ANT.		41,40	0424 DESC.PARC.13		2.229,67	0821 SAL.CT.INSS		3.750,60
			0425 DESC.AD.13o.		1.097,09	0823 BAS.INS.EMP		3.750,60
						0825 BASE 13o.EMP		3.928,56
						0838 GFIP VAL.13o		432,14
						0839 GFIP EMPREG.		844,70
						0840 GFIP VAL.DEV		412,56
						0841 TOTAL VENC.		7.679,16
						0842 TOTAL DESCS.		4.735,57
						0843 TOT. LIQUIDO		2.943,59
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.449,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
 SET: - SEC: -

REG: 014240-4 - ELENILDO FERREIRA DE L SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2014 SAL: 3.452,39 P/M SF: 0 IR: 0 TEC SEG TRABALHO PL

0845	FGTS DO MES	435,96
0847	GFIP SEM 13o	4.226,77
0848	GFIP 13o SAL	1.222,72
0849	GFIP INSS FL	3.750,60
0858	REND. RAIS	3.750,60
0859	SAL. BASE	3.452,39
0901	BAS.INS.FUN	3.750,60
0902	BASE 13o.FUN	3.928,56
Total de Vencimentos:		7.679,16
Total de Descontos:		4.735,57
Total Líquido:		2.943,59

REG: 015765-3 - ERIKA SIMONI

GRUPO: 00000/0 ADM: 08/03/2007 SAL: 2.212,72 P/M SF: 1 IR: 2 ASSIST ADM JR

0001	SALARIO	30,00	2.212,72	0401	I. R. R. F.	7,50	29,02	0782	VR EMPRESA	660,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	7,50	20,75	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	2.400,12	0410	I N S S	11,00	330,01	0801	REND.TRIBUT.	3.000,12
0108	13°. SAL COM		476,17	0411	INSS 13o SAL	11,00	316,39	0804	R.TR.13o SAL	2.876,29
0460	13o P2 INTV1		50,00	0415	ADIANT. SAL.		600,00	0806	BAS.CAL.IRRF	2.290,93
0693	GRAT IMPLANT		600,00	0424	DESC.PARC.13		1.633,68	0807	DED.DEPEND.	379,18
				0425	DESC.AD.13o.		905,47	0809	DED.DEP.13o.	379,18
				0496	EMPR.FOPAG	24/24	364,43	0821	SAL.CT.INSS	3.000,12
								0823	BAS.INS.EMP	3.000,12
								0825	BASE 13o.EMP	2.876,29
								0827	C.B.PREV.13o	50,00
								0838	GFIP VAL.13o	316,39
								0839	GFIP EMPREG.	646,40
								0840	GFIP VAL.DEV	330,01
								0841	TOTAL VENC.	5.926,41
								0842	TOTAL DESC.	4.199,75
								0843	TOT. LIQUIDO	1.726,66
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.292,73
								0845	FGTS DO MES	343,42
								0847	GFIP SEM 13o	3.476,29
								0848	GFIP 13o SAL	816,44
								0849	GFIP INSS FL	3.000,12
								0850	GFIP INSS 13	50,00
								0858	REND. RAIS	3.000,12
								0859	SAL. BASE	2.212,72
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0901	BAS.INS.FUN	3.000,12
								0902	BASE 13o.FUN	2.926,29
Total de Vencimentos:		5.926,41		Total de Descontos:		4.199,75		Total Líquido:		1.726,66

REG: 018471-5 - FABIO MARTINHO FERREIRA

GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2016 SAL: 2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II

0001	SALARIO	30,00	2.433,97	0401	I. R. R. F.	7,50	23,32	0780	VT EMPRESA	153,16
0033	13o SALARIO	9,00	1.825,48	0404	IRRF 13o SAL	7,50	16,73	0782	VR EMPRESA	660,00
0108	13°. SAL COM		476,17	0410	I N S S	9,00	219,05	0784	VA EMPRESA	113,49
0460	13o P2 INTV1		35,84	0411	INSS 13o SAL	9,00	210,37	0801	REND.TRIBUT.	2.433,97
				0424	DESC.PARC.13		1.388,91	0804	R.TR.13o SAL	2.337,49
				0425	DESC.AD.13o.		721,48	0806	BAS.CAL.IRRF	2.214,92
				0432	VALE TRANSP.	,22	146,04	0821	SAL.CT.INSS	2.433,97
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0823	BAS.INS.EMP	2.433,97
								0825	BASE 13o.EMP	2.337,49
								0838	GFIP VAL.13o	210,37
								0839	GFIP EMPREG.	429,42
								0840	GFIP VAL.DEV	219,05
								0841	TOTAL VENC.	4.771,46
								0842	TOTAL DESC.	2.738,58
								0843	TOT. LIQUIDO	2.032,88
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.382,55
								0845	FGTS DO MES	270,60
								0847	GFIP SEM 13o	2.910,14

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 05598 - Coordenação Administrativa			
SET: -		SEC: -			
REG: 018471-5 - FABIO MARTINHO FERREIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2016 SAL: 2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II			
				0848 GFIP 13o SAL	472,41
				0849 GFIP INSS FL	2.433,97
				0858 REND. RAIS	2.433,97
				0859 SAL. BASE	2.433,97
				0901 BAS.INS.FUN	2.433,97
				0902 BASE 13o.FUN	2.337,49
Total de Vencimentos:	4.771,46	Total de Descontos:	2.738,58	Total Líquido:	2.032,88

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
REG: 019205-1 - GISELE APARECIDA MACIEL		GRUPO: 00000/0 ADM: 27/03/2017 SAL: 2.676,93 P/M SF: 0 IR: 1 ASSIST ADM SR			
0001 SALARIO	30,00	2.676,93	0401 I. R. R. F.	7,50	26,63
0008 INTEG. DSR	,20	2,70	0404 IRRF 13o SAL	7,50	9,40
0033 13o SALARIO	9,00	2.007,70	0410 I N S S	9,00	242,17
0108 13º. SAL COM		396,81	0411 INSS 13o SAL	9,00	219,46
0192 AD.NOT	2,10	11,24	0424 DESC.PARC.13		1.400,66
0457 13o P2 INTHT	1,99	26,64	0425 DESC.AD.13o.		808,99
0460 13o P2 INTV1		7,36	0432 VALE TRANSP.	,22	160,62
			0508 ODONTO	1,00	12,68
			0780 VT EMPRESA		138,58
			0782 VR EMPRESA		660,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		2.690,87
			0804 R.TR.13o SAL		2.438,51
			0806 BAS.CAL.IRRF		2.259,11
			0807 DED.DEPEND.		189,59
			0809 DED.DEP.13o.		189,59
			0821 SAL.CT.INSS		2.690,87
			0823 BAS.INS.EMP		2.690,87
			0825 BASE 13o.EMP		2.438,51
			0838 GFIP VAL.13o		219,46
			0839 GFIP EMPREG.		461,63
			0840 GFIP VAL.DEV		242,17
			0841 TOTAL VENC.		5.129,38
			0842 TOTAL DESC.		2.880,61
			0843 TOT. LIQUIDO		2.248,77
			0844 BAS.CAL.FGTS		3.728,72
			0845 FGTS DO MES		298,30
			0847 GFIP SEM 13o		3.087,68
			0848 GFIP 13o SAL		641,04
			0849 GFIP INSS FL		2.690,87
			0858 REND. RAIS		2.690,87
			0859 SAL. BASE		2.676,93
			0901 BAS.INS.FUN		2.690,87
			0902 BASE 13o.FUN		2.438,51
Total de Vencimentos:	5.129,38	Total de Descontos:	2.880,61	Total Líquido:	2.248,77

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
REG: 016922-8 - GISELE FANTIN		GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2015 SAL: 3.990,36 P/M SF: 0 IR: 1 SUPERVISOR ADM			
0001 SALARIO	30,00	3.990,36	0288 Prev PGBL		273,95
0033 13o SALARIO	12,00	3.990,36	0401 I. R. R. F.	15,00	154,00
0108 13º. SAL COM		1.338,49	0404 IRRF 13o SAL	27,50	548,95
0460 13o P2 INTV1		626,69	0410 I N S S	11,00	408,80
			0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44
			0424 DESC.PARC.13		5.175,38
			0630 CO-PART ASS		107,18
			0657 CONV FARMA		260,00
			0771 MELHOR Tit	1,00	429,35
			0772 MELHOR Dep	2,00	858,70
			0782 VR EMPRESA		660,00
			0784 VA EMPRESA		113,49
			0801 REND.TRIBUT.		3.990,36
			0804 R.TR.13o SAL		5.955,54
			0806 BAS.CAL.IRRF		3.391,97
			0807 DED.DEPEND.		189,59
			0809 DED.DEP.13o.		189,59
			0821 SAL.CT.INSS		3.716,41
			0823 BAS.INS.EMP		3.716,41
			0825 BASE 13o.EMP		5.955,54
			0838 GFIP VAL.13o		608,44
			0839 GFIP EMPREG.		1.017,24
			0840 GFIP VAL.DEV		408,80
			0841 TOTAL VENC.		9.945,90
			0842 TOTAL DESC.		8.824,75
			0843 TOT. LIQUIDO		1.121,15
			0844 BAS.CAL.FGTS		4.770,52
			0845 FGTS DO MES		381,64
			0847 GFIP SEM 13o		4.770,52
			0849 GFIP INSS FL		3.716,41
			0858 REND. RAIS		3.716,41
			0859 SAL. BASE		3.990,36

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
 SET: - SEC: -

REG: 016922-8 - GISELE FANTIN GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2015 SAL: 3.990,36 P/M SF: 0 IR: 1 SUPERVISOR ADM

				0901 BAS.INS.FUN	3.716,41
				0902 BASE 13o.FUN	5.955,54
Total de Vencimentos:	9.945,90	Total de Descontos:	8.824,75	Total Líquido:	1.121,15

REG: 010827-2 - ISILDA ROSANA BRUSCHINI GRUPO: 00000/0 ADM: 22/10/2012 SAL: 6.363,28 P/M SF: 0 IR: 1 ENC GESTAO SENIOR

0001 SALARIO	30,00	6.363,28	0401 I. R. R. F.	27,50	661,08	0782 VR EMPRESA	660,00
0033 13o SALARIO	12,00	6.363,28	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.153,81	0784 VA EMPRESA	113,49
0108 13°. SAL COM		1.286,97	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	6.363,28
0460 13o P2 INTVL		504,78	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.155,03
			0424 DESC.PARC.13		6.380,73	0806 BAS.CAL.IRRF	5.565,25
			0425 DESC.AD.13o.		12,05	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0496 EMPR.FOPAG	21/24	1.699,00	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0657 CONV FARMA		123,60	0823 BAS.INS.EMP	6.363,28
			0767 FUND ENF T	1,00	191,35	0825 BASE 13o.EMP	8.155,03
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	14.518,31
						0842 TOTAL DESCS.	11.451,18
						0843 TOT. LIQUIDO	3.067,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.868,06
						0845 FGTS DO MES	549,44
						0847 GFIP SEM 13o	6.868,06
						0849 GFIP INSS FL	6.363,28
						0858 REND. RAIS	6.363,28
						0859 SAL. BASE	6.363,28
						0901 BAS.INS.FUN	6.363,28
						0902 BASE 13o.FUN	8.155,03
Total de Vencimentos:	14.518,31	Total de Descontos:	11.451,18	Total Líquido:	3.067,13		

REG: 009240-5 - JACKELINE NOVAES DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/04/2012 SAL: 2.676,93 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SR

0001 SALARIO	30,00	2.676,93	0401 I. R. R. F.	7,50	39,90	0780 VT EMPRESA	384,98
0033 13o SALARIO	12,00	2.676,93	0404 IRRF 13o SAL	15,00	119,15	0782 VR EMPRESA	660,00
0108 13°. SAL COM		476,17	0410 I N S S	9,00	240,92	0784 VA EMPRESA	113,49
0460 13o P2 INTVL		397,11	0411 INSS 13o SAL	11,00	390,52	0801 REND.TRIBUT.	2.676,93
			0424 DESC.PARC.13		1.763,16	0804 R.TR.13o SAL	3.550,21
			0425 DESC.AD.13o.		1.277,38	0806 BAS.CAL.IRRF	2.436,01
			0432 VALE TRANSP.	,22	160,62	0821 SAL.CT.INSS	2.676,93
			0496 EMPR.FOPAG	10/24	189,12	0823 BAS.INS.EMP	2.676,93
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	3.550,21
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	153,70	0838 GFIP VAL.13o	390,52
						0839 GFIP EMPREG.	631,44
						0840 GFIP VAL.DEV	240,92
						0841 TOTAL VENC.	6.227,14
						0842 TOTAL DESCS.	4.347,15
						0843 TOT. LIQUIDO	1.879,99
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.463,98
						0845 FGTS DO MES	357,12
						0847 GFIP SEM 13o	3.153,10
						0848 GFIP 13o SAL	1.310,88
						0849 GFIP INSS FL	2.676,93
						0858 REND. RAIS	2.676,93
						0859 SAL. BASE	2.676,93
						0901 BAS.INS.FUN	2.676,93
						0902 BASE 13o.FUN	3.550,21
Total de Vencimentos:	6.227,14	Total de Descontos:	4.347,15	Total Líquido:	1.879,99		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 05598 - Coordenação Administrativa				
SET: -			SEC: -				
REG: 017666-5 - KAIANY DANTAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/02/2016 SAL: 2.676,92 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SR				
0001 SALARIO	30,00	2.676,92	0401 I. R. R. F.	7,50	39,90	0782 VR EMPRESA	420,00
0033 13o SALARIO	12,00	2.676,92	0404 IRRF 13o SAL	15,00	93,74	0784 VA EMPRESA	113,49
0108 13º. SAL COM		476,17	0410 I N S S	9,00	240,92	0801 REND.TRIBUT.	2.676,92
0457 13o P2 INTVL	3,10	41,49	0411 INSS 13o SAL	11,00	369,58	0804 R.TR.13o SAL	3.359,87
0460 13o P2 INTVL		165,29	0424 DESC.PARC.13		1.669,75	0806 BAS.CAL.IRRF	2.436,00
			0425 DESC.AD.13o.		1.226,80	0821 SAL.CT.INSS	2.676,92
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	2.676,92
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	3.359,87
						0838 GFIP VAL.13o	369,58
						0839 GFIP EMPREG.	610,50
						0840 GFIP VAL.DEV	240,92
						0841 TOTAL VENC.	6.036,79
						0842 TOTAL DESCS.	3.666,05
						0843 TOT. LIQUIDO	2.370,74
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.367,04
						0845 FGTS DO MES	349,36
						0847 GFIP SEM 13o	3.153,09
						0848 GFIP 13o SAL	1.213,95
						0849 GFIP INSS FL	2.676,92
						0858 REND. RAIS	2.676,92
						0859 SAL. BASE	2.676,92
						0901 BAS.INS.FUN	2.676,92
						0902 BASE 13o.FUN	3.359,87
							2.370,74
Total de Vencimentos:		6.036,79	Total de Descontos:		3.666,05	Total Líquido:	

REG: 017648-7 - MARINA MACARIO ANDRADE			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2016 SAL: 2.676,93 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SR				
0001 SALARIO	30,00	2.676,93	0401 I. R. R. F.	7,50	39,90	0780 VT EMPRESA	138,58
0033 13o SALARIO	12,00	2.676,93	0404 IRRF 13o SAL	15,00	88,57	0782 VR EMPRESA	660,00
0108 13º. SAL COM		476,17	0410 I N S S	9,00	240,92	0784 VA EMPRESA	113,49
0460 13o P2 INTVL		168,05	0411 INSS 13o SAL	11,00	365,32	0801 REND.TRIBUT.	2.676,93
			0424 DESC.PARC.13		1.646,35	0804 R.TR.13o SAL	3.321,15
			0425 DESC.AD.13o.		1.220,91	0806 BAS.CAL.IRRF	2.436,01
			0432 VALE TRANSP.	,22	160,62	0821 SAL.CT.INSS	2.676,93
						0823 BAS.INS.EMP	2.676,93
						0825 BASE 13o.EMP	3.321,15
						0838 GFIP VAL.13o	365,32
						0839 GFIP EMPREG.	606,24
						0840 GFIP VAL.DEV	240,92
						0841 TOTAL VENC.	5.998,08
						0842 TOTAL DESCS.	3.762,59
						0843 TOT. LIQUIDO	2.235,49
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.351,73
						0845 FGTS DO MES	348,14
						0847 GFIP SEM 13o	3.153,10
						0848 GFIP 13o SAL	1.198,63
						0849 GFIP INSS FL	2.676,93
						0858 REND. RAIS	2.676,93
						0859 SAL. BASE	2.676,93
						0901 BAS.INS.FUN	2.676,93
						0902 BASE 13o.FUN	3.321,15
Total de Vencimentos:		5.998,08	Total de Descontos:		3.762,59	Total Líquido:	

REG: 019788-1 - MARIO SERGIO CAMASSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2017 SAL: 8.041,82 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO DO TRABALHO				
DEMITIDO COD: 21 EM: 08/12/2017							
0001 SALARIO	8,00	2.144,49	0406 IRRF S.RESC.	15,00	96,93	0801 REND.TRIBUT.	3.383,70
0008 INTEG. DSR	5,15	230,03	0410 I N S S	11,00	372,20	0806 BAS.CAL.IRRF	3.011,50
0012 ADIC.INSAL.	5,33	49,97	0413 INSS 13o RES	8,00	21,12	0818 TRIB.13o.RES	264,01
0063 FERIAS PROP	2,00	1.371,54	0424 DESC.PARC.13		1.276,15	0821 SAL.CT.INSS	3.383,70
0066 1/3 FER.IND.	33,33	490,21	0427 LIQ.RESCISAO		3.977,64	0823 BAS.INS.EMP	3.383,70
0093 DEV.DESC.IND		3.216,72	0502 IND.ART. 480		3.216,72	0829 S.CT.INSS 13	264,01

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

 DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
 SET: - SEC: -

 REG: 019788-1 - MARIO SERGIO CAMASSA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2017 SAL: 8.041,82 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO DO TRABALHO
 DEMITIDO COD: 21 EM: 08/12/2017

0096 H.EXTRA 90%	11,30	959,21	0508 ODONTO	1,00	12,68	0839 GFIP EMPREG.	393,32
0108 13º. SAL COM		247,50	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0840 GFIP VAL.DEV	393,32
0269 DEV CONT ASS		160,84				0841 TOTAL VENC.	8.986,12
0472 FER-INT-VAL1		99,10				0842 TOTAL DESCS.	8.986,12
0478 13o-INT-VAL1		16,51				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.631,20
						0845 FGTS DO MES	290,49
						0847 GFIP SEM 13o	3.631,20
						0849 GFIP INSS FL	3.383,70
						0850 GFIP INSS 13	264,01
						0858 REND. RAIS	3.383,70
						0859 SAL. BASE	8.041,82
						0861 SAL. INDIRETO	374,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.383,70
						0902 BASE 13o.FUN	264,01
							0,00
Total de Vencimentos:		8.986,12	Total de Descontos:		8.986,12	Total Líquido:	

REG: 017572-4 - MATHEUS DIAS DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2016 SAL: 2.212,72 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM JR

0001 SALARIO	30,00	2.212,72	0401 I. R. R. F.	7,50	7,12	0780 VT EMPRESA	34,44
0033 13o SALARIO	12,00	2.212,72	0404 IRRF 13o SAL	7,50	44,78	0782 VR EMPRESA	660,00
0108 13º. SAL COM		476,17	0410 I N S S	9,00	197,70	0784 VA EMPRESA	113,49
0460 13o P2 INTV1		121,41	0411 INSS 13o SAL	11,00	309,13	0801 REND.TRIBUT.	2.196,68
			0424 DESC.PARC.13		1.332,54	0804 R.TR.13o SAL	2.810,30
			0425 DESC.AD.13o.		1.123,85	0806 BAS.CAL.IRRF	1.998,98
			0432 VALE TRANSP.	,22	132,76	0821 SAL.CT.INSS	2.196,68
			0504 ATRASO/SAIDA	1,45	16,04	0823 BAS.INS.EMP	2.196,68
						0825 BASE 13o.EMP	2.810,30
						0838 GFIP VAL.13o	309,13
						0839 GFIP EMPREG.	506,83
						0840 GFIP VAL.DEV	197,70
						0841 TOTAL VENC.	5.023,02
						0842 TOTAL DESCS.	3.163,92
						0843 TOT. LIQUIDO	1.859,10
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.674,44
						0845 FGTS DO MES	293,96
						0847 GFIP SEM 13o	2.672,85
						0848 GFIP 13o SAL	1.001,59
						0849 GFIP INSS FL	2.196,68
						0858 REND. RAIS	2.196,68
						0859 SAL. BASE	2.212,72
						0901 BAS.INS.FUN	2.196,68
						0902 BASE 13o.FUN	2.810,30
							1.859,10
Total de Vencimentos:		5.023,02	Total de Descontos:		3.163,92	Total Líquido:	

REG: 018594-9 - MATHEUS FARIAS LEAL GRUPO: 00000/0 ADM: 25/11/2016 SAL: 897,86 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ

0001 SALARIO	17,00	508,79	0410 I N S S	8,00	38,81	0780 VT EMPRESA	327,73
0033 13o SALARIO	12,00	897,86	0411 INSS 13o SAL	8,00	82,35	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	13,00	389,08	0414 INSS FERIAS	8,00	42,77	0801 REND.TRIBUT.	485,15
0048 1/3 FERIAS		133,67	0423 ADIAN.FERIAS		491,93	0802 R.TR.FERIAS	740,34
0055 INT.VALOR 1		11,95	0424 DESC.PARC.13		552,93	0804 R.TR.13o SAL	1.029,44
0108 13º. SAL COM		104,00	0425 DESC.AD.13o.		394,16	0806 BAS.CAL.IRRF	446,34
0460 13o P2 INTV1		27,58	0432 VALE TRANSP.	,10	30,53	0821 SAL.CT.INSS	1.019,85
			0504 ATRASO/SAIDA	3,95	23,64	0823 BAS.INS.EMP	1.019,85
						0825 BASE 13o.EMP	1.029,44
						0838 GFIP VAL.13o	82,35
						0839 GFIP EMPREG.	163,93
						0840 GFIP VAL.DEV	81,58
						0841 TOTAL VENC.	2.072,93
						0842 TOTAL DESCS.	1.657,12

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
-----		*-----*		*-----*	
DIR: -		DEP: 05598 - Coordenação Administrativa			
SET: -		SEC: -			
REG: 018594-9 - MATHEUS FARIAS LEAL		GRUPO: 00000/0 ADM: 25/11/2016 SAL: 897,86 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ			
				0843 TOT. LIQUIDO	415,81
				0844 BAS.CAL.FGTS	1.496,36
				0845 FGTS DO MES	29,93
				0847 GFIP SEM 13o	1.123,85
				0848 GFIP 13o SAL	372,51
				0849 GFIP INSS FL	1.019,85
				0858 REND. RAIS	1.019,85
				0859 SAL. BASE	897,86
				0893 FGTS FERIAS	10,69
				0896 LIQ.FER.SEG.	189,19
				0901 BAS.INS.FUN	1.019,85
				0902 BASE 13o.FUN	1.029,44
Total de Vencimentos:	2.072,93	Total de Descontos:	1.657,12	Total Líquido:	415,81

REG: 018555-9 - NATALIA FAVARO CAVICCHIOLI		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/11/2016 SAL: 2.212,72 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.212,72	0401 I. R. R. F.	7,50	8,22	0780 VT EMPRESA	166,44
0033 13o SALARIO	12,00	2.212,72	0404 IRRF 13o SAL	7,50	44,95	0782 VR EMPRESA	660,00
0108 13o. SAL COM		476,17	0410 I N S S	9,00	199,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0460 13o P2 INTV1		62,03	0411 INSS 13o SAL	9,00	247,58	0801 REND.TRIBUT.	2.212,72
			0424 DESC.PARC.13		1.582,53	0804 R.TR.13o SAL	2.750,92
			0425 DESC.AD.13o.		875,86	0806 BAS.CAL.IRRF	2.013,58
			0432 VALE TRANSP.	,22	132,76	0821 SAL.CT.INSS	2.212,72
						0823 BAS.INS.EMP	2.212,72
						0825 BASE 13o.EMP	2.750,92
						0838 GFIP VAL.13o	247,58
						0839 GFIP EMPREG.	446,72
						0840 GFIP VAL.DEV	199,14
						0841 TOTAL VENC.	4.963,64
						0842 TOTAL DESC.	3.091,04
						0843 TOT. LIQUIDO	1.872,60
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.381,11
						0845 FGTS DO MES	270,49
						0847 GFIP SEM 13o	2.688,89
						0848 GFIP 13o SAL	692,22
						0849 GFIP INSS FL	2.212,72
						0858 REND. RAIS	2.212,72
						0859 SAL. BASE	2.212,72
						0901 BAS.INS.FUN	2.212,72
						0902 BASE 13o.FUN	2.750,92
Total de Vencimentos:	4.963,64	Total de Descontos:	3.091,04	Total Líquido:	1.872,60		

REG: 004380-4 - PATRICIA APARECIDA FORNAZARI		GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2008 SAL: 8.558,18 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. TRABALHO PLENO					
0001 SALARIO	30,00	8.558,18	0401 I. R. R. F.	27,50	1.316,82	0782 VR EMPRESA	773,49
0033 13o SALARIO	12,00	8.558,18	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.865,01	0801 REND.TRIBUT.	8.558,18
0108 13o. SAL COM		1.286,97	0410 I N S S	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	10.551,62
0460 13o P2 INTV1		706,47	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806 BAS.CAL.IRRF	7.949,74
			0424 DESC.PARC.13		5.482,16	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0425 DESC.AD.13o.		2.596,01	0823 BAS.INS.EMP	8.558,18
			0483 MEN SIN ENFE		20,00	0825 BASE 13o.EMP	10.551,62
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0838 GFIP VAL.13o	608,44
			0531 ADC NOT ANT		171,16	0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0840 GFIP VAL.DEV	608,44
			0630 CO-PART ASS		21,29	0841 TOTAL VENC.	19.109,80
			0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0842 TOTAL DESC.	13.144,04
						0843 TOT. LIQUIDO	5.965,76
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.627,64
						0845 FGTS DO MES	1.090,21
						0847 GFIP SEM 13o	9.845,15
						0848 GFIP 13o SAL	3.782,49
						0849 GFIP INSS FL	8.558,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 05598 - Coordenação Administrativa			
SET: -		SEC: -			
REG: 004380-4 - PATRICIA APARECIDA FORNAZARI GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2008 SAL: 8.558,18 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. TRABALHO PLENO					
				0858 REND. RAIS	8.558,18
				0859 SAL. BASE	8.558,18
				0901 BAS.INS.FUN	8.558,18
				0902 BASE 13o.FUN	10.551,62
Total de Vencimentos:	19.109,80	Total de Descontos:	13.144,04	Total Líquido:	5.965,76

REG: 004502-6 - PATRICIA SANTOS GOMES BARBOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2008 SAL: 3.452,39 P/M SF: 1 IR: 1 TEC SEG TRABALHO PL

0001 SALARIO	30,00	3.452,39	0401 I. R. R. F.	15,00	117,05	0780 VT EMPRESA	338,46
0008 INTEG. DSR	2,88	49,67	0404 IRRF 13o SAL	15,00	141,22	0782 VR EMPRESA	660,00
0033 13o SALARIO	12,00	3.452,39	0410 I N S S	11,00	412,22	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0411 INSS 13o SAL	11,00	432,14	0801 REND.TRIBUT.	3.747,49
0108 13º. SAL COM		476,17	0415 ADIANT. SAL.		248,54	0804 R.TR.13o SAL	3.928,56
0115 H.EXTRA 100%	6,00	207,14	0424 DESC.PARC.13		1.969,99	0806 BAS.CAL.IRRF	3.145,68
0181 DIF DSR ANT.		41,40	0425 DESC.AD.13o.		1.385,21	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0432 VALE TRANSP.	,22	207,14	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,11	0821 SAL.CT.INSS	3.747,49
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	3.747,49
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,04	0825 BASE 13o.EMP	3.928,56
			0657 CONV FARMA		143,89	0838 GFIP VAL.13o	432,14
						0839 GFIP EMPREG.	844,36
						0840 GFIP VAL.DEV	412,22
						0841 TOTAL VENC.	7.891,32
						0842 TOTAL DESC.	5.111,23
						0843 TOT. LIQUIDO	2.780,09
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.706,06
						0845 FGTS DO MES	456,48
						0847 GFIP SEM 13o	4.223,66
						0848 GFIP 13o SAL	1.482,40
						0849 GFIP INSS FL	3.747,49
						0858 REND. RAIS	3.747,49
						0859 SAL. BASE	3.452,39
						0901 BAS.INS.FUN	3.747,49
						0902 BASE 13o.FUN	3.928,56
Total de Vencimentos:	7.891,32	Total de Descontos:	5.111,23	Total Líquido:	2.780,09		

REG: 017413-4 - RENATO MORETTI RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/01/2016 SAL: 4.545,19 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.

0001 SALARIO	30,00	4.545,19	0401 I. R. R. F.	22,50	274,04	0782 VR EMPRESA	660,00
0033 13o SALARIO	12,00	4.545,19	0404 IRRF 13o SAL	27,50	537,53	0784 VA EMPRESA	113,49
0108 13º. SAL COM		643,49	0410 I N S S	11,00	499,97	0801 REND.TRIBUT.	4.545,19
0457 13o P2 INTN1	3,51	79,77	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	5.724,42
0460 13o P2 INTV1		455,97	0424 DESC.PARC.13		4.064,05	0806 BAS.CAL.IRRF	4.045,22
			0425 DESC.AD.13o.		514,40	0821 SAL.CT.INSS	4.545,19
			0496 EMPR.FOPAG	13/24	676,44	0823 BAS.INS.EMP	4.545,19
						0825 BASE 13o.EMP	5.724,42
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.108,41
						0840 GFIP VAL.DEV	499,97
						0841 TOTAL VENC.	10.269,61
						0842 TOTAL DESC.	7.174,87
						0843 TOT. LIQUIDO	3.094,74
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.573,57
						0845 FGTS DO MES	445,89
						0847 GFIP SEM 13o	5.188,68
						0848 GFIP 13o SAL	384,89
						0849 GFIP INSS FL	4.545,19
						0858 REND. RAIS	4.545,19
						0859 SAL. BASE	4.545,19
						0901 BAS.INS.FUN	4.545,19
						0902 BASE 13o.FUN	5.724,42
Total de Vencimentos:	10.269,61	Total de Descontos:	7.174,87	Total Líquido:	3.094,74		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 05598 - Coordenação Administrativa				
SET: -			SEC: -				
REG: 012769-0 - RICARDO MARTIM RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/01/2014 SAL: 4.132,01 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM PL.				
0001 SALARIO	30,00	4.132,01	0401 I. R. R. F.	15,00	196,82	0780 VT EMPRESA	51,28
0033 13o SALARIO	12,00	4.132,01	0404 IRRF 13o SAL	22,50	373,86	0782 VR EMPRESA	660,00
0108 13°. SAL COM		643,49	0410 I N S S	11,00	454,52	0786 CESTA B	93,99
0460 13o P2 INTV1		268,18	0411 INSS 13o SAL	11,00	554,80	0801 REND.TRIBUT.	4.132,01
			0424 DESC.PARC.13		3.757,48	0804 R.TR.13o SAL	5.043,68
			0425 DESC.AD.13o.		357,54	0806 BAS.CAL.IRRF	3.677,49
			0432 VALE TRANSP.	,22	247,92	0821 SAL.CT.INSS	4.132,01
			0496 EMPR.FOPAG	2/20	143,27	0823 BAS.INS.EMP	4.132,01
						0825 BASE 13o.EMP	5.043,68
						0838 GFIP VAL.13o	554,80
						0839 GFIP EMPREG.	1.009,32
						0840 GFIP VAL.DEV	454,52
						0841 TOTAL VENC.	9.175,69
						0842 TOTAL DESCS.	6.086,21
						0843 TOT. LIQUIDO	3.089,48
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.884,90
						0845 FGTS DO MES	390,79
						0847 GFIP SEM 13o	4.775,50
						0848 GFIP 13o SAL	109,40
						0849 GFIP INSS FL	4.132,01
						0858 REND. RAIS	4.132,01
						0859 SAL. BASE	4.132,01
						0901 BAS.INS.FUN	4.132,01
						0902 BASE 13o.FUN	5.043,68
Total de Vencimentos:		9.175,69	Total de Descontos:		6.086,21	Total Líquido:	3.089,48

REG: 019309-9 - ROGER HENRIQUE AP DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/04/2017 SAL: 897,86 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ				
0001 SALARIO	30,00	897,86	0410 I N S S	8,00	70,89	0780 VT EMPRESA	245,33
0033 13o SALARIO	8,00	598,57	0411 INSS 13o SAL	8,00	54,12	0786 CESTA B	93,99
0108 13°. SAL COM		78,00	0424 DESC.PARC.13		377,29	0801 REND.TRIBUT.	886,19
			0425 DESC.AD.13o.		245,16	0804 R.TR.13o SAL	676,57
			0432 VALE TRANSP.	,22	53,87	0806 BAS.CAL.IRRF	815,30
			0504 ATRASO/SAIDA	1,95	11,67	0821 SAL.CT.INSS	886,19
						0823 BAS.INS.EMP	886,19
						0825 BASE 13o.EMP	676,57
						0838 GFIP VAL.13o	54,12
						0839 GFIP EMPREG.	125,01
						0840 GFIP VAL.DEV	70,89
						0841 TOTAL VENC.	1.574,43
						0842 TOTAL DESCS.	813,00
						0843 TOT. LIQUIDO	761,43
						0844 BAS.CAL.FGTS	1.185,47
						0845 FGTS DO MES	23,71
						0847 GFIP SEM 13o	964,19
						0848 GFIP 13o SAL	221,28
						0849 GFIP INSS FL	886,19
						0858 REND. RAIS	886,19
						0859 SAL. BASE	897,86
						0901 BAS.INS.FUN	886,19
						0902 BASE 13o.FUN	676,57
Total de Vencimentos:		1.574,43	Total de Descontos:		813,00	Total Líquido:	761,43

REG: 008913-5 - SAMANTHA ALVES DE FARIAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/01/2012 SAL: 5.784,80 P/M SF: 0 IR: 0 ENCARR DE GESTÃO PL				
0001 SALARIO	30,00	5.784,80	0401 I. R. R. F.	27,50	554,14	0782 VR EMPRESA	660,00
0033 13o SALARIO	12,00	5.784,80	0404 IRRF 13o SAL	27,50	999,08	0785 CESTA A	93,99
0108 13°. SAL COM		1.286,97	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	5.784,80
0460 13o P2 INTV1		331,02	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	7.402,79
			0424 DESC.PARC.13		3.840,08	0806 BAS.CAL.IRRF	5.176,36
			0425 DESC.AD.13o.		1.955,19	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0432 VALE TRANSP.	,22	167,20	0823 BAS.INS.EMP	5.784,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 05598 - Coordenação Administrativa			
SET: -		SEC: -			
REG: 008913-5 - SAMANTHA ALVES DE FARIAS		GRUPO: 00000/0 ADM: 23/01/2012	SAL: 5.784,80	P/M SF: 0	IR: 0 ENCARR DE GESTÃO PL
		0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP 7.402,79
		0657 CONV FARMA		234,40	0838 GFIP VAL.13o 608,44
		0769 FUND APT T	1,00	223,92	0839 GFIP EMPREG. 1.216,88
					0840 GFIP VAL.DEV 608,44
					0841 TOTAL VENC. 13.187,59
					0842 TOTAL DESCS. 9.203,57
					0843 TOT. LIQUIDO 3.984,02
					0844 BAS.CAL.FGTS 9.347,51
					0845 FGTS DO MES 747,80
					0847 GFIP SEM 13o 7.071,77
					0848 GFIP 13o SAL 2.275,74
					0849 GFIP INSS FL 5.784,80
					0858 REND. RAIS 5.784,80
					0859 SAL. BASE 5.784,80
					0901 BAS.INS.FUN 5.784,80
					0902 BASE 13o.FUN 7.402,79
Total de Vencimentos:	13.187,59	Total de Descontos:	9.203,57	Total Líquido:	3.984,02

REG: 008944-4 - SILMAIA TAVARES SANTOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 31/01/2012	SAL: 3.235,41	P/M SF: 0	IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO	16,00	1.725,55	0402 IRRF FERIAS	7,50	54,53	0782 VR EMPRESA	540,00
0012 ADIC.INSAL.	10,67	99,95	0404 IRRF 13o SAL	15,00	147,65	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	200,80	0801 REND.TRIBUT.	1.825,50
0041 FERIAS	14,00	1.597,31	0411 INSS 13o SAL	11,00	437,44	0802 R.TR.FERIAS	3.169,25
0044 ABON.PEC.FER	10,00	1.140,94	0414 INSS FERIAS	11,00	244,03	0804 R.TR.13o SAL	3.976,76
0048 1/3 FERIAS		554,62	0423 ADIAN.FERIAS		3.441,17	0806 BAS.CAL.IRRF	1.435,11
0052 INT.HORAS 1	3,50	66,55	0424 DESC.PARC.13		2.187,58	0807 DED.DEPEND.	189,59
0073 1/3 ABO.FER.		380,31	0425 DESC.AD.13o.		1.204,09	0808 DED.DEP.FER.	189,59
0108 13°. SAL COM		476,17				0809 DED.DEP.13o.	189,59
0460 13o P2 INTV1		77,78				0821 SAL.CT.INSS	4.043,98
						0823 BAS.INS.EMP	4.043,98
						0825 BASE 13o.EMP	3.976,76
						0838 GFIP VAL.13o	437,44
						0839 GFIP EMPREG.	882,27
						0840 GFIP VAL.DEV	444,83
						0841 TOTAL VENC.	9.541,99
						0842 TOTAL DESCS.	7.917,29
						0843 TOT. LIQUIDO	1.624,70
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.833,16
						0845 FGTS DO MES	466,65
						0847 GFIP SEM 13o	4.520,15
						0848 GFIP 13o SAL	1.313,01
						0849 GFIP INSS FL	4.043,98
						0858 REND. RAIS	4.043,98
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0893 FGTS FERIAS	177,48
						0896 LIQ.FER.SEG.	846,19
						0901 BAS.INS.FUN	4.043,98
						0902 BASE 13o.FUN	3.976,76
Total de Vencimentos:	9.541,99	Total de Descontos:	7.917,29	Total Líquido:	1.624,70		

REG: 003209-9 - SILVANA CRISTINA MORETTO		GRUPO: 00000/0 ADM: 21/05/2007	SAL: 4.545,19	P/M SF: 1	IR: 2 ANALISTA ADM SR.		
0001 SALARIO	30,00	4.545,19	0401 I. R. R. F.	15,00	192,62	0782 VR EMPRESA	660,00
0033 13o SALARIO	12,00	4.545,19	0404 IRRF 13o SAL	22,50	394,09	0801 REND.TRIBUT.	4.526,55
0108 13°. SAL COM		643,49	0410 I N S S	11,00	497,92	0804 R.TR.13o SAL	5.566,38
0460 13o P2 INTV1		377,70	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806 BAS.CAL.IRRF	3.649,45
			0424 DESC.PARC.13		2.828,68	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0425 DESC.AD.13o.		1.735,17	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0496 EMPR.FOPAG	4/10	263,27	0821 SAL.CT.INSS	4.526,55
			0504 ATRASO/SAIDA	,82	18,64	0823 BAS.INS.EMP	4.526,55

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - SEC: -

REG: 003209-9 - SILVANA CRISTINA MORETTO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/05/2007 SAL: 4.545,19 P/M SF: 1 IR: 2 ANALISTA ADM SR.

0508	ODONTO	1,00	12,68	0825	BASE 13o.EMP	5.566,38				
0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0838	GFIP VAL.13o	608,44				
0657	CONV FARMA		79,86	0839	GFIP EMPREG.	1.106,36				
				0840	GFIP VAL.DEV	497,92				
				0841	TOTAL VENC.	10.111,57				
				0842	TOTAL DESCS.	6.644,05				
				0843	TOT. LIQUIDO	3.467,52				
				0844	BAS.CAL.FGTS	7.264,25				
				0845	FGTS DO MES	581,14				
				0847	GFIP SEM 13o	5.170,04				
				0848	GFIP 13o SAL	2.094,21				
				0849	GFIP INSS FL	4.526,55				
				0858	REND. RAIS	4.526,55				
				0859	SAL. BASE	4.545,19				
				0901	BAS.INS.FUN	4.526,55				
				0902	BASE 13o.FUN	5.566,38				
Total de Vencimentos:				10.111,57	Total de Descontos:		6.644,05	Total Líquido:		3.467,52

TOTALS DA DEPTO 05598 - Coordenação Administrativa TRABALHADORES - 26

0001	SALARIO	731,00	89.447,44	26	0288	Prev PGBL	273,95	1	0780	VT EMPRESA	2.064,70	
0008	INTEG. DSR	13,73	391,61	5	0401	I. R. R. F.	322,50	4.838,08	22	0782	VR EMPRESA	14.933,49
0012	ADIC.INSAL.	36,00	337,32	3	0402	IRRF FERIAS	7,50	54,53	1	0784	VA EMPRESA	2.156,31
0033	13o SALARIO	285,00	86.278,00	25	0404	IRRF 13o SAL	410,00	8.286,03	23	0785	CESTA A	93,99
0041	FERIAS	27,00	1.986,39	2	0406	IRRF S.RESC.	15,00	96,93	1	0786	CESTA B	281,97
0044	ABON.PEC.FER	10,00	1.140,94	1	0410	I N S S	264,00	9.246,82	26	0801	REND.TRIBUT.	92.419,08
0048	1/3 FERIAS		688,29	2	0411	INSS 13o SAL	263,00	10.476,56	25	0802	R.TR.FERIAS	3.909,59
0052	INT.HORAS 1	3,50	66,55	1	0413	INSS 13o RES	8,00	21,12	1	0804	R.TR.13o SAL	107.636,71
0055	INT.VALOR 1		11,95	1	0414	INSS FERIAS	19,00	286,80	2	0806	BAS.CAL.IRRF	81.465,95
0063	FERIAS PROP	2,00	1.371,54	1	0415	ADIAN. SAL.		1.097,08	3	0807	DED.DEPEND.	1.706,31
0066	1/3 FER.IND.	33,33	490,21	1	0423	ADIAN.FERIAS		3.933,10	2	0808	DED.DEP.FER.	189,59
0073	1/3 ABO.FER.		380,31	1	0424	DESC.PARC.13		65.660,57	26	0809	GFIP DEP.13o.	1.706,31
0082	AUX. CRECHE		212,16	1	0425	DESC.AD.13o.		24.866,93	24	0818	TRIB.13o.RES	264,01
0093	DEV.DESC.IND		3.216,72	1	0427	LIQ.RESCISAO		3.977,64	1	0821	SAL.CT.INSS	90.785,98
0096	H.EXTRA 90%	17,05	1.207,49	2	0432	VALE TRANSP.	2,74	1.980,76	13	0823	BAS.INS.EMP	94.898,31
0108	13º. SAL COM		15.768,01	26	0483	MEN SIN ENFE		20,00	1	0825	BASE 13o.EMP	107.636,71
0115	H.EXTRA 100%	12,00	414,28	2	0496	EMPR.FOPAG		3.764,16	7	0827	C.B.PREV.13o	50,00
0172	DIF.VALE REF		30,00	1	0502	IND.ART. 480		3.216,72	1	0829	S.CT.INSS 13	264,01
0181	DIF DSR ANT.		82,80	2	0504	ATRASO/SAIDA	8,35	73,10	5	0838	GFIP VAL.13o	10.476,56
0192	AD.NOT	2,10	11,24	1	0508	ODONTO	14,00	177,52	14	0839	GFIP EMPREG.	20.031,30
0269	DEV CONT ASS		160,84	1	0531	ADC NOT ANT		171,16	1	0840	GFIP VAL.DEV	9.554,74
0457	13o P2 INTN1	14,05	271,76	4	0542	ODONTO DEPEN	8,00	101,44	6	0841	TOTAL VENC.	210.297,90
0460	13o P2 INTV1		5.616,44	22	0630	CO-PART ASS		175,31	3	0842	TOTAL DESCS.	146.563,62
0472	FER-INT-VAL1		99,10	1	0657	CONV FARMA		841,75	5	0843	TOT. LIQUIDO	63.734,28
0478	13o-INT-VAL1		16,51	1	0765	PRIMORDIAL T	1,00	153,70	1	0844	BAS.CAL.FGTS	132.831,39
0693	GRAT IMPLANT		600,00	1	0767	FUND ENF T	2,00	382,70	2	0844	B.C.FGTS APR	2.681,83
					0769	FUND APT T	3,00	671,76	3	0845	FGTS DO MES	10.626,50
					0771	MELHOR Tit	2,00	858,70	2	0845	FGTS MES APR	53,64
					0772	MELHOR Dep	2,00	858,70	1	0847	GFIP SEM 13o	109.599,75
										0848	GFIP 13o SAL	25.913,47
										0849	GFIP INSS FL	94.898,31
										0850	GFIP INSS 13	314,01
										0858	REND. RAIS	94.898,31
										0859	SAL. BASE	97.243,70
										0861	SAL.INDIRETO	749,60
										0893	FGTS FERIAS	188,17
										0896	LIQ.FER.SEG.	1.035,38
										0901	BAS.INS.FUN	94.898,31
										0902	BASE 13o.FUN	107.950,72
Total de Vencimentos:				210.297,90	Total de Descontos:				146.563,62	Total Líquido:		63.734,28

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro				
SET: -			SEC: -				
REG: 008315-5 - ALESSANDRA N CRUZ MOREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011	SAL: 10.525,72	P/M SF: 0	IR: 1	ENF.SUP.TEC.ADM. PL
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.857,29	0782 VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.328,79	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	10.713,12	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.713,12
0108 13º. SAL COM		854,61	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	12.427,67
0460 13o P2 INTV1		859,94	0424 DESC.PARC.13		6.107,98	0806 BAS.CAL.IRRF	9.915,09
			0425 DESC.AD.13o.		3.382,46	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0496 EMPR.FOPAG	1/12	715,65	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	10.713,12
			0657 CONV FARMA		96,51	0825 BASE 13o.EMP	12.427,67
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	23.140,79
						0842 TOTAL DESCS.	15.730,92
						0843 TOT. LIQUIDO	7.409,87
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.032,81
						0845 FGTS DO MES	1.362,62
						0847 GFIP SEM 13o	11.567,73
						0848 GFIP 13o SAL	5.465,08
						0849 GFIP INSS FL	10.713,12
						0858 REND. RAIS	10.713,12
						0859 SAL. BASE	10.525,72
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.713,12
						0902 BASE 13o.FUN	12.427,67
Total de Vencimentos:	23.140,79		Total de Descontos:	15.730,92		Total Líquido:	7.409,87

REG: 019798-8 - ANA MARIA DA CRUZ			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2017	SAL: 9.180,00	P/M SF: 0	IR: 0	SUPERVISOR MÉDICO
0001 SALARIO	30,00	9.180,00	0401 I. R. R. F.	27,50	1.539,35	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	17,03	0801 REND.TRIBUT.	9.367,40
0033 13o SALARIO	3,00	2.341,85	0410 I N S S	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	2.341,85
			0411 INSS 13o SAL	9,00	210,76	0806 BAS.CAL.IRRF	8.758,96
			0424 DESC.PARC.13		1.170,93	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0425 DESC.AD.13o.		943,13	0823 BAS.INS.EMP	9.367,40
						0825 BASE 13o.EMP	2.341,85
						0838 GFIP VAL.13o	210,76
						0839 GFIP EMPREG.	819,20
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	11.709,25
						0842 TOTAL DESCS.	4.489,64
						0843 TOT. LIQUIDO	7.219,61
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.538,32
						0845 FGTS DO MES	843,07
						0847 GFIP SEM 13o	9.367,40
						0848 GFIP 13o SAL	1.170,92
						0849 GFIP INSS FL	9.367,40
						0858 REND. RAIS	9.367,40
						0859 SAL. BASE	9.180,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	9.367,40
						0902 BASE 13o.FUN	2.341,85
Total de Vencimentos:	11.709,25		Total de Descontos:	4.489,64		Total Líquido:	7.219,61

REG: 002686-0 - ANATALIA L DE OLIVEIRA BASILE			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2006	SAL: 19.700,02	P/M SF: 0	IR: 1	COORDENADOR GERAL
0001 SALARIO	30,00	19.700,02	0401 I. R. R. F.	27,50	4.328,69	0782 VR EMPRESA	660,00
0033 13o SALARIO	12,00	19.700,02	0404 IRRF 13o SAL	27,50	4.989,11	0784 VA EMPRESA	113,49
0108 13º. SAL COM		854,61	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	19.700,02
0460 13o P2 INTV1		1.546,96	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	22.101,59
			0424 DESC.PARC.13		10.325,79	0806 BAS.CAL.IRRF	18.901,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro
SET: - SEC: -

REG: 002686-0 - ANATALIA L DE OLIVEIRA BASILE GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2006 SAL: 19.700,02 P/M SF: 0 IR: 1 COORDENADOR GERAL

0425	DESC.AD.13o.		6.178,25	0807	DED.DEPEND.	189,59	
0771	MELHOR Tit	1,00	429,35	0809	DED.DEP.13o.	189,59	
0772	MELHOR Dep	1,00	429,35	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31	
				0823	BAS.INS.EMP	19.700,02	
				0825	BASE 13o.EMP	22.101,59	
				0838	GFIP VAL.13o	608,44	
				0839	GFIP EMPREG.	1.216,88	
				0840	GFIP VAL.DEV	608,44	
				0841	TOTAL VENC.	41.801,61	
				0842	TOTAL DESCS.	27.897,42	
				0843	TOT. LIQUIDO	13.904,19	
				0844	BAS.CAL.FGTS	31.475,82	
				0845	FGTS DO MES	2.518,07	
				0847	GFIP SEM 13o	20.554,63	
				0848	GFIP 13o SAL	10.921,19	
				0849	GFIP INSS FL	19.700,02	
				0858	REND. RAIS	19.700,02	
				0859	SAL. BASE	19.700,02	
				0901	BAS.INS.FUN	19.700,02	
				0902	BASE 13o.FUN	22.101,59	
Total de Vencimentos:		41.801,61	Total de Descontos:		27.897,42	Total Líquido:	13.904,19

REG: 018996-9 - BIANCA OLIVEIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/02/2017 SAL: 897,86 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ

0001	SALARIO	30,00	897,86	0410	I N S S	8,00	71,44	0780	VT EMPRESA	113,33
0033	13o SALARIO	11,00	823,04	0411	INSS 13o SAL	8,00	74,52	0784	VA EMPRESA	113,49
0108	13°. SAL COM		95,33	0424	DESC.PARC.13		506,85	0801	REND.TRIBUT.	893,07
0460	13o P2 INTV1		13,19	0425	DESC.AD.13o.		350,19	0804	R.TR.13o SAL	931,56
				0432	VALE TRANSP.	,22	53,87	0806	BAS.CAL.IRRF	821,63
				0504	ATRASSO/SAIDA	,80	4,79	0821	SAL.CT.INSS	893,07
								0823	BAS.INS.EMP	893,07
								0825	BASE 13o.EMP	931,56
								0838	GFIP VAL.13o	74,52
								0839	GFIP EMPREG.	145,96
								0840	GFIP VAL.DEV	71,44
								0841	TOTAL VENC.	1.829,42
								0842	TOTAL DESCS.	1.061,66
								0843	TOT. LIQUIDO	767,76
								0844	BAS.CAL.FGTS	1.317,78
								0845	FGTS DO MES	26,36
								0847	GFIP SEM 13o	988,40
								0848	GFIP 13o SAL	329,38
								0849	GFIP INSS FL	893,07
								0858	REND. RAIS	893,07
								0859	SAL. BASE	897,86
								0901	BAS.INS.FUN	893,07
								0902	BASE 13o.FUN	931,56
Total de Vencimentos:		1.829,42	Total de Descontos:		1.061,66	Total Líquido:		767,76		

REG: 000004-2 - CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/04/2002 SAL: 16.671,86 P/M SF: 0 IR: 0 GER TEC PROGRAMAS

0001	SALARIO	30,00	16.671,86	0289	Prev VGBL		327,03	0290	PREV EMPRESA	327,03
0033	13o SALARIO	12,00	16.671,86	0401	I. R. R. F.	27,50	6.298,08	0782	VR EMPRESA	660,00
0108	13°. SAL COM		854,61	0404	IRRF 13o SAL	27,50	4.088,01	0801	REND.TRIBUT.	26.671,86
0336	ADTO SALARIO		10.000,00	0410	I N S S	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	18.635,26
0460	13o P2 INTV1		1.108,79	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806	BAS.CAL.IRRF	26.063,42
				0415	ADIANT. SAL.		10.000,00	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
				0424	DESC.PARC.13		13.137,53	0823	BAS.INS.EMP	26.671,86
				0425	DESC.AD.13o.		801,28	0825	BASE 13o.EMP	18.635,26
				0496	EMPR.FOPAG	7/24	3.264,00	0838	GFIP VAL.13o	608,44
				0771	MELHOR Tit	1,00	429,35	0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
								0840	GFIP VAL.DEV	608,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro
SET: - SEC: -

REG: 000004-2 - CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/04/2002 SAL: 16.671,86 P/M SF: 0 IR: 0 GER TEC PROGRAMAS

0841	TOTAL VENC.	45.307,12
0842	TOTAL DESCS.	39.562,16
0843	TOT. LIQUIDO	5.744,96
0844	BAS.CAL.FGTS	28.101,24
0845	FGTS DO MES	2.248,10
0847	GFIP SEM 13o	27.526,47
0848	GFIP 13o SAL	574,77
0849	GFIP INSS FL	26.671,86
0858	REND. RAIS	26.344,83
0859	SAL. BASE	16.671,86
0901	BAS.INS.FUN	26.671,86
0902	BASE 13o.FUN	18.635,26
	Total Líquido:	5.744,96

Total de Vencimentos:	45.307,12	Total de Descontos:	39.562,16	Total Líquido:	5.744,96
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	----------

REG: 015179-6 - CINTIA DANIELA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2015 SAL: 2.676,93 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR III

0001	SALARIO	30,00	2.676,93	0401	I. R. R. F.	7,50	39,90	0780	VT EMPRESA	233,18
0033	13o SALARIO	12,00	2.676,93	0404	IRRF 13o SAL	15,00	90,88	0782	VR EMPRESA	660,00
0108	13o. SAL COM		476,17	0410	I N S S	9,00	240,92	0784	VA EMPRESA	113,49
0460	13o P2 INTV1		185,36	0411	INSS 13o SAL	11,00	367,23	0801	REND.TRIBUT.	2.676,93
				0424	DESC.PARC.13		1.711,92	0804	R.TR.13o SAL	3.338,46
				0425	DESC.AD.13o.		1.168,43	0806	BAS.CAL.IRRF	2.436,01
				0432	VALE TRANSP.	,22	160,62	0821	SAL.CT.INSS	2.676,93
				0496	EMPR.FOPAG	4/15	715,71	0823	BAS.INS.EMP	2.676,93
								0825	BASE 13o.EMP	3.338,46
								0838	GFIP VAL.13o	367,23
								0839	GFIP EMPREG.	608,15
								0840	GFIP VAL.DEV	240,92
								0841	TOTAL VENC.	6.015,39
								0842	TOTAL DESCS.	4.495,61
								0843	TOT. LIQUIDO	1.519,78
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.303,47
								0845	FGTS DO MES	344,28
								0847	GFIP SEM 13o	3.153,10
								0848	GFIP 13o SAL	1.150,37
								0849	GFIP INSS FL	2.676,93
								0858	REND. RAIS	2.676,93
								0859	SAL. BASE	2.676,93
								0901	BAS.INS.FUN	2.676,93
								0902	BASE 13o.FUN	3.338,46
									Total Líquido:	1.519,78

Total de Vencimentos:	6.015,39	Total de Descontos:	4.495,61	Total Líquido:	1.519,78
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 008128-4 - DANIELE PEREIRA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 08/08/2011 SAL: 2.676,93 P/M SF: 2 IR: 2 ASSIST ADM SETOR III

0001	SALARIO	2,00	178,46	0402	IRRF FERIAS	15,00	98,17	0780	VT EMPRESA	124,98
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0404	IRRF 13o SAL	7,50	21,06	0782	VR EMPRESA	315,00
0033	13o SALARIO	12,00	2.864,33	0410	I N S S	11,00	20,37	0784	VA EMPRESA	113,49
0041	FERIAS	28,00	2.673,37	0411	INSS 13o SAL	11,00	316,90	0801	REND.TRIBUT.	185,19
0048	1/3 FERIAS		891,13	0414	INSS FERIAS	11,00	392,09	0802	R.TR.FERIAS	3.819,11
0082	AUX. CRECHE		424,32	0423	ADIAN.FERIAS		3.074,24	0804	R.TR.13o SAL	2.880,95
0460	13o P2 INTV1		16,62	0424	DESC.PARC.13		1.432,17	0807	DED.DEPEND.	379,18
				0425	DESC.AD.13o.		1.110,82	0808	DED.DEP.FER.	379,18
				0432	VALE TRANSP.	,01	10,71	0809	DED.DEP.13o.	379,18
				0496	EMPR.FOPAG	6/24	267,12	0821	SAL.CT.INSS	3.749,69
				0504	ATRASSO/SAIDA	,43	5,76	0823	BAS.INS.EMP	3.749,69
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0825	BASE 13o.EMP	2.880,95
				0657	CONV FARMA		252,76	0838	GFIP VAL.13o	316,90
								0839	GFIP EMPREG.	729,36
								0840	GFIP VAL.DEV	412,46
								0841	TOTAL VENC.	7.060,72
								0842	TOTAL DESCS.	7.014,85
								0843	TOT. LIQUIDO	45,87

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro			
SET: -		SEC: -			
REG: 008128-4 - DANIELE PEREIRA SOARES		GRUPO: 00000/0 ADM: 08/08/2011 SAL: 2.676,93 P/M SF: 2 IR: 2 ASSIST ADM SETOR III			
				0844 BAS.CAL.FGTS	5.198,47
				0845 FGTS DO MES	415,88
				0847 GFIP SEM 13o	3.749,69
				0848 GFIP 13o SAL	1.448,78
				0849 GFIP INSS FL	3.749,69
				0858 REND. RAIS	3.749,69
				0859 SAL. BASE	2.676,93
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0893 FGTS FERIAS	285,16
				0896 LIQ.FER.SEG.	226,60
				0901 BAS.INS.FUN	3.749,69
				0902 BASE 13o.FUN	2.880,95
Total de Vencimentos:	7.060,72	Total de Descontos:	7.014,85	Total Líquido:	45,87

REG: 018368-8 - DEVANIR DOS SANTOS DOURADO		GRUPO: 00000/0 ADM: 15/09/2016 SAL: 2.676,93 P/M SF: 0 IR: 1 ASSIST ADM SETOR III					
0001 SALARIO	30,00	2.676,93	0401 I. R. R. F.	7,50	25,68	0780 VT EMPRESA	195,78
0033 13o SALARIO	12,00	2.676,93	0404 IRRF 13o SAL	7,50	57,70	0782 VR EMPRESA	660,00
0108 13°. SAL COM		476,17	0410 I N S S	9,00	240,92	0784 VA EMPRESA	113,49
0460 13o P2 INTV1		63,71	0411 INSS 13o SAL	11,00	353,84	0801 REND.TRIBUT.	2.676,93
			0424 DESC.PARC.13		1.814,64	0804 R.TR.13o SAL	3.216,81
			0425 DESC.AD.13o.		990,63	0806 BAS.CAL.IRRF	2.246,42
			0432 VALE TRANSP.	,22	160,62	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0496 EMPR.FOPAG	3/12	520,02	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	2.676,93
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0823 BAS.INS.EMP	2.676,93
						0825 BASE 13o.EMP	3.216,81
						0838 GFIP VAL.13o	353,84
						0839 GFIP EMPREG.	594,76
						0840 GFIP VAL.DEV	240,92
						0841 TOTAL VENC.	5.893,74
						0842 TOTAL DESC.	4.202,09
						0843 TOT. LIQUIDO	1.691,65
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.079,10
						0845 FGTS DO MES	326,33
						0847 GFIP SEM 13o	3.153,10
						0848 GFIP 13o SAL	926,00
						0849 GFIP INSS FL	2.676,93
						0858 REND. RAIS	2.676,93
						0859 SAL. BASE	2.676,93
						0901 BAS.INS.FUN	2.676,93
						0902 BASE 13o.FUN	3.216,81
Total de Vencimentos:	5.893,74	Total de Descontos:	4.202,09	Total Líquido:	1.691,65		

REG: 009964-3 - ELISABETE ROCHA DE ANDRADE		GRUPO: 00000/0 ADM: 04/06/2012 SAL: 2.676,93 P/M SF: 0 IR: 1 ASSIST ADM SETOR III					
0001 SALARIO	30,00	2.676,93	0401 I. R. R. F.	7,50	21,46	0782 VR EMPRESA	240,00
0033 13o SALARIO	12,00	2.676,93	0404 IRRF 13o SAL	15,00	69,78	0784 VA EMPRESA	113,49
0108 13°. SAL COM		476,17	0410 I N S S	9,00	235,35	0801 REND.TRIBUT.	2.615,09
0457 13o P2 INTV1	2,75	36,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	373,27	0804 R.TR.13o SAL	3.393,43
0460 13o P2 INTV1		203,52	0424 DESC.PARC.13		2.843,17	0806 BAS.CAL.IRRF	2.190,15
			0425 DESC.AD.13o.		107,21	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0432 VALE TRANSP.	,08	108,80	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0504 ATRASO/SAIDA	4,62	61,84	0821 SAL.CT.INSS	2.615,09
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	2.615,09
			0657 CONV FARMA		226,45	0825 BASE 13o.EMP	3.393,43
						0838 GFIP VAL.13o	373,27
						0839 GFIP EMPREG.	608,62
						0840 GFIP VAL.DEV	235,35
						0841 TOTAL VENC.	6.070,36
						0842 TOTAL DESC.	4.060,01
						0843 TOT. LIQUIDO	2.010,35

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro
SET: - SEC: -

REG: 009964-3 - ELISABETE ROCHA DE ANDRADE GRUPO: 00000/0 ADM: 04/06/2012 SAL: 2.676,93 P/M SF: 0 IR: 1 ASSIST ADM SETOR III

0844	BAS.CAL.FGTS	2.906,90
0845	FGTS DO MES	232,55
0847	GFIP SEM 13o	2.906,90
0849	GFIP INSS FL	2.615,09
0858	REND. RAIS	2.615,09
0859	SAL. BASE	2.676,93
0901	BAS.INS.FUN	2.615,09
0902	BASE 13o.FUN	3.393,43

Total de Vencimentos:	6.070,36	Total de Descontos:	4.060,01	Total Líquido:	2.010,35
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 019029-5 - GUSTAVO LOPES DE SOUZA GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 16/02/2017 SAL: 897,86 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ

0001	SALARIO	30,00	897,86	0410	I N S S	8,00	71,62	0780	VT EMPRESA	245,33
0033	13o SALARIO	10,00	748,22	0411	INSS 13o SAL	8,00	67,48	0784	VA EMPRESA	113,49
0108	13o. SAL COM		95,33	0424	DESC.PARC.13		469,44	0801	REND.TRIBUT.	895,35
				0425	DESC.AD.13o.		306,63	0804	R.TR.13o SAL	843,55
				0432	VALE TRANSP.	,22	53,87	0806	BAS.CAL.IRRF	823,73
				0504	ATRASSO/SAIDA	,42	2,51	0821	SAL.CT.INSS	895,35

0823	BAS.INS.EMP	895,35
0825	BASE 13o.EMP	843,55
0838	GFIP VAL.13o	67,48
0839	GFIP EMPREG.	139,10
0840	GFIP VAL.DEV	71,62
0841	TOTAL VENC.	1.741,41
0842	TOTAL DESCS.	971,55
0843	TOT. LIQUIDO	769,86
0844	BAS.CAL.FGTS	1.269,46
0845	FGTS DO MES	25,39
0847	GFIP SEM 13o	990,68
0848	GFIP 13o SAL	278,78
0849	GFIP INSS FL	895,35
0858	REND. RAIS	895,35
0859	SAL. BASE	897,86
0901	BAS.INS.FUN	895,35
0902	BASE 13o.FUN	843,55

Total de Vencimentos:	1.741,41	Total de Descontos:	971,55	Total Líquido:	769,86
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	--------

REG: 008162-4 - KEILA BARROS BRAGA STANGE GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

0001	SALARIO	10,00	3.508,57	0401	I. R. R. F.	15,00	123,98	0782	VR EMPRESA	660,00
0012	ADIC.INSAL.	6,67	62,47	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.028,65	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	10.713,12	0404	IRRF 13o SAL	27,50	2.453,30	0801	REND.TRIBUT.	3.571,04
0041	FERIAS	20,00	7.142,08	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0802	R.TR.FERIAS	11.525,84
0044	ABON.PEC.FER	10,00	3.571,04	0414	INSS FERIAS	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	13.070,03
0048	1/3 FERIAS		2.881,46	0423	ADIAN.FERIAS		13.650,14	0806	BAS.CAL.IRRF	3.191,86
0055	INT.VALOR 1		1.502,30	0424	DESC.PARC.13		6.107,98	0807	DED.DEPEND.	379,18
0073	1/3 ABO.FER.		1.190,35	0425	DESC.AD.13o.		3.900,31	0808	DED.DEP.FER.	379,18
0082	AUX. CRECHE		189,67	0496	EMPR.FOPAG	1/24	2.619,13	0809	DED.DEP.13o.	379,18
0108	13o. SAL COM		854,61	0657	CONV FARMA		261,55	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0460	13o P2 INTV1		1.502,30					0823	BAS.INS.EMP	15.096,88

0825	BASE 13o.EMP	13.070,03
0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	33.117,97
0842	TOTAL DESCS.	32.361,92
0843	TOT. LIQUIDO	756,05
0844	BAS.CAL.FGTS	22.058,93
0845	FGTS DO MES	1.764,71
0847	GFIP SEM 13o	15.951,49
0848	GFIP 13o SAL	6.107,44
0849	GFIP INSS FL	15.096,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro			
SET: -		SEC: -			
REG: 008162-4 - KEILA BARROS BRAGA STANGE		GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2011	SAL: 10.525,72	P/M SF: 2	IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL
				0858 REND. RAIS	15.096,88
				0859 SAL. BASE	10.525,72
				0861 SAL.INDIRETO	187,40
				0893 FGTS FERIAS	922,07
				0901 BAS.INS.FUN	15.096,88
				0902 BASE 13o.FUN	13.070,03
Total de Vencimentos:	33.117,97	Total de Descontos:	32.361,92	Total Líquido:	756,05

REG: 008163-2 - MAISE AUGUST DE FARIA MARTINS		GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2011	SAL: 10.525,72	P/M SF: 0	IR: 0 ENF.SUP.TEC.ADM. PL		
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.909,43	0782 VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.371,47	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	10.713,12	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.713,12
0108 13º. SAL COM		854,61	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	12.393,28
0460 13o P2 INTV1		825,55	0424 DESC.PARC.13		6.107,98	0806 BAS.CAL.IRRF	10.104,68
			0425 DESC.AD.13o.		3.305,39	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	10.713,12
						0825 BASE 13o.EMP	12.393,28
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	23.106,40
						0842 TOTAL DESC.	14.923,83
						0843 TOT. LIQUIDO	8.182,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.998,42
						0845 FGTS DO MES	1.359,87
						0847 GFIP SEM 13o	11.567,73
						0848 GFIP 13o SAL	5.430,69
						0849 GFIP INSS FL	10.713,12
						0858 REND. RAIS	10.713,12
						0859 SAL. BASE	10.525,72
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.713,12
						0902 BASE 13o.FUN	12.393,28
Total de Vencimentos:	23.106,40	Total de Descontos:	14.923,83	Total Líquido:	8.182,57		

REG: 012375-1 - MARIANA DAMASIO DA SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2013	SAL: 4.545,19	P/M SF: 0	IR: 0 ANALISTA ADM SR.		
0001 SALARIO	24,00	3.636,15	0401 I. R. R. F.	15,00	130,63	0782 VR EMPRESA	480,00
0033 13o SALARIO	12,00	4.545,19	0402 IRRF FERIAS	15,00	112,76	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	6,00	909,04	0404 IRRF 13o SAL	27,50	545,65	0801 REND.TRIBUT.	3.636,15
0048 1/3 FERIAS		350,23	0410 I N S S	11,00	399,97	0802 R.TR.FERIAS	3.502,33
0055 INT.VALOR 1		141,66	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	5.753,96
0108 13º. SAL COM		854,61	0414 INSS FERIAS	11,00	154,10	0806 BAS.CAL.IRRF	3.236,18
0460 13o P2 INTV1		354,16	0423 ADIAN.FERIAS		1.134,07	0821 SAL.CT.INSS	5.037,08
			0424 DESC.PARC.13		3.083,51	0823 BAS.INS.EMP	5.037,08
			0425 DESC.AD.13o.		1.516,36	0825 BASE 13o.EMP	5.753,96
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.162,51
						0840 GFIP VAL.DEV	554,07
						0841 TOTAL VENC.	10.791,04
						0842 TOTAL DESC.	7.685,49
						0843 TOT. LIQUIDO	3.105,55
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.707,53
						0845 FGTS DO MES	616,60
						0847 GFIP SEM 13o	5.891,69
						0848 GFIP 13o SAL	1.815,84
						0849 GFIP INSS FL	5.037,08
						0858 REND. RAIS	5.037,08
						0859 SAL. BASE	4.545,19
						0893 FGTS FERIAS	112,07
						0896 LIQ.FER.SEG.	1.870,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro
 SET: - SEC: -

REG: 012375-1 - MARIANA DAMASIO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2013 SAL: 4.545,19 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.

		0901 BAS.INS.FUN 5.037,08
Total de Vencimentos: 10.791,04	Total de Descontos: 7.685,49	0902 BASE 13o.FUN 5.753,96
		Total Líquido: 3.105,55

REG: 019511-4 - RICARDO DAMIAO SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/06/2017 SAL: 2.116,72 P/M SF: 1 IR: 2 MOTORISTA

0001 SALARIO 30,00 2.116,72	0410 I N S S 9,00 207,37	0782 VR EMPRESA 660,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40	0411 INSS 13o SAL 8,00 107,17	0784 VA EMPRESA 113,49
0033 13o SALARIO 6,00 1.152,06	0424 DESC.PARC.13 763,71	0801 REND.TRIBUT. 2.304,12
0108 13º. SAL COM 187,68	0425 DESC.AD.13o. 468,86	0804 R.TR.13o SAL 1.339,74
	0508 ODONTO 1,00 12,68	0806 BAS.CAL.IRRF 1.717,57
	0512 DESC.MULTA T 1/02 52,06	0807 DED.DEPEND. 379,18
	0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,68	0809 DED.DEP.13o. 379,18
		0821 SAL.CT.INSS 2.304,12
		0823 BAS.INS.EMP 2.304,12
		0825 BASE 13o.EMP 1.339,74
		0838 GFIP VAL.13o 107,17
		0839 GFIP EMPREG. 314,54
		0840 GFIP VAL.DEV 207,37
		0841 TOTAL VENC. 3.643,86
		0842 TOTAL DESCS. 1.624,53
		0843 TOT. LIQUIDO 2.019,33
		0844 BAS.CAL.FGTS 2.880,15
		0845 FGTS DO MES 230,41
		0847 GFIP SEM 13o 2.491,80
		0848 GFIP 13o SAL 388,35
		0849 GFIP INSS FL 2.304,12
		0858 REND. RAIS 2.304,12
		0859 SAL. BASE 2.116,72
		0861 SAL.INDIRETO 187,40
		0901 BAS.INS.FUN 2.304,12
		0902 BASE 13o.FUN 1.339,74
Total de Vencimentos: 3.643,86	Total de Descontos: 1.624,53	Total Líquido: 2.019,33

REG: 010865-4 - RICARDO EVANDRO P DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2012 SAL: 3.718,81 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM JR

0001 SALARIO 30,00 3.718,81	0401 I. R. R. F. 15,00 166,68	0780 VT EMPRESA 243,27
0012 ADIC.INSAL. 20,00 187,40	0404 IRRF 13o SAL 22,50 230,98	0782 VR EMPRESA 330,00
0033 13o SALARIO 12,00 3.906,21	0410 I N S S 11,00 429,68	0784 VA EMPRESA 113,49
0108 13º. SAL COM 356,09	0411 INSS 13o SAL 11,00 476,31	0801 REND.TRIBUT. 3.906,21
0460 13o P2 INTV1 67,87	0424 DESC.PARC.13 2.309,20	0804 R.TR.13o SAL 4.330,17
	0425 DESC.AD.13o. 1.313,68	0806 BAS.CAL.IRRF 3.476,53
	0432 VALE TRANSP. ,22 223,13	0821 SAL.CT.INSS 3.906,21
	0508 ODONTO 1,00 12,68	0823 BAS.INS.EMP 3.906,21
		0825 BASE 13o.EMP 4.330,17
		0838 GFIP VAL.13o 476,31
		0839 GFIP EMPREG. 905,99
		0840 GFIP VAL.DEV 429,68
		0841 TOTAL VENC. 8.236,38
		0842 TOTAL DESCS. 5.162,34
		0843 TOT. LIQUIDO 3.074,04
		0844 BAS.CAL.FGTS 5.927,18
		0845 FGTS DO MES 474,17
		0847 GFIP SEM 13o 4.262,30
		0848 GFIP 13o SAL 1.664,88
		0849 GFIP INSS FL 3.906,21
		0858 REND. RAIS 3.906,21
		0859 SAL. BASE 3.718,81
		0861 SAL.INDIRETO 187,40
		0901 BAS.INS.FUN 3.906,21
		0902 BASE 13o.FUN 4.330,17
Total de Vencimentos: 8.236,38	Total de Descontos: 5.162,34	Total Líquido: 3.074,04

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
DIR: -			DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro				
SET: -			SEC: -				
REG: 013219-0 - RITA DE CASSIA DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/04/2014	SAL: 4.078,54	P/M SF: 0	IR: 2	SECRETARIA PL
0001 SALARIO	30,00	4.078,54	0401 I. R. R. F.	15,00	131,17	0782 VR EMPRESA	660,00
0033 13o SALARIO	12,00	4.078,54	0404 IRRF 13o SAL	22,50	331,20	0784 VA EMPRESA	113,49
0108 13o. SAL COM		854,61	0410 I N S S	11,00	447,29	0801 REND.TRIBUT.	4.066,30
0460 13o P2 INTVL		323,54	0411 INSS 13o SAL	11,00	578,23	0804 R.TR.13o SAL	5.256,69
			0424 DESC.PARC.13		2.815,45	0806 BAS.CAL.IRRF	3.239,83
			0425 DESC.AD.13o.		1.531,81	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0432 VALE TRANSP.	,22	167,20	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0496 EMPR.FOPAG	1/24	1.220,00	0821 SAL.CT.INSS	4.066,30
			0504 ATRASO/SAIDA	,60	12,24	0823 BAS.INS.EMP	4.066,30
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	5.256,69
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,04	0838 GFIP VAL.13o	578,23
						0839 GFIP EMPREG.	1.025,52
						0840 GFIP VAL.DEV	447,29
						0841 TOTAL VENC.	9.335,23
						0842 TOTAL DESCS.	7.285,31
						0843 TOT. LIQUIDO	2.049,92
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.507,54
						0845 FGTS DO MES	520,60
						0847 GFIP SEM 13o	4.920,91
						0848 GFIP 13o SAL	1.586,63
						0849 GFIP INSS FL	4.066,30
						0858 REND. RAIS	4.066,30
						0859 SAL. BASE	4.078,54
						0901 BAS.INS.FUN	4.066,30
						0902 BASE 13o.FUN	5.256,69
Total de Vencimentos:	9.335,23		Total de Descontos:	7.285,31		Total Líquido:	2.049,92

REG: 009967-7 - SANDRA F SILVA DE ALMEIDA			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/06/2012	SAL: 10.525,72	P/M SF: 1	IR: 1	ENF.SUP.TEC.ADM. PL
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.857,29	0782 VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.314,60	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	10.713,12	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.713,12
0108 13o. SAL COM		854,61	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	12.376,08
0460 13o P2 INTVL		808,35	0424 DESC.PARC.13		6.107,98	0806 BAS.CAL.IRRF	9.915,09
			0425 DESC.AD.13o.		3.345,06	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0630 CO-PART ASS		35,14	0823 BAS.INS.EMP	10.713,12
			0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0825 BASE 13o.EMP	12.376,08
			0772 MELHOR Dep	1,00	429,35	0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	23.089,20
						0842 TOTAL DESCS.	15.761,01
						0843 TOT. LIQUIDO	7.328,19
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.981,22
						0845 FGTS DO MES	1.358,50
						0847 GFIP SEM 13o	11.567,73
						0848 GFIP 13o SAL	5.413,49
						0849 GFIP INSS FL	10.713,12
						0858 REND. RAIS	10.713,12
						0859 SAL. BASE	10.525,72
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	10.713,12
						0902 BASE 13o.FUN	12.376,08
Total de Vencimentos:	23.089,20		Total de Descontos:	15.761,01		Total Líquido:	7.328,19

REG: 000690-9 - VALERIA KELLY VIEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/11/2003	SAL: 10.759,51	P/M SF: 1	IR: 1	SUPERV RT ASSISTENCIA
0001 SALARIO	30,00	10.759,51	0401 I. R. R. F.	27,50	1.921,58	0782 VR EMPRESA	240,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	2.473,58	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	10.946,91	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	10.946,91

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		
DIR: -		DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro				
SET: -		SEC: -				
REG: 000690-9 - VALERIA KELLY VIEIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/11/2003 SAL: 10.759,51 P/M SF: 1 IR: 1 SUPERV RT ASSISTENCI				
0108 13º. SAL COM	854,61	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	12.954,19
0460 13o P2 INTVL	1.152,67	0424 DESC.PARC.13		6.222,58	0806 BAS.CAL.IRRF	10.148,88
		0425 DESC.AD.13o.		3.649,59	0807 DED.DEPEND.	189,59
		0496 EMPR.FOPAG	5/24	1.895,33	0809 DED.DEP.13o.	189,59
		0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
		0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	10.946,91
					0825 BASE 13o.EMP	12.954,19
					0838 GFIP VAL.13o	608,44
					0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
					0840 GFIP VAL.DEV	608,44
					0841 TOTAL VENC.	23.901,10
					0842 TOTAL DESCS.	17.404,90
					0843 TOT. LIQUIDO	6.496,20
					0844 BAS.CAL.FGTS	17.678,52
					0845 FGTS DO MES	1.414,28
					0847 GFIP SEM 13o	11.801,52
					0848 GFIP 13o SAL	5.877,00
					0849 GFIP INSS FL	10.946,91
					0858 REND. RAIS	10.946,91
					0859 SAL. BASE	10.759,51
					0861 SAL.INDIRETO	187,40
					0901 BAS.INS.FUN	10.946,91
					0902 BASE 13o.FUN	12.954,19
Total de Vencimentos:	23.901,10	Total de Descontos:	17.404,90	Total Líquido:	6.496,20	

TOTAIS DA DEPTO		05606 - Coordenação Parto Seguro		TRABALHADORES -		18	
0001 SALARIO	486,00	114.952,31	18 0289 Prev VGBL	327,03	1 0290 PREV EMPRESA	327,03	
0012 ADIC.INSAL.	148,00	1.386,76	9 0401 I. R. R. F.	275,00	14 0780 VT EMPRESA	1.155,87	
0033 13o SALARIO	198,00	118.661,50	18 0402 IRRF FERIAS	57,50	3 0782 VR EMPRESA	8.205,00	
0041 FERIAS	54,00	10.724,49	3 0404 IRRF 13o SAL	317,50	15 0784 VA EMPRESA	1.929,33	
0044 ABON.PEC.FER	10,00	3.571,04	1 0410 I N S S	173,00	17 0801 REND.TRIBUT.	126.251,93	
0048 1/3 FERIAS		4.122,82	3 0411 INSS 13o SAL	187,00	18 0802 R.TR.FERIAS	18.847,28	
0055 INT.VALOR 1		1.643,96	2 0414 INSS FERIAS	33,00	3 0804 R.TR.13o SAL	137.585,27	
0073 1/3 ABO.FER.		1.190,35	1 0415 ADIANT. SAL.		1 0806 BAS.CAL.IRRF	117.188,02	
0082 AUX. CRECHE		613,99	2 0423 ADIAN.FERIAS		3 0807 DED.DEPEND.	2.654,26	
0108 13º. SAL COM		9.854,43	16 0424 DESC.PARC.13		18 0808 DED.DEP.FER.	758,36	
0336 ADTO SALARIO		10.000,00	1 0425 DESC.AD.13o.		18 0809 DED.DEP.13o.	2.654,26	
0457 13o P2 INTVL	2,75	36,81	1 0432 VALE TRANSP.	1,41	8 0821 SAL.CT.INSS	73.071,25	
0460 13o P2 INTVL		9.032,53	15 0496 EMPR.FOPAG		8 0823 BAS.INS.EMP	142.743,20	
			0504 ATRASO/SAIDA	6,87	5 0825 BASE 13o.EMP	137.585,27	
			0508 ODONTO	10,00	10 0838 GFIP VAL.13o	7.793,23	
			0512 DESC.MULTA T	52,06	1 0839 GFIP EMPREG.	15.571,87	
			0542 ODONTO DEPEN	9,00	6 0840 GFIP VAL.DEV	7.778,64	
			0630 CO-PART ASS	35,14	1 0841 TOTAL VENC.	285.790,99	
			0657 CONV FARMA	837,27	4 0842 TOTAL DESCS.	211.695,24	
			0771 MELHOR Tit	3,00	3 0843 TOT. LIQUIDO	74.095,75	
			0772 MELHOR Dep	2,00	2 0844 BAS.CAL.FGTS	200.375,62	
					0844 B.C.FGTS APR	2.587,24	
					0845 FGTS DO MES	16.030,04	
					0845 FGTS MES APR	51,75	
					0847 GFIP SEM 13o	152.413,27	
					0848 GFIP 13o SAL	50.549,59	
					0849 GFIP INSS FL	142.743,20	
					0858 REND. RAIS	142.416,17	
					0859 SAL. BASE	125.376,97	
					0861 SAL.INDIRETO	1.686,60	
					0893 FGTS FERIAS	1.319,30	
					0896 LIQ.FER.SEG.	2.096,85	
					0901 BAS.INS.FUN	142.743,20	
					0902 BASE 13o.FUN	137.585,27	
Total de Vencimentos:	285.790,99	Total de Descontos:	211.695,24	Total Líquido:	74.095,75		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal				
SET: -			SEC: -				
REG: 019845-5 - ADRIANA LOPES GUARIROBA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	49,86	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	340,91	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	2,00	516,55	0411 INSS 13o SAL	8,00	41,32	0801 REND.TRIBUT.	3.099,27
			0424 DESC.PARC.13		242,66	0804 R.TR.13o SAL	516,55
			0425 DESC.AD.13o.		232,57	0806 BAS.CAL.IRRF	2.568,77
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.099,27
						0823 BAS.INS.EMP	3.099,27
						0825 BASE 13o.EMP	516,55
						0838 GFIP VAL.13o	41,32
						0839 GFIP EMPREG.	382,23
						0840 GFIP VAL.DEV	340,91
						0841 TOTAL VENC.	3.615,82
						0842 TOTAL DESCS.	932,68
						0843 TOT. LIQUIDO	2.683,14
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.373,16
						0845 FGTS DO MES	269,85
						0847 GFIP SEM 13o	3.099,27
						0848 GFIP 13o SAL	273,89
						0849 GFIP INSS FL	3.099,27
						0858 REND. RAIS	3.099,27
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.099,27
						0902 BASE 13o.FUN	516,55
Total de Vencimentos:		3.615,82	Total de Descontos:		932,68	Total Líquido:	2.683,14

REG: 018780-2 - ALINE DE SOUZA ALVES OLIVEIRA AFAS. MATERNIDADE GRUPO: 00000/0 ADM: 13/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL EM: 10/10/2017 RETORNO: 07/02/2018

0005 SAL. MATERN.	31,00	3.422,81	0401 I. R. R. F.	15,00	102,15	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0404 IRRF 13o SAL	15,00	102,14	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
			0410 I N S S	11,00	376,50	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0806 BAS.CAL.IRRF	3.046,31
			0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
			0425 DESC.AD.13o.		1.232,76	0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0831 DED.SAL.MAT.	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	412,64
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	3.046,31
						0841 TOTAL VENC.	6.845,62
						0842 TOTAL DESCS.	3.901,46
						0843 TOT. LIQUIDO	2.944,16
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.134,21
						0845 FGTS DO MES	410,74
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,40
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0860 13oSAL.MATER	789,14
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:		6.845,62	Total de Descontos:		3.901,46	Total Líquido:	2.944,16

REG: 008630-7 - ALINE E VASCONSELOS ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/11/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.319,58	0782 VR EMPRESA	150,00
0030 DIF DISSÍDIO		157,69	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.799,40	0784 VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal				
SET: -			SEC: -				
REG: 008630-7 - ALINE E VASCONSELOS ARAUJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/11/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL				
0033 13o SALARIO	12,00	10.692,21	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	12.583,76
0082 AUX. CRECHE		385,66	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	10.692,21
0671 PL PART SEG	72,18	10.554,16	0424 DESC.PARC.13		3.939,84	0806 BAS.CAL.IRRF	11.596,14
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0425 DESC.AD.13o.		4.344,53	0807 DED.DEPEND.	379,18
0673 DSR PART	24,00	280,80				0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
						0823 BAS.INS.EMP	12.426,07
						0825 BASE 13o.EMP	10.692,21
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	23.661,63
						0842 TOTAL DESCS.	13.620,23
						0843 TOT. LIQUIDO	10.041,40
						0844 BAS.CAL.FGTS	19.178,44
						0845 FGTS DO MES	1.534,28
						0847 GFIP SEM 13o	12.426,07
						0848 GFIP 13o SAL	6.752,37
						0849 GFIP INSS FL	12.426,07
						0858 REND. RAIS	12.145,27
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	157,69
						0882 FGTS DIS.RET	12,62
						0901 BAS.INS.FUN	12.426,07
						0902 BASE 13o.FUN	10.692,21
Total de Vencimentos:		23.661,63	Total de Descontos:		13.620,23	Total Líquido:	10.041,40

REG: 019587-1 - ANA PAULA CRUZ DE CASTRO LEAO			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	49,41	0780 VT EMPRESA	98,80
0030 DIF DISSÍDIO		31,54	0410 I N S S	8,00	14,99	0782 VR EMPRESA	45,00
0033 13o SALARIO	6,00	2.879,58	0411 INSS 13o SAL	11,00	316,75	0784 VA EMPRESA	113,49
			0424 DESC.PARC.13		1.387,84	0801 REND.TRIBUT.	216,10
			0425 DESC.AD.13o.		1.125,58	0804 R.TR.13o SAL	2.879,58
			0438 INSS DISS RE		2,84	0806 BAS.CAL.IRRF	201,11
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0821 SAL.CT.INSS	187,40
						0823 BAS.INS.EMP	187,40
						0825 BASE 13o.EMP	2.879,58
						0838 GFIP VAL.13o	316,75
						0839 GFIP EMPREG.	331,74
						0840 GFIP VAL.DEV	14,99
						0841 TOTAL VENC.	3.098,52
						0842 TOTAL DESCS.	2.910,09
						0843 TOT. LIQUIDO	188,43
						0844 BAS.CAL.FGTS	1.679,14
						0845 FGTS DO MES	134,33
						0847 GFIP SEM 13o	187,40
						0848 GFIP 13o SAL	1.491,74
						0849 GFIP INSS FL	187,40
						0858 REND. RAIS	187,40
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	31,54
						0882 FGTS DIS.RET	2,52
						0901 BAS.INS.FUN	187,40
						0902 BASE 13o.FUN	2.879,58
Total de Vencimentos:		3.098,52	Total de Descontos:		2.910,09	Total Líquido:	188,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal				
SET: -			SEC: -				
REG: 018980-4 - ANATHALIA A G DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0			TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	226,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	137,54	0404 IRRF 13o SAL	15,00	136,84	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	473,57	0801 REND.TRIBUT.	4.305,27
0033 13o SALARIO	11,00	3.137,58	0411 INSS 13o SAL	11,00	405,10	0804 R.TR.13o SAL	3.682,76
0188 DIF DSR ADIC		171,39	0415 ADIANT. SAL.		171,39	0806 BAS.CAL.IRRF	3.831,70
0192 AD.NOT	79,77	573,53	0424 DESC.PARC.13		1.568,79	0821 SAL.CT.INSS	4.305,27
0460 13o P2 INTV1		545,18	0425 DESC.AD.13o.		1.572,03	0823 BAS.INS.EMP	4.305,27
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	3.682,76
						0838 GFIP VAL.13o	405,10
						0839 GFIP EMPREG.	878,67
						0840 GFIP VAL.DEV	473,57
						0841 TOTAL VENC.	7.988,03
						0842 TOTAL DESCS.	4.566,40
						0843 TOT. LIQUIDO	3.421,63
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.419,24
						0845 FGTS DO MES	513,54
						0847 GFIP SEM 13o	4.305,27
						0848 GFIP 13o SAL	2.113,97
						0849 GFIP INSS FL	4.305,27
						0858 REND. RAIS	4.305,27
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.305,27
						0902 BASE 13o.FUN	3.682,76
Total de Vencimentos:	7.988,03		Total de Descontos:	4.566,40		Total Líquido:	3.421,63

REG: 018641-6 - ANDREA PENHA SPINOLA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	7,50	5,77	0782 VR EMPRESA	45,00
0030 DIF DISSÍDIO		89,08	0404 IRRF 13o SAL	22,50	394,84	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	5.569,71	0410 I N S S	9,00	225,58	0801 REND.TRIBUT.	2.585,74
0671 PL PART SEG	12,02	1.757,56	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	5.569,71
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0424 DESC.PARC.13		2.696,54	0806 BAS.CAL.IRRF	1.980,98
0673 DSR PART	8,00	93,60	0425 DESC.AD.13o.		1.869,89	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0438 INSS DISS RE		9,80	0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0630 CO-PART ASS		76,42	0821 SAL.CT.INSS	2.506,46
			0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0823 BAS.INS.EMP	2.506,46
			0772 MELHOR Dep	3,00	1.288,05	0825 BASE 13o.EMP	5.569,71
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	834,02
						0840 GFIP VAL.DEV	225,58
						0841 TOTAL VENC.	8.165,25
						0842 TOTAL DESCS.	7.604,68
						0843 TOT. LIQUIDO	560,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.379,63
						0845 FGTS DO MES	430,37
						0847 GFIP SEM 13o	2.506,46
						0848 GFIP 13o SAL	2.873,17
						0849 GFIP INSS FL	2.506,46
						0858 REND. RAIS	2.412,86
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	89,08
						0882 FGTS DIS.RET	7,13
						0901 BAS.INS.FUN	2.506,46
						0902 BASE 13o.FUN	5.569,71
Total de Vencimentos:	8.165,25		Total de Descontos:	7.604,68		Total Líquido:	560,57

REG: 018408-2 - ANDREIA CASSIA DA CRUZ MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 24/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	15,00	197,58	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0404 IRRF 13o SAL	7,50	59,39	0784 VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal					
SET: -			SEC: -					
REG: 018408-2 - ANDREIA CASSIA DA CRUZ MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 24/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	23,91	0801 REND.TRIBUT.	217,40	
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0411 INSS 13o SAL	11,00	380,07	0802 R.TR.FERIAS	4.563,75	
0048 1/3 FERIAS		1.064,88	0414 INSS FERIAS	11,00	468,54	0804 R.TR.13o SAL	3.455,20	
0460 13o P2 INTVL		32,39	0423 ADIAN.FERIAS		3.593,38	0807 DED.DEPEND.	379,18	
			0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0808 DED.DEP.FER.	379,18	
			0425 DESC.AD.13o.		1.304,33	0809 DED.DEP.13o.	379,18	
			0432 VALE TRANSP.	,01	9,97	0821 SAL.CT.INSS	4.476,90	
			0504 ATRASO/SAIDA	,60	10,78	0823 BAS.INS.EMP	4.476,90	
						0825 BASE 13o.EMP	3.455,20	
						0838 GFIP VAL.13o	380,07	
						0839 GFIP EMPREG.	872,52	
						0840 GFIP VAL.DEV	492,45	
						0841 TOTAL VENC.	7.942,88	
						0842 TOTAL DESCS.	7.759,36	
						0843 TOT. LIQUIDO	183,52	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.220,69	
						0845 FGTS DO MES	497,66	
						0847 GFIP SEM 13o	4.476,90	
						0848 GFIP 13o SAL	1.743,79	
						0849 GFIP INSS FL	4.476,90	
						0858 REND. RAIS	4.476,90	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0893 FGTS FERIAS	340,76	
						0896 LIQ.FER.SEG.	270,78	
						0901 BAS.INS.FUN	4.476,90	
						0902 BASE 13o.FUN	3.455,20	
Total de Vencimentos:		7.942,88	Total de Descontos:		7.759,36	Total Líquido:		183,52

REG: 008441-0 - ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA SANT GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.704,25	0784 VA EMPRESA	113,49	
0008 INTEG. DSR	7,65	327,47	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.498,96	0801 REND.TRIBUT.	10.156,60	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	9.410,11	
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0806 BAS.CAL.IRRF	9.358,57	
0082 AUX. CRECHE		189,67	0415 ADIANT. SAL.		273,86	0807 DED.DEPEND.	189,59	
0188 DIF DSR ADIC		273,86	0424 DESC.PARC.13		3.707,78	0809 DED.DEP.13o.	189,59	
0192 AD.NOT	79,78	1.365,54	0425 DESC.AD.13o.		3.594,93	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	10.156,60	
0460 13o P2 INTVL		1.520,38	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,36	0825 BASE 13o.EMP	9.410,11	
						0838 GFIP VAL.13o	608,44	
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	19.756,38	
						0842 TOTAL DESCS.	12.034,70	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.721,68	
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.858,93	
						0845 FGTS DO MES	1.268,71	
						0847 GFIP SEM 13o	10.156,60	
						0848 GFIP 13o SAL	5.702,33	
						0849 GFIP INSS FL	10.156,60	
						0858 REND. RAIS	10.156,60	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	10.156,60	
						0902 BASE 13o.FUN	9.410,11	
Total de Vencimentos:		19.756,38	Total de Descontos:		12.034,70	Total Líquido:		7.721,68

REG: 019926-5 - BRUNA GOMES CUBAS BENEVIDES GRUPO: 00000/0 ADM: 23/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	888,29	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	7.379,06

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal					
SET: -			SEC: -					
REG: 019926-5 - BRUNA GOMES CUBAS BENEVIDES			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR					
0033 13o SALARIO	1,00	593,29	0411 INSS 13o SAL	8,00	47,50	0804 R.TR.13o SAL	593,85	
0082 AUX. CRECHE		379,34	0424 DESC.PARC.13		288,84	0806 BAS.CAL.IRRF	6.391,44	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		257,51	0807 DED.DEPEND.	379,18	
0460 13o P2 INTVL		0,56	0504 ATRASO/SAIDA	,35	40,44	0809 DED.DEP.13o.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	5.531,31	
						0823 BAS.INS.EMP	7.379,06	
						0825 BASE 13o.EMP	593,85	
						0838 GFIP VAL.13o	47,50	
						0839 GFIP EMPREG.	655,94	
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44	
						0841 TOTAL VENC.	8.392,69	
						0842 TOTAL DESCS.	2.131,02	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.261,67	
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.684,07	
						0845 FGTS DO MES	614,73	
						0847 GFIP SEM 13o	7.379,06	
						0848 GFIP 13o SAL	305,01	
						0849 GFIP INSS FL	7.379,06	
						0858 REND. RAIS	7.379,06	
						0859 SAL. BASE	6.932,10	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	7.379,06	
						0902 BASE 13o.FUN	593,85	
Total de Vencimentos:		8.392,69	Total de Descontos:		2.131,02	Total Líquido:		6.261,67

REG: 025000-3 - CIBELE FERNANDES DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2017 SAL: 2.212,72 P/M SF: 1 IR: 1 ASSIST ADM SETOR II					
0001 SALARIO	25,00	1.843,93	0410 I N S S	9,00	180,00	0782 VR EMPRESA	330,00	
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0411 INSS 13o SAL	8,00	14,75	0801 REND.TRIBUT.	2.000,10	
0033 13o SALARIO	1,00	184,39	0425 DESC.AD.13o.		169,64	0804 R.TR.13o SAL	184,39	
0082 AUX. CRECHE		176,80				0806 BAS.CAL.IRRF	1.630,51	
0146 VT.MES ANT.		190,40				0807 DED.DEPEND.	189,59	
0172 DIF.VALE REF		330,00				0809 DED.DEP.13o.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	2.000,10	
						0823 BAS.INS.EMP	2.000,10	
						0825 BASE 13o.EMP	184,39	
						0838 GFIP VAL.13o	14,75	
						0839 GFIP EMPREG.	194,75	
						0840 GFIP VAL.DEV	180,00	
						0841 TOTAL VENC.	2.881,69	
						0842 TOTAL DESCS.	364,39	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.517,30	
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.184,49	
						0845 FGTS DO MES	174,76	
						0847 GFIP SEM 13o	2.000,10	
						0848 GFIP 13o SAL	184,39	
						0849 GFIP INSS FL	2.000,10	
						0858 REND. RAIS	2.000,10	
						0859 SAL. BASE	2.212,72	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	2.000,10	
						0902 BASE 13o.FUN	184,39	
Total de Vencimentos:		2.881,69	Total de Descontos:		364,39	Total Líquido:		2.517,30

REG: 010896-3 - CINTIA KURAMOTO			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.208,61	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	8.189,73
0324 GRATIFICACAO		300,00	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.164,73
0460 13o P2 INTVL		275,00	0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0806 BAS.CAL.IRRF	7.581,29
			0425 DESC.AD.13o.		2.478,33	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 010896-3 - CINTIA KURAMOTO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0823	BAS.INS.EMP	8.189,73
0825	BASE 13o.EMP	8.164,73
0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	16.354,46
0842	TOTAL DESCS.	9.988,66
0843	TOT. LIQUIDO	6.365,80
0844	BAS.CAL.FGTS	12.485,11
0845	FGTS DO MES	998,81
0847	GFIP SEM 13o	8.189,73
0848	GFIP 13o SAL	4.295,38
0849	GFIP INSS FL	8.189,73
0858	REND. RAIS	8.189,73
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	8.189,73
0902	BASE 13o.FUN	8.164,73

Total de Vencimentos: 16.354,46

Total de Descontos: 9.988,66

Total Líquido: 6.365,80

REG: 019076-6 - CINTIA SAWADA CHIMABUCURO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401	I. R. R. F.	27,50	1.289,09	0782	VR EMPRESA	15,00
0030	DIF DISSÍDIO		125,46	0404	IRRF 13o SAL	15,00	75,65	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	10,00	3.224,37	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	8.457,34
0671	PL PART SEG	48,02	7.021,48	0411	INSS 13o SAL	11,00	354,68	0804	R.TR.13o SAL	3.224,37
0672	AD NOT PART	16,00	935,80	0424	DESC.PARC.13		1.712,56	0806	BAS.CAL.IRRF	7.848,90
0673	DSR PART	16,00	187,20	0425	DESC.AD.13o.		1.081,48	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0823	BAS.INS.EMP	8.331,88

0825	BASE 13o.EMP	3.224,37
0838	GFIP VAL.13o	354,68
0839	GFIP EMPREG.	963,12
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	11.681,71
0842	TOTAL DESCS.	5.134,58
0843	TOT. LIQUIDO	6.547,13
0844	BAS.CAL.FGTS	9.843,69
0845	FGTS DO MES	787,50
0847	GFIP SEM 13o	8.331,88
0848	GFIP 13o SAL	1.511,81
0849	GFIP INSS FL	8.331,88
0858	REND. RAIS	8.144,68
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	125,46
0882	FGTS DIS.RET	10,04
0901	BAS.INS.FUN	8.331,88
0902	BASE 13o.FUN	3.224,37

Total de Vencimentos: 11.681,71

Total de Descontos: 5.134,58

Total Líquido: 6.547,13

REG: 008936-3 - FERNANDA CALINE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 27/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	199,31	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,42	151,38	0404	IRRF 13o SAL	15,00	165,86	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	479,99	0801	REND.TRIBUT.	4.363,63
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	452,44	0804	R.TR.13o SAL	4.113,13
0082	AUX. CRECHE		212,16	0415	ADIANT. SAL.		158,18	0806	BAS.CAL.IRRF	3.694,05
0188	DIF DSR ADIC		158,18	0424	DESC.PARC.13		1.649,19	0807	DED.DEPEND.	189,59
0192	AD.NOT	87,80	631,26	0425	DESC.AD.13o.		1.845,64	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0460	13o P2 INTV1		690,32	0496	EMPR.FOPAG	6/24	931,59	0821	SAL.CT.INSS	4.363,63
				0657	CONV FARMA		177,36	0823	BAS.INS.EMP	4.363,63
								0825	BASE 13o.EMP	4.113,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 008936-3 - FERNANDA CALINE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 27/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0838	GFIP VAL.13o	452,44
0839	GFIP EMPREG.	932,43
0840	GFIP VAL.DEV	479,99
0841	TOTAL VENC.S.	8.688,92
0842	TOTAL DESCS.	6.059,56
0843	TOT. LIQUIDO	2.629,36
0844	BAS.CAL.FGTS	6.827,57
0845	FGTS DO MES	546,21
0847	GFIP SEM 13o	4.363,63
0848	GFIP 13o SAL	2.463,94
0849	GFIP INSS FL	4.363,63
0858	REND. RAIS	4.363,63
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	4.363,63
0902	BASE 13o.FUN	4.113,13
Total Líquido:		2.629,36

Total de Vencimentos:	8.688,92	Total de Descontos:	6.059,56
-----------------------	----------	---------------------	----------

REG: 014040-2 - HIDEKO ONODA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/10/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.215,49	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.208,61	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	8.189,73
0324	GRATIFICACAO		300,00	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	8.164,73
0460	13o P2 INTV1		275,00	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0806	BAS.CAL.IRRF	7.581,29
				0425	DESC.AD.13o.		2.478,33	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31

0823	BAS.INS.EMP	8.189,73
0825	BASE 13o.EMP	8.164,73
0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.S.	16.354,46
0842	TOTAL DESCS.	9.988,66
0843	TOT. LIQUIDO	6.365,80
0844	BAS.CAL.FGTS	12.485,11
0845	FGTS DO MES	998,81
0847	GFIP SEM 13o	8.189,73
0848	GFIP 13o SAL	4.295,38
0849	GFIP INSS FL	8.189,73
0858	REND. RAIS	8.189,73
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	8.189,73
0902	BASE 13o.FUN	8.164,73
Total Líquido:		6.365,80

Total de Vencimentos:	16.354,46	Total de Descontos:	9.988,66
-----------------------	-----------	---------------------	----------

REG: 013019-8 - ILMA GUARRIEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.699,62	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,10	261,06	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.659,61	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	9.950,18
0033	13o SALARIO	12,00	7.909,73	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	9.804,73
0188	DIF DSR ADIC		410,79	0415	ADIANT. SAL.		410,79	0806	BAS.CAL.IRRF	9.341,74
0192	AD.NOT	63,60	1.088,60	0424	DESC.PARC.13		3.879,35	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0324	GRATIFICACAO		300,00	0425	DESC.AD.13o.		3.657,33	0823	BAS.INS.EMP	9.950,18
0460	13o P2 INTV1		1.895,00	0483	MEN SIN ENFE		20,00	0825	BASE 13o.EMP	9.804,73

0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.S.	19.754,91
0842	TOTAL DESCS.	12.543,58
0843	TOT. LIQUIDO	7.211,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal			
SET: -		SEC: -			
REG: 013019-8 - ILMA GUARRIEIRO		GRUPO: 00000/0 ADM: 08/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO			
				0844 BAS.CAL.FGTS	15.875,56
				0845 FGTS DO MES	1.270,04
				0847 GFIP SEM 13o	9.950,18
				0848 GFIP 13o SAL	5.925,38
				0849 GFIP INSS FL	9.950,18
				0858 REND. RAIS	9.950,18
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	207,40
				0901 BAS.INS.FUN	9.950,18
				0902 BASE 13o.FUN	9.804,73
Total de Vencimentos:	19.754,91	Total de Descontos:	12.543,58	Total Líquido:	7.211,33

REG: 019927-3 - JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 23/11/2017 SAL: 2.212,72 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II
DEMITIDO COD: 21 EM: 01/12/2017

0001 SALARIO	1,00	73,76	0410 I N S S	8,00	6,40	0801 REND.TRIBUT.	80,01
0009 INSUF.SALAR.		1.992,22	0425 DESC.AD.13o.		92,20	0806 BAS.CAL.IRRF	73,61
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,25	0482 DESC.V.TRANS		316,00	0821 SAL.CT.INSS	80,01
			0502 IND.ART. 480		1.327,63	0823 BAS.INS.EMP	80,01
			0525 DESC.VR ANT		330,00	0839 GFIP EMPREG.	6,40
						0840 GFIP VAL.DEV	6,40
						0841 TOTAL VENC.	2.072,23
						0842 TOTAL DESC.	2.072,23
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	80,01
						0845 FGTS DO MES	6,40
						0847 GFIP SEM 13o	80,01
						0849 GFIP INSS FL	80,01
						0858 REND. RAIS	80,01
						0859 SAL. BASE	2.212,72
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	80,01
Total de Vencimentos:	2.072,23	Total de Descontos:	2.072,23	Total Líquido:	0,00		

REG: 018410-5 - JOSINEIDE FERNANDA S DE JESUS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,23	0780 VT EMPRESA	11,28
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	57,23	0782 VR EMPRESA	195,00
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	376,50	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0411 INSS 13o SAL	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
			0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
			0425 DESC.AD.13o.		1.308,78	0806 BAS.CAL.IRRF	2.667,13
			0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0809 DED.DEP.13o.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.422,81
						0838 GFIP VAL.13o	376,50
						0839 GFIP EMPREG.	753,00
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	7.057,78
						0842 TOTAL DESC.	4.050,66
						0843 TOT. LIQUIDO	3.007,12
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.165,32
						0845 FGTS DO MES	413,23
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.742,51
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
 SET: - SEC: -

REG: 018410-5 - JOSINEIDE FERNANDA S DE JESUS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

Total de Vencimentos:	7.057,78	Total de Descontos:	4.050,66	0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
				Total Líquido:	3.007,12

REG: 018578-7 - JULIANA NYENGO NFUNO GRUPO: 00000/0 ADM: 27/11/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	15,00	142,94	0782 VR EMPRESA	60,00
0030 DIF DISSÍDIO		86,21	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.542,90	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	9.165,20	0410 I N S S	11,00	203,72	0801 REND.TRIBUT.	3.711,60
0671 PL PART SEG	23,56	3.444,94	0411 INSS 13o SAL	11,00	203,72	0804 R.TR.13o SAL	9.165,20
			0424 DESC.PARC.13		4.323,49	0806 BAS.CAL.IRRF	3.318,29
			0425 DESC.AD.13o.		3.095,09	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0438 INSS DISS RE		6,95	0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	1.852,01
						0823 BAS.INS.EMP	3.632,34
						0825 BASE 13o.EMP	9.165,20
						0838 GFIP VAL.13o	203,72
						0839 GFIP EMPREG.	407,44
						0840 GFIP VAL.DEV	203,72
						0841 TOTAL VENC.	12.883,75
						0842 TOTAL DESC.	9.518,81
						0843 TOT. LIQUIDO	3.364,94
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.474,05
						0845 FGTS DO MES	677,92
						0847 GFIP SEM 13o	3.632,34
						0848 GFIP 13o SAL	4.841,71
						0849 GFIP INSS FL	3.632,34
						0858 REND. RAIS	3.632,34
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	86,21
						0882 FGTS DIS.RET	6,90
						0901 BAS.INS.FUN	3.632,34
						0902 BASE 13o.FUN	9.165,20
Total de Vencimentos:	12.883,75	Total de Descontos:	9.518,81	Total Líquido:	3.364,94		

REG: 017323-5 - KAREN EVELIN DE SOUSA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	147,77	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,88	123,71	0404 IRRF 13o SAL	15,00	119,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	460,96	0801 REND.TRIBUT.	4.190,58
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	437,62	0804 R.TR.13o SAL	3.978,40
0188 DIF DSR ADIC		185,71	0415 ADIANT. SAL.		185,71	0806 BAS.CAL.IRRF	3.350,44
0192 AD.NOT	71,75	515,87	0424 DESC.PARC.13		1.649,19	0807 DED.DEPEND.	379,18
0457 13o P2 INTN1	,76	14,45	0425 DESC.AD.13o.		1.772,15	0809 DED.DEP.13o.	379,18
0460 13o P2 INTV1		541,14	0504 ATRASO/SAIDA	3,20	57,52	0821 SAL.CT.INSS	4.190,58
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	4.190,58
						0825 BASE 13o.EMP	3.978,40
						0838 GFIP VAL.13o	437,62
						0839 GFIP EMPREG.	898,58
						0840 GFIP VAL.DEV	460,96
						0841 TOTAL VENC.	8.226,50
						0842 TOTAL DESC.	4.843,04
						0843 TOT. LIQUIDO	3.383,46
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.519,79
						0845 FGTS DO MES	521,58
						0847 GFIP SEM 13o	4.190,58
						0848 GFIP 13o SAL	2.329,21
						0849 GFIP INSS FL	4.190,58
						0858 REND. RAIS	4.190,58
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.190,58

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
 SET: - SEC: -

REG: 017323-5 - KAREN EVELIN DE SOUSA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

Total de Vencimentos: 8.226,50 Total de Descontos: 4.843,04 0902 BASE 13o.FUN 3.978,40
 Total Líquido: 3.383,46

REG: 012240-4 - KARINA CRISTINA DA S. MACHADO GRUPO: 00000/0 ADM: 24/09/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO
 AFAST. DOENCA EM: 21/10/2017 RETORNO: 00/00/0000

0033 13o SALARIO	10,00	6.574,78	0404 IRRF 13o SAL	27,50	828,67	0784 VA EMPRESA	113,49
0460 13o P2 INTVL		208,33	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	6.783,11
			0424 DESC.PARC.13		3.869,35	0825 BASE 13o.EMP	6.783,11
			0425 DESC.AD.13o.		1.476,65	0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	608,44
						0841 TOTAL VENC.	6.783,11
						0842 TOTAL DESCS.	6.783,11
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.913,76
						0845 FGTS DO MES	233,10
						0848 GFIP 13o SAL	2.913,76
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0902 BASE 13o.FUN	6.783,11
Total de Vencimentos:	6.783,11		Total de Descontos:	6.783,11		Total Líquido:	0,00

REG: 018131-9 - LIDIANE SANTOS SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/07/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	73,71	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	15,00	74,47	0784 VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	377,14	0804 R.TR.13o SAL	3.428,56
0082 AUX. CRECHE		212,16	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0806 BAS.CAL.IRRF	2.856,72
0460 13o P2 INTVL		5,75	0425 DESC.AD.13o.		1.296,65	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0496 EMPR.FOPAG	5/24	681,96	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0657 CONV FARMA		261,55	0821 SAL.CT.INSS	3.422,81
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,81
						0825 BASE 13o.EMP	3.428,56
						0838 GFIP VAL.13o	377,14
						0839 GFIP EMPREG.	753,64
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50
						0841 TOTAL VENC.	7.063,53
						0842 TOTAL DESCS.	4.822,28
						0843 TOT. LIQUIDO	2.241,25
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.171,07
						0845 FGTS DO MES	413,69
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.748,26
						0849 GFIP INSS FL	3.422,81
						0858 REND. RAIS	3.422,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,81
						0902 BASE 13o.FUN	3.428,56
Total de Vencimentos:	7.063,53		Total de Descontos:	4.822,28		Total Líquido:	2.241,25

REG: 013166-5 - LUIS PAUL F GALIANO D LA TORRE GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	422,52	0782 VR EMPRESA	30,00
0030 DIF DISSÍDIO		45,72	0404 IRRF 13o SAL	22,50	323,43	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	4.454,33	0424 DESC.PARC.13		2.690,43	0801 REND.TRIBUT.	4.887,33
0671 PL PART SEG	24,15	3.531,21	0425 DESC.AD.13o.		1.440,47	0804 R.TR.13o SAL	4.454,33
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0530 AUX EDUC		125,00	0806 BAS.CAL.IRRF	4.697,74
0673 DSR PART	16,00	187,20				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0809 DED.DEP.13o.	189,59
						0823 BAS.INS.EMP	4.841,61

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 013166-5 - LUIS PAUL F GALIANO D LA TORRE GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0825	BASE 13o.EMP	4.454,33
0841	TOTAL VENC.	9.341,66
0842	TOTAL DESCS.	5.001,85
0843	TOT. LIQUIDO	4.339,81
0844	BAS.CAL.FGTS	6.605,51
0845	FGTS DO MES	528,44
0847	GFIP SEM 13o	4.841,61
0848	GFIP 13o SAL	1.763,90
0849	GFIP INSS FL	4.841,61
0858	REND. RAIS	4.654,41
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0881	DISS.RETROAT	45,72
0882	FGTS DIS.RET	3,66
0901	BAS.INS.FUN	4.841,61
0902	BASE 13o.FUN	4.454,33
Total Líquido:		4.339,81

Total de Vencimentos:	9.341,66	Total de Descontos:	5.001,85		
-----------------------	----------	---------------------	----------	--	--

REG: 018981-2 - MARIA DA CONCEICAO FARIA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	335,39	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,44	151,64	0404	IRRF 13o SAL	15,00	196,04	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0415	ADIANT. SAL.		115,04	0801	REND.TRIBUT.	4.317,88
0033	13o SALARIO	11,00	3.137,58	0424	DESC.PARC.13		1.568,79	0804	R.TR.13o SAL	3.672,33
0188	DIF DSR ADIC		115,04	0425	DESC.AD.13o.		1.907,50	0806	BAS.CAL.IRRF	4.317,88
0192	AD.NOT	87,95	632,34	0504	ATRASSO/SAIDA	,22	3,95	0823	BAS.INS.EMP	4.317,88
0460	13o P2 INTV1		534,75					0825	BASE 13o.EMP	3.672,33

0841	TOTAL VENC.	7.994,16
0842	TOTAL DESCS.	4.126,71
0843	TOT. LIQUIDO	3.867,45
0844	BAS.CAL.FGTS	6.421,42
0845	FGTS DO MES	513,71
0847	GFIP SEM 13o	4.317,88
0848	GFIP 13o SAL	2.103,54
0849	GFIP INSS FL	4.317,88
0858	REND. RAIS	4.317,88
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	4.317,88
0902	BASE 13o.FUN	3.672,33
Total Líquido:		3.867,45

Total de Vencimentos:	7.994,16	Total de Descontos:	4.126,71		
-----------------------	----------	---------------------	----------	--	--

REG: 019960-5 - MARIA DA GUIA D DE MEDEIROS GRUPO: 00000/0 ADM: 04/12/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	28,00	2.717,74	0401	I. R. R. F.	7,50	50,28	0780	VT EMPRESA	95,69
0012	ADIC.INSAL.	18,67	174,91	0410	I N S S	11,00	318,19	0782	VR EMPRESA	195,00
0033	13o SALARIO	1,00	242,66	0411	INSS 13o SAL	8,00	19,41	0784	VA EMPRESA	113,49
0146	VT.MES ANT.		291,20	0425	DESC.AD.13o.		223,25	0801	REND.TRIBUT.	2.892,65
0172	DIF.VALE REF		180,00	0432	VALE TRANSP.	,12	163,06	0804	R.TR.13o SAL	242,66

0806	BAS.CAL.IRRF	2.574,46
0821	SAL.CT.INSS	2.892,65
0823	BAS.INS.EMP	2.892,65
0825	BASE 13o.EMP	242,66
0838	GFIP VAL.13o	19,41
0839	GFIP EMPREG.	337,60
0840	GFIP VAL.DEV	318,19
0841	TOTAL VENC.	3.606,51
0842	TOTAL DESCS.	774,19
0843	TOT. LIQUIDO	2.832,32
0844	BAS.CAL.FGTS	3.135,31
0845	FGTS DO MES	250,82
0847	GFIP SEM 13o	2.892,65

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 019960-5 - MARIA DA GUIA D DE MEDEIROS GRUPO: 00000/0 ADM: 04/12/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0848	GFIP 13o SAL	242,66
0849	GFIP INSS FL	2.892,65
0858	REND. RAIS	2.892,65
0859	SAL. BASE	2.911,87
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	2.892,65
0902	BASE 13o.FUN	242,66
	Total Líquido:	2.832,32

Total de Vencimentos: 3.606,51

Total de Descontos: 774,19

Total Líquido: 2.832,32

REG: 008926-6 - MARILENE SANTOS DA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	211,35	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,85	123,16	0404	IRRF 13o SAL	15,00	197,47	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410	I N S S	11,00	465,53	0801	REND.TRIBUT.	4.232,10
0033	13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411	INSS 13o SAL	11,00	455,05	0804	R.TR.13o SAL	4.136,85
0188	DIF DSR ADIC		172,56	0415	ADIANT. SAL.		172,56	0806	BAS.CAL.IRRF	3.766,57
0192	AD.NOT	71,43	513,57	0424	DESC.PARC.13		1.680,30	0821	SAL.CT.INSS	4.232,10
0460	13o P2 INTV1		714,04	0425	DESC.AD.13o.		1.804,03	0823	BAS.INS.EMP	4.232,10
				0508	ODONTO	1,00	12,68	0825	BASE 13o.EMP	4.136,85

0838	GFIP VAL.13o	455,05
0839	GFIP EMPREG.	920,58
0840	GFIP VAL.DEV	465,53
0841	TOTAL VENC.	8.368,95
0842	TOTAL DESCS.	4.998,97
0843	TOT. LIQUIDO	3.369,98
0844	BAS.CAL.FGTS	6.688,65
0845	FGTS DO MES	535,09
0847	GFIP SEM 13o	4.232,10
0848	GFIP 13o SAL	2.456,55
0849	GFIP INSS FL	4.232,10
0858	REND. RAIS	4.232,10
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	187,40
0901	BAS.INS.FUN	4.232,10
0902	BASE 13o.FUN	4.136,85
	Total Líquido:	3.369,98

Total de Vencimentos: 8.368,95

Total de Descontos: 4.998,97

Total Líquido: 3.369,98

REG: 008387-0 - MIEKO TERADA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0289	Prev VGBL		490,83	0290	PREV EMPRESA	245,42
0008	INTEG. DSR	6,83	292,37	0401	I. R. R. F.	27,50	1.762,97	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404	IRRF 13o SAL	27,50	1.674,21	0784	VA EMPRESA	113,49
0033	13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410	I N S S	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	10.180,55
0188	DIF DSR ADIC		479,26	0411	INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804	R.TR.13o SAL	9.857,80
0192	AD.NOT	71,23	1.219,19	0415	ADIANT. SAL.		479,26	0806	BAS.CAL.IRRF	9.572,11
0324	GRATIFICACAO		300,00	0424	DESC.PARC.13		3.869,35	0821	SAL.CT.INSS	5.531,31
0457	13o P2 INTH1	1,87	81,97	0425	DESC.AD.13o.		3.705,80	0823	BAS.INS.EMP	10.180,55
0460	13o P2 INTV1		1.886,10					0825	BASE 13o.EMP	9.857,80

0838	GFIP VAL.13o	608,44
0839	GFIP EMPREG.	1.216,88
0840	GFIP VAL.DEV	608,44
0841	TOTAL VENC.	20.038,35
0842	TOTAL DESCS.	13.199,30
0843	TOT. LIQUIDO	6.839,05
0844	BAS.CAL.FGTS	16.169,00
0845	FGTS DO MES	1.293,52
0847	GFIP SEM 13o	10.180,55
0848	GFIP 13o SAL	5.988,45
0849	GFIP INSS FL	10.180,55
0858	REND. RAIS	9.689,72
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	187,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
 SET: - SEC: -

REG: 008387-0 - MIEKO TERADA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0901 BAS.INS.FUN 10.180,55
 0902 BASE 13o.FUN 9.857,80
 Total Líquido: 6.839,05

Total de Vencimentos: 20.038,35 Total de Descontos: 13.199,30

REG: 017320-1 - TATIANE JULIA DOS SANTOS BRAGA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	7,50	57,23	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	7,50	57,99	0784 VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0410 I N S S	11,00	376,50	0801 REND.TRIBUT.	3.422,81
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	377,75	0804 R.TR.13o SAL	3.434,17
0082 AUX. CRECHE		212,16	0424 DESC.PARC.13		1.643,49	0806 BAS.CAL.IRRF	2.667,13
0460 13o P2 INTVL		11,36	0425 DESC.AD.13o.		1.354,94	0807 DED.DEPEND.	379,18

0809 DED.DEP.13o. 379,18
 0821 SAL.CT.INSS 3.422,81
 0823 BAS.INS.EMP 3.422,81
 0825 BASE 13o.EMP 3.434,17
 0838 GFIP VAL.13o 377,75
 0839 GFIP EMPREG. 754,25
 0840 GFIP VAL.DEV 376,50
 0841 TOTAL VENC. 7.069,14
 0842 TOTAL DESCS. 3.867,90
 0843 TOT. LIQUIDO 3.201,24
 0844 BAS.CAL.FGTS 5.213,49
 0845 FGTS DO MES 417,08
 0847 GFIP SEM 13o 3.422,81
 0848 GFIP 13o SAL 1.790,68
 0849 GFIP INSS FL 3.422,81
 0858 REND. RAIS 3.422,81
 0859 SAL. BASE 3.235,41
 0861 SAL.INDIRETO 187,40
 0901 BAS.INS.FUN 3.422,81
 0902 BASE 13o.FUN 3.434,17
 Total Líquido: 3.201,24

Total de Vencimentos: 7.069,14 Total de Descontos: 3.867,90

REG: 018412-1 - TEREZA DE SOUZA MACIEL GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	25,00	2.696,18	0401 I. R. R. F.	7,50	24,05	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,67	156,17	0404 IRRF 13o SAL	7,50	60,56	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	58,90	0801 REND.TRIBUT.	2.852,35
0041 FERIAS	5,00	570,47	0411 INSS 13o SAL	11,00	142,57	0804 R.TR.13o SAL	3.422,81
0048 1/3 FERIAS		190,16	0414 INSS FERIAS	11,00	83,67	0806 BAS.CAL.IRRF	2.224,68
0082 AUX. CRECHE		212,16	0423 ADIAN.FERIAS		676,96	0807 DED.DEPEND.	568,77
			0424 DESC.PARC.13		1.711,41	0809 DED.DEP.13o.	568,77
			0425 DESC.AD.13o.		1.508,27	0821 SAL.CT.INSS	1.296,13

0823 BAS.INS.EMP 3.612,98
 0825 BASE 13o.EMP 3.422,81
 0838 GFIP VAL.13o 142,57
 0839 GFIP EMPREG. 285,14
 0840 GFIP VAL.DEV 142,57
 0841 TOTAL VENC. 7.247,95
 0842 TOTAL DESCS. 4.266,39
 0843 TOT. LIQUIDO 2.981,56
 0844 BAS.CAL.FGTS 5.324,38
 0845 FGTS DO MES 425,95
 0847 GFIP SEM 13o 3.612,98
 0848 GFIP 13o SAL 1.711,40
 0849 GFIP INSS FL 3.612,98
 0858 REND. RAIS 3.612,98
 0859 SAL. BASE 3.235,41
 0861 SAL.INDIRETO 187,40
 0893 FGTS FERIAS 60,85
 0895 LIQ.FER.ANT. 3.215,63

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
 SET: - SEC: -

REG: 018412-1 - TEREZA DE SOUZA MACIEL GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

				0901 BAS.INS.FUN	3.612,98
				0902 BASE 13o.FUN	3.422,81
Total de Vencimentos:	7.247,95	Total de Descontos:	4.266,39	Total Líquido:	2.981,56

REG: 018474-9 - TOMOCO SAITO KOMATSU GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.594,08	0782 VR EMPRESA	195,00
0030 DIF DISSÍDIO		334,84	0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.061,80	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	14.903,58	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	20.475,49
0671 PL PART SEG	121,10	17.707,24	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	14.903,58
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0424 DESC.PARC.13		7.244,87	0806 BAS.CAL.IRRF	19.867,05
0673 DSR PART	32,00	374,40	0425 DESC.AD.13o.		3.988,47	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0823 BAS.INS.EMP	20.140,65
						0825 BASE 13o.EMP	14.903,58
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	35.379,07
						0842 TOTAL DESCS.	20.118,78
						0843 TOT. LIQUIDO	15.260,29
						0844 BAS.CAL.FGTS	27.799,36
						0845 FGTS DO MES	2.223,95
						0847 GFIP SEM 13o	20.140,65
						0848 GFIP 13o SAL	7.658,71
						0849 GFIP INSS FL	20.140,65
						0858 REND. RAIS	19.766,25
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0881 DISS.RETROAT	334,84
						0882 FGTS DIS.RET	26,79
						0901 BAS.INS.FUN	20.140,65
						0902 BASE 13o.FUN	14.903,58
Total de Vencimentos:	35.379,07	Total de Descontos:	20.118,78	Total Líquido:	15.260,29		

REG: 008338-3 - VIVIANE BATISTA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	164,39	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,37	96,55	0404 IRRF 13o SAL	15,00	146,26	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0410 I N S S	11,00	451,23	0801 REND.TRIBUT.	4.102,10
0033 13o SALARIO	12,00	3.422,81	0411 INSS 13o SAL	11,00	436,29	0804 R.TR.13o SAL	3.966,32
0188 DIF DSR ADIC		186,94	0415 ADIANT. SAL.		186,94	0806 BAS.CAL.IRRF	3.461,28
0192 AD.NOT	56,00	402,63	0424 DESC.PARC.13		1.680,30	0807 DED.DEPEND.	189,59
0460 13o P2 INTV1		543,51	0425 DESC.AD.13o.		1.703,47	0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0496 EMPR.FOPAG	9/24	877,79	0821 SAL.CT.INSS	4.102,10
			0504 ATRASO/SAIDA	,38	6,83	0823 BAS.INS.EMP	4.102,10
			0508 ODONTO	1,00	12,68	0825 BASE 13o.EMP	3.966,32
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0838 GFIP VAL.13o	436,29
						0839 GFIP EMPREG.	887,52
						0840 GFIP VAL.DEV	451,23
						0841 TOTAL VENC.	8.075,25
						0842 TOTAL DESCS.	5.678,86
						0843 TOT. LIQUIDO	2.396,39
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.388,12
						0845 FGTS DO MES	511,05
						0847 GFIP SEM 13o	4.102,10
						0848 GFIP 13o SAL	2.286,02
						0849 GFIP INSS FL	4.102,10
						0858 REND. RAIS	4.102,10
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	4.102,10
						0902 BASE 13o.FUN	3.966,32

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
 SET: - SEC: -

REG: 008338-3 - VIVIANE BATISTA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

Total de Vencimentos: 8.075,25 Total de Descontos: 5.678,86 Total Líquido: 2.396,39

REG: 012239-9 - ZAIRA PRADO DAUD GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	2.716,22	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	187,40	0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.278,09	0784 VA EMPRESA	113,49
0033 13o SALARIO	12,00	7.889,73	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	13.836,51
0082 AUX. CRECHE		189,67	0411 INSS 13o SAL	11,00	608,44	0804 R.TR.13o SAL	8.606,95
0108 13º. SAL COM		356,09	0424 DESC.PARC.13		4.063,87	0806 BAS.CAL.IRRF	13.038,48
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		2.656,55	0807 DED.DEPEND.	189,59
0457 13o P2 INTN1	1,80	71,01				0809 DED.DEP.13o.	189,59
0460 13o P2 INTV1		290,12				0821 SAL.CT.INSS	5.531,31
0709 GRAT INTERIN		5.646,78				0823 BAS.INS.EMP	13.836,51
						0825 BASE 13o.EMP	8.606,95
						0838 GFIP VAL.13o	608,44
						0839 GFIP EMPREG.	1.216,88
						0840 GFIP VAL.DEV	608,44
						0841 TOTAL VENC.	22.633,13
						0842 TOTAL DESCS.	11.931,61
						0843 TOT. LIQUIDO	10.701,52
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.379,59
						0845 FGTS DO MES	1.470,37
						0847 GFIP SEM 13o	14.192,60
						0848 GFIP 13o SAL	4.186,99
						0849 GFIP INSS FL	13.836,51
						0858 REND. RAIS	13.836,51
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	13.836,51
						0902 BASE 13o.FUN	8.606,95
Total de Vencimentos:		22.633,13	Total de Descontos:		11.931,61	Total Líquido:	10.701,52

TOTALS DA DEPTO 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal TRABALHADORES - 31

0001 SALARIO	589,00	92.508,24	22 0289 Prev VGBL		490,83	1 0290 PREV EMPRESA	245,42
0005 SAL. MATERN.	31,00	3.422,81	1 0401 I. R. R. F.	505,00	21.675,03	26 0780 VT EMPRESA	205,77
0008 INTEG. DSR	64,19	1.664,88	9 0402 IRRF FERIAS	15,00	197,58	1 0782 VR EMPRESA	4.710,00
0009 INSUF.SALAR.		1.992,22	1 0404 IRRF 13o SAL	492,50	17.977,88	26 0784 VA EMPRESA	3.177,72
0012 ADIC.INSAL.	534,01	5.003,59	29 0410 I N S S	298,00	11.294,28	28 0801 REND.TRIBUT.	171.144,30
0015 FALTAS ABON.	2,00	215,70	2 0411 INSS 13o SAL	296,00	11.299,56	28 0802 R.TR.FERIAS	4.563,75
0030 DIF DISSÍDIO		870,54	7 0414 INSS FERIAS	22,00	552,21	2 0804 R.TR.13o SAL	157.354,74
0033 13o SALARIO	305,00	146.862,29	30 0415 ADIANT. SAL.		2.153,73	9 0806 BAS.CAL.IRRF	155.106,37
0041 FERIAS	33,00	3.765,09	2 0423 ADIAN.FERIAS		4.270,34	2 0807 DED.DEPEND.	4.929,34
0048 1/3 FERIAS		1.255,04	2 0424 DESC.PARC.13		71.590,35	28 0808 DED.DEP.FER.	379,18
0082 AUX. CRECHE		2.381,94	10 0425 DESC.AD.13o.		56.579,15	31 0809 DED.DEP.13o.	4.929,34
0108 13º. SAL COM		356,09	1 0432 VALE TRANSP.	,26	367,15	3 0821 SAL.CT.INSS	108.588,95
0146 VT.MES ANT.		481,60	2 0438 INSS DISS RE		19,59	3 0823 BAS.INS.EMP	175.313,48
0172 DIF.VALE REF		510,00	2 0482 DESC.V.TRANS		316,00	1 0825 BASE 13o.EMP	157.354,74
0188 DIF DSR ADIC		2.153,73	9 0483 MEN SIN ENFE		20,00	1 0831 DED.SAL.MAT.	3.422,81
0192 AD.NOT	669,31	6.942,53	9 0496 EMPR.FOPAG		2.491,34	3 0838 GFIP VAL.13o	10.510,42
0324 GRATIFICACAO		2.100,00	7 0502 IND.ART. 480		1.327,63	1 0839 GFIP EMPREG.	23.146,05
0457 13o P2 INTN1	4,43	167,43	3 0504 ATRASO/SAIDA	4,75	119,52	5 0840 GFIP VAL.DEV	8.423,68
0460 13o P2 INTV1		9.968,93	17 0508 ODONTO	9,00	114,12	9 0841 TOTAL VENC.	339.024,04
0671 PL PART SEG	301,03	44.016,59	6 0525 DESC.VR ANT		330,00	1 0842 TOTAL DESCS.	205.594,74
0672 AD NOT PART	96,00	5.614,82	5 0530 AUX EDUC		125,00	1 0843 TOT. LIQUIDO	133.429,30
0673 DSR PART	96,00	1.123,20	5 0542 ODONTO DEPEN	4,00	50,72	3 0844 BAS.CAL.FGTS	261.077,87
0709 GRAT INTERIN		5.646,78	1 0630 CO-PART ASS		76,42	1 0845 FGTS DO MES	20.886,24
			0657 CONV FARMA		438,91	2 0847 GFIP SEM 13o	175.669,57
			0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	1 0848 GFIP 13o SAL	85.408,30
			0772 MELHOR Dep	3,00	1.288,05	1 0849 GFIP INSS FL	175.313,48
						0858 REND. RAIS	173.699,45
						0859 SAL. BASE	109.922,51

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
DIR: -	DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal	
SET: -	SEC: -	
		0860 13oSAL.MATER 789,14
		0861 SAL.INDIRETO 5.829,40
		0881 DISS.RETROAT 870,54
		0882 FGTS DIS.RET 69,66
		0893 FGTS FERIAS 401,61
		0895 LIQ.FER.ANT. 3.215,63
		0896 LIQ.FER.SEG. 270,78
		0901 BAS.INS.FUN 175.313,48
		0902 BASE 13o.FUN 157.354,74
Total de Vencimentos: 339.024,04	Total de Descontos: 205.594,74	Total Líquido: 133.429,30

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		
TOTAIS DA EMPRESA		TRABALHADORES - 767				
0001 SALARIO	14350,00	2.310.275,71	524 0288 Prev PGBL	8.642,90	18 0071 FGTS RESCIS.	875,51
0004 SAL. FAMILIA	2,00	62,14	1 0289 Prev VGBL	2.189,33	3 0072 FGTS 40% QU.	1.568,41
0005 SAL. MATERN.	314,00	58.986,45	11 0296 Aco Des INSS	350,88	1 0290 PREV EMPRESA	4.265,94
0008 INTEG. DSR	1446,18	39.391,86	229 0371 CONTRIB VOLU	45,00	5 0780 VT EMPRESA	5.855,57
0009 INSUF. SALAR.		28.209,73	17 0401 I. R. R. F.	14337,50	689 0782 VR EMPRESA	129.646,98
0012 ADIC.INSAL.	13257,39	124.221,27	708 0402 IRRF FERIAS	725,00	31 0784 VA EMPRESA	85.230,99
0015 FALTAS ABON.	113,00	18.501,51	26 0404 IRRF 13o SAL	13682,50	662 0785 CESTA A	93,99
0030 DIF DISSÍDIO		57.705,40	192 0406 IRRF S.RESC.	52,50	3 0786 CESTA B	375,96
0033 13o SALARIO	7981,00	4.954.083,99	755 0408 IRRF 13o RES	7,50	1 0801 REND.TRIBUT.	5.716.413,82
0039 FER.AV.PREV.	2,00	725,79	3 0410 I N S S	7587,00	701 0802 R.TR.FERIAS	220.555,67
0041 FERIAS	1032,00	188.779,47	74 0411 INSS 13o SAL	7544,00	710 0803 R.TRIB.S/FER	330,61
0044 ABON.PEC.FER	30,00	8.283,02	3 0413 INSS 13o RES	50,00	6 0804 R.TR.13o SAL	5.243.591,15
0046 DIF.FERIAS		991,75	17 0414 INSS FERIAS	811,00	74 0806 BAS.CAL.IRRF	5.280.940,16
0048 1/3 FERIAS		69.357,10	74 0415 ADIANT. SAL.		210 0807 DED.DEPEND.	121.716,78
0052 INT.HORAS 1	11,20	227,59	6 0421 INT.FALTAS	10,00	6 0808 DED.TRIB.FER.	6.825,24
0055 INT.VALOR 1		19.063,88	48 0423 ADIAN.FERIAS		74 0809 DED.DEP.13o.	118.872,93
0061 AVISO PREVIO	60,00	6.528,74	3 0424 DESC.PARC.13	2.472.024,67	738 0818 TRIB.13o.RES	4.844,58
0063 FERIAS PROP	20,00	7.171,07	7 0425 DESC.AD.13o.	1.694.970,78	741 0819 DED.SAL.MAT.	179,02
0065 FER.INDENIZ.	1,00	8.096,11	2 0427 LIQ.RESCISAO		6 0821 SAL.CT.INSS	3.054.632,91
0066 1/3 FER.IND.	199,98	5.365,17	7 0428 INSUF.ANTER.		16 0823 BAS.INS.EMP	5.928.780,41
0067 13oSAL.PROP	14,00	3.770,60	4 0432 VALE TRANSP.	9,03	62 0825 BASE 13o.EMP	5.243.591,15
0068 13oSAL.A.PR.	2,00	577,22	3 0438 INSS DISS RE		32 0827 C.B.PREV.13o	860,57
0073 1/3 ABO.FER.		2.761,01	3 0441 PENSÃO ALIM.		1 0829 S.CT.INSS 13	4.843,26
0075 DIF.1/3 FER.		330,61	17 0442 P.AL.13o SAL		1 0831 DED.SAL.MAT.	58.986,45
0076 DIF.INT.HR		0,50	2 0482 DESC.V.TRANS		2 0837 13oSAL.MATER	1.178,84
0080 DEV.INS.FER.		410,87	3 0483 MEN SIN ENFE		5 0838 GFIP VAL.13o	275.372,00
0082 AUX. CRECHE		26.599,84	126 0496 EMPR.FOPAG		85 0839 GFIP EMPREG.	651.475,65
0093 DEV.DESC.IND		3.216,72	1 0500 A.PREV.D.R.	30,00	1 0840 GFIP VAL.DEV	274.403,05
0096 H.EXTRA 90%	44,72	2.157,22	7 0502 IND.ART. 480		4 0841 TOTAL VENC.	11.352.947,91
0108 13°. SAL COM		33.242,72	52 0504 ATRASSO/SAIDA	171,06	105 0842 TOTAL DESCS.	7.051.082,13
0115 H.EXTRA 100%	12,00	414,28	2 0508 ODONTO	214,00	213 0843 TOT. LIQUIDO	4.301.865,78
0146 VT.MES ANT.		1.244,16	6 0512 DESC.MULTA T		1 0844 BAS.CAL.FGTS	8.713.421,42
0172 DIF.VALE REF		1.910,00	13 0525 DESC.VR ANT		5 0844 B.C.FGTS APR	5.269,07
0181 DIF DSR ANT.		82,80	2 0530 AUX EDUC		14 0845 FGTS DO MES	696.198,14
0188 DIF DSR ADIC		46.502,74	204 0531 ADC NOT ANT		1 0845 FGTS MES APR	105,39
0192 AD.NOT	15599,18	167.250,46	233 0542 ODONTO DEPEN	218,00	128 0847 GFIP SEM 13o	5.962.517,50
0201 DIF.SALARIAL		528,60	3 0630 CO-PART ASS		27 0848 GFIP 13o SAL	2.745.228,96
0269 DEV CONT ASS		160,84	1 0657 CONV FARMA		71 0849 GFIP INSS FL	5.928.842,55
0324 GRATIFICACAO		43.770,00	157 0765 PRIMORDIAL T	18,00	18 0850 GFIP INSS 13	5.703,83
0336 ADTO SALARIO		10.000,00	1 0766 PRIMORDIAL D	10,00	6 0858 REND. RAIS	5.870.407,42
0341 DIF DIS.S/EN		233,89	1 0767 FUND ENF T	21,00	21 0859 SAL. BASE	2.646.444,54
0366 DIF TOTAL PL		5.510,77	3 0768 FUND ENF D	9,00	4 0860 13oSAL.MATER	41.473,17
0399 VALE TRANSP.	,27	1.042,30	3 0769 FUND APT T	20,00	20 0861 SAL.INDIRETO	137.759,00
0457 13o P2 INTN1	124,37	2.931,99	35 0771 MELHOR Tit	25,00	25 0873 C.S.MULTA R.	392,11
0460 13o P2 INTV1		254.163,23	401 0772 MELHOR Dep	19,00	11 0880 INSS NEG.13o	42,45
0466 AVP-INT-VAL1		398,06	2 0774 FUND APT DEP	7,00	5 0881 DISS.RETROAT	57.705,40
0472 FER-INT-VAL1		828,36			0882 FGTS DIS.RET	4.616,48
0478 13o-INT-VAL1		482,78			0893 FGTS FERIAS	22.267,90
0514 REEMB.FALTAS		604,19			0895 LIQ.FER.ANT.	271.875,73
0671 PL PART SEG	16672,19	2.437.807,62	205		0896 LIQ.FER.SEG.	15.705,60
0672 AD NOT PART	4768,00	278.870,12	149		0901 BAS.INS.FUN	5.928.780,41
0673 DSR PART	4768,00	55.785,60	149		0902 BASE 13o.FUN	5.249.252,53
0693 GRAT IMPLANT		600,00	1			
0708 GRATIFIC VAR		50.000,00	89			
0709 GRAT INTERIN		12.730,06	2			
Total de Vencimentos:		11.352.947,91	Total de Descontos:	7.051.082,13	Total Líquido:	4.301.865,78

EMPRESA	REGISTRO	NOME	CARGO	ADM. DATA	LUNIDADE	BRUTO	DESCONTO	LIQUIDO	BANCO
059	4	CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA	GERENTE TECNICO DE PROGRAMAS	10/04/2002	Coordenação Parto Seguro	45.307,12	39.562,16	5.744,96	BANCO BRADESCO S/A
059	690	VALERIA KELLY VIEIRA	SUPERVISOR TR ASSISTENCIAL	03/11/2003	Coordenação Parto Seguro	23.901,10	17.404,90	6.496,20	BANCO BRADESCO S/A
059	2400	ALCYR TSUGUYASHI HAMASSAKI	MEDICO ESPECIALISTA NEOMATOLOGISTA	01/08/2006	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	43.407,42	25.593,59	17.813,83	BANCO BRADESCO S/A
059	2646	MARCO ANTONIO PASCHOAL	MEDICO ESPECIALISTA NEOMATOLOGISTA	01/09/2006	HM-Professor Mario Degni	16.732,14	10.022,56	6.709,58	BANCO BRADESCO S/A
059	2686	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE	COORDENADOR GERAL	21/09/2006	Coordenação Parto Seguro	41.801,61	27.897,42	13.904,19	BANCO BRADESCO S/A
059	3209	SILVANA CRISTINA MORETTO	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	21/05/2007	Coordenação Administrativa	10.111,57	6.644,05	3.467,52	BANCO BRADESCO S/A
059	3482	ISABEL CRISTINA PEREIRA MATOS	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	10/11/2007	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	22.876,01	17.605,33	5.270,68	BANCO BRADESCO S/A
059	4380	PATRICIA APARECIDA FORNAZARI	ENFERMEIRO DO TRABALHO PLENO	05/08/2008	Coordenação Administrativa	19.109,80	13.144,04	5.965,76	BANCO BRADESCO S/A
059	4502	PATRICIA SANTOS GOMES BARBOSA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO PLENO	15/09/2008	Coordenação Administrativa	7.891,32	5.111,23	2.780,09	BANCO BRADESCO S/A
059	5386	CARMEN LUCIA MOLICA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/07/2009	HM-Dr Ignácio P. de Gouveia	16.652,20	10.294,51	6.357,69	BANCO BRADESCO S/A
059	5958	ANGELICA APARECIDA FIDELIS DA COSTA	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	03/02/2010	Coordenação Administrativa	7.373,27	4.537,94	2.835,33	BANCO BRADESCO S/A
059	6379	RODRIGO AUGUSTO FERNANDES ESTEVAO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2010	HM - Dr. José Soares Hungria	12.420,84	5.046,67	7.374,17	BANCO BRADESCO S/A
059	6409	JULIO CESAR ARENA	MEDICO ESPECIALISTA NEOMATOLOGISTA	01/03/2008	HM - Dr. José Soares Hungria	35.009,74	18.509,47	16.500,27	BANCO BRADESCO S/A
059	7796	ANDRESSA DE HOLANDA SALES	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	04/04/2011	Coordenação Administrativa	10.806,79	6.793,30	4.013,49	BANCO BRADESCO S/A
059	8128	DANIELE PEREIRA SOARES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	08/08/2011	Coordenação Parto Seguro	7.060,72	7.014,85	45,87	BANCO BRADESCO S/A
059	8162	KEILA BARRÓS BRAGA STANGE	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	Coordenação Parto Seguro	33.117,97	32.361,92	756,05	BANCO BRADESCO S/A
059	8166	MAISE AUGUST DE FARIA MARTINS	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	Coordenação Parto Seguro	23.106,40	14.923,83	8.182,57	BANCO BRADESCO S/A
059	8166	GEISELE APARECIDA CLARO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	HM - Vila Nova Cachoeirinha	29.422,93	26.955,43	2.467,50	BANCO BRADESCO S/A
059	8235	DALLIA VIEIRA DE ALMEIDA	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	HM - Prof. Waldomiro de Paula	1.081,54	1.081,54	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	8237	ADRIANA CRISTINA LERINDA DOS SANTOS	ENFERMEIRA OBSTETRA TRINEE	03/10/2011	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	11.400,82	6.676,67	4.724,15	BANCO BRADESCO S/A
059	8237	LUCIANA DUARTE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM - Tide Setubal	8.321,84	4.843,73	3.478,11	BANCO BRADESCO S/A
059	8241	ADRIANA APARECIDA GRIZZOTTI DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	8.428,01	4.937,62	3.490,39	BANCO BRADESCO S/A
059	8248	ANDRESSA FERNANDES MALTEZI CAVALINI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM - Tide Setubal	8.653,77	5.034,95	3.618,82	BANCO BRADESCO S/A
059	8250	LUCIANA DE OLIVEIRA LADEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM - Dr. José Soares Hungria	14.838,03	14.838,03	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	8251	RAQUEL PEREIRA FERNANDES GUIMARAES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	8.494,61	4.876,53	3.618,08	BANCO BRADESCO S/A
059	8253	RENATA DO PRADO SIMAO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM - Dr. José Soares Hungria	8.414,96	5.112,04	3.302,92	BANCO BRADESCO S/A
059	8255	ANTONIA BORGES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	8.169,94	4.797,53	3.372,41	BANCO BRADESCO S/A
059	8272	ANNETTE TINAGERO GARCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM - Dr. José Soares Hungria	16.354,46	9.990,59	6.363,87	BANCO BRADESCO S/A
059	8276	YVIANE SILVEIRA DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.238,13	4.632,33	3.605,80	BANCO BRADESCO S/A
059	8280	MARIA LUCIA TAVARES GUEDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM - Dr. José Soares Hungria	6.845,62	3.876,83	2.968,79	BANCO BRADESCO S/A
059	8281	EDNA ASSUNÇAO SILVA REIS	ENFERMEIRA OBSTETRA TRINEE	03/10/2011	HM - Tide Setubal	12.518,69	7.797,67	4.721,02	BANCO BRADESCO S/A
059	8283	ESTER CANDIDA SIMAO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM - Dr. José Soares Hungria	8.195,79	5.773,57	2.422,22	BANCO BRADESCO S/A
059	8290	DANUTA FELICIO DA SILVA CAMPI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	16.544,13	9.936,53	6.607,60	BANCO BRADESCO S/A
059	8292	DEBORA IZILDA MENDES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM - Dr. José Soares Hungria	6.856,65	4.164,42	2.692,23	BANCO BRADESCO S/A
059	8296	CARLA MARIA BECK DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.361,29	4.979,59	3.381,70	BANCO BRADESCO S/A
059	8297	JULIANA PERPETUA DA SILVA LANZONI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM - Tide Setubal	7.910,49	7.707,41	203,08	BANCO BRADESCO S/A
059	8298	KATIA REGINA MOTODA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM - Vila Nova Cachoeirinha	16.458,00	9.871,76	6.586,24	BANCO BRADESCO S/A
059	8302	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM - Dr. José Soares Hungria	16.207,56	9.817,45	6.390,10	BANCO BRADESCO S/A
059	8305	MARIA CECILIA PEDROSO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	5.422,72	2.471,68	2.951,04	BANCO BRADESCO S/A
059	8315	ALESSANDRA NASCIMENTO CRUZ MOREIRA	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	Coordenação Parto Seguro	23.140,79	15.730,92	7.409,87	BANCO BRADESCO S/A
059	8317	MICHELE CARREIRA MARCELINO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	22.280,85	14.039,36	8.241,49	BANCO BRADESCO S/A
059	8318	CLEIDE REGINA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.064,13	4.892,40	3.171,73	BANCO BRADESCO S/A
059	8322	ANA PAULA DOS SANTOS FERNANDES DIAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Dr Ignácio P. de Gouveia	20.008,29	12.487,46	7.520,83	BANCO BRADESCO S/A
059	8329	ELAINE CRISTINA DE LILA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM - Tide Setubal	8.422,52	6.586,13	1.836,39	BANCO BRADESCO S/A
059	8331	SANDRA DA SILVA DIAS MACEDO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	6.845,62	3.873,02	2.972,60	BANCO BRADESCO S/A
059	8334	BARBARA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM - Prof. Waldomiro de Paula	10.316,17	9.711,32	604,85	BANCO BRADESCO S/A
059	8338	VIVIANE BATISTA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	Hosp. do Serv Public Municipal	8.075,75	5.678,86	2.396,89	BANCO BRADESCO S/A
059	8340	ELIANE MIKI DE HOLANDA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM - Dr. José Soares Hungria	20.187,40	12.822,05	7.365,35	BANCO BRADESCO S/A
059	8378	TANIA PEROLINA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM - Dr. José Soares Hungria	8.475,99	5.158,90	3.317,09	BANCO BRADESCO S/A
059	8382	EDNA PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.163,67	6.712,23	1.451,44	BANCO BRADESCO S/A
059	8386	SHEYLA TATIANA MACEDO ROBEI BOZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Dr Ignácio P. de Gouveia	16.570,11	9.977,09	6.593,02	BANCO BRADESCO S/A
059	8387	MIEKO TERADA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	Hosp. do Serv Public Municipal	20.038,35	13.199,30	6.839,05	BANCO BRADESCO S/A
059	8390	CAROLINA CARAM DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	20.164,78	12.448,07	7.716,71	BANCO BRADESCO S/A
059	8391	BEATRIZ PEREIRA FERNANDES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM - Dr. José Soares Hungria	16.529,81	10.978,50	5.551,31	BANCO BRADESCO S/A
059	8395	ANGELA CASSILDA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	20.145,34	12.662,15	7.483,19	BANCO BRADESCO S/A
059	8396	HELLEN CRISTINA ALVES FREITAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	16.607,31	10.390,14	6.217,17	BANCO BRADESCO S/A
059	8397	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM - Dr. José Soares Hungria	16.361,48	9.690,77	6.670,71	BANCO BRADESCO S/A
059	8398	ADRIANA ROSI DE RICA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	20.361,88	14.960,68	5.401,20	BANCO BRADESCO S/A
059	8401	MARLY CUSTODIA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM - Prof. Waldomiro de Paula	19.306,83	12.163,33	7.143,50	BANCO BRADESCO S/A
059	8407	CASSIANA ENDO MARCOLINO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Dr Ignácio P. de Gouveia	19.937,77	12.358,25	7.579,52	BANCO BRADESCO S/A
059	8411	MIKAELLI ARANHA ALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	16.439,26	10.073,46	6.365,80	BANCO BRADESCO S/A
059	8412	TERESA BLANCA PANIAGUA DE OLIVOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	16.354,46	9.988,66	6.365,80	BANCO BRADESCO S/A
059	8414	LVGIA BARILI CREPANI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM - Tide Setubal	19.099,77	18.442,72	657,05	BANCO BRADESCO S/A
059	8416	DANIELA PEREIRA AFFONSO LEITE	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	20.343,13	14.404,09	5.939,04	BANCO BRADESCO S/A
059	8418	IRACEMA FREIRE MULLANTINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	3.345,06	3.345,06	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	8422	CAROLINE DA SILVA MELO S SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	3.089,35	3.089,35	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	8427	DOMINARA DIAS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.242,73	5.164,02	3.078,71	BANCO BRADESCO S/A
059	8425	TATIANA SAVURI ISHIKAWA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	20.356,89	12.879,35	7.477,54	BANCO BRADESCO S/A
059	8436	INGRID ALVES REIS NEVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	8.060,16	8.060,16	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	8437	ROSIMEIRE DA SILVA CRISCIUOLO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	22.470,52	13.981,32	8.489,20	BANCO BRADESCO S/A
059	8440	KARINA DIAS DELGADO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Dr Ignácio P. de Gouveia	17.023,79	11.305,63	5.718,16	BANCO BRADESCO S/A
059	8441	ANDREA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	Hosp. do Serv Public Municipal	19.756,38	12.034,70	7.721,68	BANCO BRADESCO S/A
059	8442	ELIENE NUNES DA COSTA E NASCIMENTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	19.851,40	12.539,81	7.311,59	BANCO BRADESCO S/A
059	8445	NELY APARECIDA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	6.845,62	3.901,46	2.944,16	BANCO BRADESCO S/A
059	8454	SIMONE SOARES LOZANO CESARETTI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	8.519,39	5.033,26	3.486,13	BANCO BRADESCO S/A
059	8460	MARIA CRISTINA COUTINHO LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	6.845,62	3.898,38	2.947,24	BANCO BRADESCO S/A
059	8462	JOVIANE REBEIRA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	HM - Dr. José Soares Hungria	8.556,48	5.043,12	3.513,36	BANCO BRADESCO S/A
059	8463	JOYCE DE SOUZA OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	19.915,57	14.011,18	5.904,39	BANCO BRADESCO S/A
059	8464	ELIANA FERREIRA DOS REIS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	19.703,19	14.507,07	5.196,12	BANCO BRADESCO S/A
059	8465	EVA GOMES DA SILVA GONCALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	15.605,31	9.268,06	6.337,25	BANCO BRADESCO S/A
059	8467	SUE ELLEN SANTOS PEDROSO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	HM - Dr. José Soares Hungria	22.470,52	14.380,54	8.089,98	BANCO BRADESCO S/A
059	8468	DENISE TSUCHIYA BRANDINE	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	16.475,91	10.110,11	6.365,80	BANCO BRADESCO S/A
059	8469	GISLEINE SAYURI KIYOTA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	20.480,97	12.973,78	7.507,19	BANCO BRADESCO S/A
059	8474	VANESSA FERNANDES DAMASCENO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	16.550,19	10.802,54	5.747,65	BANCO BRADESCO S/A
059	8475	KARLA VERUSCA SOUSA LIMA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	HM-Professor Mario Degni	16.354,46	10.001,34	6.353,12	BANCO BRADESCO S/A
059	8478	TEREZINHA SOUZA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	10/10/2011	HM				

059	8716	ELZA DOS SANTOS SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/11/2011	HM - Tíde Setúbal	6.845,62	3.901,46	2.944,16	BANCO BRADESCO S/A
059	8719	LUCIANA DO NASCIMENTO BASTOS CONCEICAO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/11/2011	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	8.172,72	4.542,86	3.629,86	BANCO BRADESCO S/A
059	8722	ARLINDA ROSA BEZERRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/11/2011	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	6.845,62	3.914,14	2.931,48	BANCO BRADESCO S/A
059	8725	ROSEMEIRE MARTINS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/11/2011	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	2.617,83	0,00	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	8731	REGINA CARVALHO DIAS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	28/11/2011	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	8.359,35	5.625,90	2.733,45	BANCO BRADESCO S/A
059	8736	ELAINE DOS SANTOS PINTO SARDINHA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	29/11/2011	HM - Tíde Setúbal	6.866,88	3.894,28	2.972,60	BANCO BRADESCO S/A
059	8767	VANESSA LOPES RIBEIRO PEREIRA JANUARIO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/12/2011	HM - Tíde Setúbal	20.350,10	12.594,19	7.755,91	BANCO BRADESCO S/A
059	8770	RUTE LETTE DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/12/2011	HM - Tíde Setúbal	6.944,86	4.082,37	2.862,49	BANCO BRADESCO S/A
059	8790	MARIA LUCIA DE CARVALHO SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/11/2011	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	6.921,62	3.891,61	2.891,81	BANCO BRADESCO S/A
059	8794	ANA LUCIA MATTIAZZO DE ANGELI	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	18/11/2011	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	26.027,93	14.395,63	11.632,30	BANCO BRADESCO S/A
059	8796	DALIA SANTOS DA COSTA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/12/2011	HM- Professor Mario Degni	8.395,95	5.011,66	3.884,29	BANCO BRADESCO S/A
059	8804	ELIANE GOMES DA COSTA ALVES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/12/2011	HM- Professor Mario Degni	7.057,78	3.901,46	3.156,32	BANCO BRADESCO S/A
059	8805	ADRIANE DARC VIOLIN NICOLAU	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/12/2011	HM - Tíde Setúbal	7.057,78	4.805,26	2.252,52	BANCO BRADESCO S/A
059	8813	REJANE CARLA OLIVEIRA DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	HM - Dr. José Soares Hungria	7.057,78	3.876,42	3.181,36	BANCO BRADESCO S/A
059	8825	FABIANA BANDEIRA DE MELO DISSEI	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/12/2011	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	20.590,56	12.732,88	7.857,68	BANCO BRADESCO S/A
059	8830	ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS GUEDES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	HM - Prof. Waldomiro de Paula	6.845,62	3.903,91	2.941,71	BANCO BRADESCO S/A
059	8831	NAIARA VALLE SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.547,42	5.174,48	3.372,94	BANCO BRADESCO S/A
059	8835	IVONE MENDONÇA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/01/2012	HM - Dr. José Soares Hungria	8.140,52	4.950,37	3.190,15	BANCO BRADESCO S/A
059	8839	ERIQUE DA SILVEIRA MIGUEL CHEDICK	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/01/2012	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	30.134,93	16.477,59	13.657,34	BANCO BRADESCO S/A
059	8882	MARIA SUZETE TOLOZO COSTA	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/01/2012	HM - Tíde Setúbal	58.974,57	36.173,32	22.801,25	BANCO BRADESCO S/A
059	8913	SAMANTHA ALVES DE FARIAS	ENCARREGADO DE GESTÃO PL	23/01/2012	Coordenação Administrativa	13.187,59	9.203,57	3.984,02	BANCO BRADESCO S/A
059	8914	CELIA REGINA CASSIANO DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/01/2012	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	6.845,62	3.856,54	2.989,08	BANCO BRADESCO S/A
059	8918	ALEXSANDRA LEITE SANTOS DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/01/2012	HM- Professor Mario Degni	3.146,81	3.146,81	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	8926	MARILENE SANTOS DA COSTA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	26/01/2012	Hosp. do Serv Public Municipal	8.368,95	4.998,97	3.369,98	BANCO BRADESCO S/A
059	8936	FERNANDA CALINE DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	27/01/2012	Hosp. do Serv Public Municipal	6.688,92	6.059,56	2.629,36	BANCO BRADESCO S/A
059	8937	ELAINE RIBEIRO FIGUEIREDO MARTINS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	30/01/2012	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.347,03	4.934,84	3.412,19	BANCO BRADESCO S/A
059	8938	EDNEIA LIMA DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	31/01/2012	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	6.845,62	4.780,96	2.064,66	BANCO BRADESCO S/A
059	8944	SILVANIA TAVARES SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	31/01/2012	Coordenação Administrativa	9.541,99	7.917,29	1.624,70	BANCO BRADESCO S/A
059	8947	SISILANE FERREIRA DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	30/01/2012	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	8.460,08	5.823,11	2.636,97	BANCO BRADESCO S/A
059	8952	ROSELAINE CORTEZ DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2012	HM - Prof. Waldomiro de Paula	17.585,62	11.062,77	6.522,85	BANCO BRADESCO S/A
059	9007	MAYRA RIBEIRO DAMASCENO	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/02/2012	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	38.738,89	24.333,61	14.405,28	BANCO BRADESCO S/A
059	9045	ANDREA LOPES GOUVEIA	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/02/2012	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	26.832,38	16.033,02	10.799,36	BANCO BRADESCO S/A
059	9062	SANDRA MARIA PEREIRA BARBOSA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/02/2012	HM - Prof. Waldomiro de Paula	7.049,32	4.735,45	2.313,87	BANCO BRADESCO S/A
059	9091	ELAINE DA FONSECA GOMES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2012	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.264,27	4.554,78	3.709,49	BANCO BRADESCO S/A
059	9092	DEBORA LIMA DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/03/2012	HM - Prof. Waldomiro de Paula	7.393,68	3.879,73	3.513,95	BANCO BRADESCO S/A
059	9093	ELISABETE DE FATIMA FERREIRA OLIVEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2012	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.409,70	4.940,06	3.469,64	BANCO BRADESCO S/A
059	9102	MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/03/2012	HM- Professor Mario Degni	7.055,71	4.550,50	2.505,21	BANCO BRADESCO S/A
059	9110	CRISTINA APARECIDA MARINHO CAMPOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	12/03/2012	HM- Professor Mario Degni	5.242,74	3.477,83	1.764,91	BANCO BRADESCO S/A
059	9181	ANTONIA LISA DE BRITO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/03/2012	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	8.023,99	5.812,33	3.007,66	BANCO BRADESCO S/A
059	9183	GEORGIANA NOGUEIRA LEAL CIVIADI DA CUNHA	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/03/2012	HM - Dr. José Soares Hungria	30.487,11	21.239,25	9.247,86	BANCO BRADESCO S/A
059	9186	ELINICE DUTRA DE SANTANA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/03/2012	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	20.010,23	12.378,03	7.632,20	BANCO BRADESCO S/A
059	9187	ANA LUCIA DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/03/2012	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	16.824,00	11.333,55	5.490,45	BANCO BRADESCO S/A
059	9196	MARLUCIA GIL DE SOUSA LOUZADA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/03/2012	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.516,77	5.474,68	3.042,09	BANCO BRADESCO S/A
059	9200	IGOR ZANATA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2012	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	20.009,92	13.702,28	6.307,64	BANCO BRADESCO S/A
059	9202	KARINA DE ALMEIDA SIQUEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2012	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	16.812,44	11.336,08	5.476,36	BANCO BRADESCO S/A
059	9240	JACKELINE NOVAS DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	02/04/2012	Coordenação Administrativa	6.227,14	4.347,15	1.879,99	BANCO BRADESCO S/A
059	9255	RANDAO VIVIANA CARCAMAN TORO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/04/2012	HM - Vila Nova Cachoeirinha	24.251,88	23.029,38	1.222,50	BANCO BRADESCO S/A
059	9304	ARNALDO LUIZ GALVAO JUNIOR	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	08/04/2012	Coordenação Administrativa	10.045,29	6.557,35	3.487,74	BANCO BRADESCO S/A
059	9305	MIDGLEY GONZALEZ	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	07/04/2012	HM - Dr. José Soares Hungria	12.982,23	6.919,05	6.084,18	BANCO BRADESCO S/A
059	9313	ROSIMEIRE ALVES DE ANDRADE BORGES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/04/2012	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.178,35	4.520,34	3.658,01	BANCO BRADESCO S/A
059	9318	PAULO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNQUEIRA	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/04/2012	HM - Tíde Setúbal	31.623,78	22.343,19	9.280,59	BANCO BRADESCO S/A
059	9325	NATHALIE ISABEL MOREIRA	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2012	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	28.044,05	16.487,24	11.556,81	BANCO BRADESCO S/A
059	9327	MARIA ISABEL MOUTINHO SOLANGE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/04/2012	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	8.650,03	4.918,30	3.731,73	BANCO BRADESCO S/A
059	9334	ALEXANDRE WAN HOW TSAI	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	64.023,03	40.710,95	23.318,08	BANCO BRADESCO S/A
059	9352	RUY CARLOS POLLASTRINI PISTELLI	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	HM - Tíde Setúbal	42.132,14	26.001,62	16.330,52	BANCO BRADESCO S/A
059	9357	MARCIA TAPIGLIANI BAPTISTA	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/05/2012	HM - Tíde Setúbal	27.519,40	22.716,13	4.803,27	BANCO BRADESCO S/A
059	9358	ADRIANA SILVA CARVALHO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/04/2012	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	7.353,76	4.406,52	2.947,24	BANCO BRADESCO S/A
059	9360	ANTONIO MORAES FILHO	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/05/2012	HM - Tíde Setúbal	31.623,80	19.028,10	12.638,60	BANCO BRADESCO S/A
059	9362	FATIMA CASSIA DE SOUZA CABRAL	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2012	HM - Dr. José Soares Hungria	33.136,97	18.080,22	15.056,75	BANCO BRADESCO S/A
059	9368	VICTOR HUGO TEJERINA ZAMBARRA	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2012	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	20.721,72	10.288,02	10.433,70	BANCO BRADESCO S/A
059	9372	HELOISA HELENA SOARES FERREIRA	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/05/2012	HM - Prof. Waldomiro de Paula	7.245,38	3.617,31	3.628,07	BANCO BRADESCO S/A
059	9374	ANA DE FATIMA DIAS	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	41.255,66	28.481,62	12.774,04	BANCO BRADESCO S/A
059	9375	DEBORA CRISTINA BALDACIN	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/04/2012	HM - Dr. José Soares Hungria	6.753,01	3.386,01	3.367,00	BANCO BRADESCO S/A
059	9380	DOMINIQUE DOS REIS KESSER	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/04/2012	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	30.874,65	28.744,46	2.600,19	BANCO BRADESCO S/A
059	9433	NATALIA ALCANTARA TEIXEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/04/2012	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	6.845,62	4.038,30	2.807,32	BANCO BRADESCO S/A
059	9437	LUIZ MARCIO DOMINGUES ARANHA FILHO	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/04/2012	HM - Dr. José Soares Hungria	21.478,84	11.952,08	9.526,76	BANCO BRADESCO S/A
059	9468	ELSILVANE FERREINDES	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	HM - Tíde Setúbal	34.150,24	21.900,25	12.250,29	BANCO BRADESCO S/A
059	9493	JORGES NEZI OLIVEIRA	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/05/2012	HM - Tíde Setúbal	28.773,98	17.403,47	11.372,74	BANCO BRADESCO S/A
059	9572	SILMARA MACERA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	05/05/2012	HM - Dr. José Soares Hungria	19.494,60	13.867,61	5.626,99	BANCO BRADESCO S/A
059	9574	SILVANA KELBERMAN CASTRONOVO	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/05/2012	HM - Dr. José Soares Hungria	43.879,22	25.231,64	18.647,58	BANCO BRADESCO S/A
059	9597	HELOISA PICCOLO DE M MAGHDAM	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	26.872,54	15.915,21	10.957,33	BANCO BRADESCO S/A
059	9598	KARLA REGINA FARAH MASTOROSA AMATO	MÉDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	HM - Dr. José Soares Hungria	56.454,75	35.954,52	20.500,23	BANCO BRADESCO S/A
059	9661	SIMONE CRISTINA DA SILVA MARGHERI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/05/2012	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	16.354,46	10.697,87	5.656,59	BANCO BRADESCO S/A
059	9676	ELAINE MARI KNAPICK	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/05/2012	HM - Tíde Setúbal	62.425,83	36.872,10	25.553,73	BANCO BRADESCO S/A
059	9810	JORGE LUI CASTRO BAILETA	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/05/2012	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	26.252,35	15.230,21	13.722,14	BANCO BRADESCO S/A
059	9811	VANDA ZABEL VIEIRA MARRAMALDO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/05/2012	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	6.275,15	3.159,69	3.119,46	BANCO BRADESCO S/A
059	9851	SERGIO ROBERTO DOS SANTOS SALOMAO	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/05/2012	HM - Prof. Waldomiro de Paula	13.945,29	9.546,98	3.701,25	BANCO BRADESCO S/A
059	9869	ELISA APARECIDA FARANTE GIANGIARDI	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	21/05/2012	HM - Tíde Setúbal	28.773,98	17.403,47	11.372,74	BANCO BRADESCO S/A
059	9964	THERESA ROCHA DE ANDRADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	04/06/2012	Coordenação Parto Seguro	6.070,36	4.060,01	2.010,35	BANCO BRADESCO S/A
059	9967	SANDRA FERREIRA SILVA DE ALMEIDA	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	04/06/2012	Coordenação Parto Seguro	23.089,20	15.761,01	7.328,19	BANCO BRADESCO S/A
059	9971	MONICA CRISTINA FRANK DE PINHO	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/06/2012	HM - Tíde Setúbal	44.253,03	28.251,45	16.001,58	BANCO BRADESCO S/A
059	10004	CELIA MARIA RODRIGUES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2012	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	7.035,79	4.736,14	2.299,65	BANCO BRADESCO S/A
059	10027	CINTIA KELMER MENDES CARNEIRO	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/06/2012	HM - Tíde Setúbal	32.069,06	19.575,09	12.493,97	BANCO BRADESCO S/A
059	10028	LUCILENE SOSTENES BERNARDO DO NASCIMENTO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/06/2012	HM - Tíde Setúbal	6.850,42	4.398,72	2.451,70	BANCO BRADESCO S/A
059	10035	ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/06/2012	HM - Tíde Setúbal	34.729,39	23.374,15	11.355,24	BANCO BRADESCO S/A
059	10068	ELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/06/2012	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.323,05	4.933,32	3.389,73	BANCO BRADESCO S/A
059	10073	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SALOMAO	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	HM - Tíde Setúbal	23.929,59	20.623,29	12.073,75	BANCO BRADESCO S/A
059	10111	FRANCISCO VINICIUS ARRAS	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	HM - Tíde Setúbal	41.538,89	26.642,93	14.805,96	BANCO BRADESCO S/A
059	10112	ADRIANA CARLA DONATO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2012	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	6.845,62	3.840,88	3.004,74	BANCO BRADESCO S/A
059	10133	SILVIA MENDES DELGADO DE CARVALHO	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	28/06/2012	HM - Tíde Setúbal	49.577,15	27.820,98	21.756,17	BANCO BRADESCO S/A
059	10142	REGINA DOS ANJOS ATANAZIO	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/06/2012	HM - Tíde Setúbal	50.765,36	29.826,11	20.939,25	BANCO BRADESCO S/A
059	10213	MARLY APARECIDA COTRIM GIL RENNO	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/07/2012	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	33.999,84	18.489,91	14.909,93	BANCO BRADESCO S/A
059	10262	JANEIDE LOPES BATISTA	MÉDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/07/2012	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	40.162,99	26.061,55	14.101,44	BANCO BRADESCO S/A</

059	11531	CRISTIANE AKIKO OTAGUARO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	04/05/2013	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	16.544,13	9.936,53	6.607,60	BANCO BRADESCO S/A
059	11549	SILVIANI ANJOS SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/05/2013	HM- Professor Mario Degni	7.456,99	4.134,58	3.322,41	BANCO BRADESCO S/A
059	11720	NELSON NOBUHIRO KUROBE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/06/2013	HM - Dr. José Soares Hungria	16.860,03	10.161,61	6.698,42	BANCO BRADESCO S/A
059	11725	ANA MARIA DE ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	7.076,13	4.908,47	2.167,66	BANCO BRADESCO S/A
059	11727	CRISTIANE GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/06/2013	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	8.532,98	5.088,76	3.444,22	BANCO BRADESCO S/A
059	11728	LUCIANA AFONSO FRANCISCO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/06/2013	HM - Prof. Waldomiro de Paula	6.845,62	4.085,93	2.759,69	BANCO BRADESCO S/A
059	11729	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.415,52	5.189,78	3.225,74	BANCO BRADESCO S/A
059	11730	ERICA FIGUEIREDO ARAUJO ANDRADE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/06/2013	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	6.884,95	3.915,54	2.969,61	BANCO BRADESCO S/A
059	11731	CRISTIANE DE FRANCA FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/06/2013	HM - Prof. Waldomiro de Paula	10.595,36	6.000,38	4.040,38	BANCO BRADESCO S/A
059	11733	EXESIA MORAES HENKLAIN DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	HM - Dr. José Soares Hungria	8.431,53	4.833,53	3.000,00	BANCO BRADESCO S/A
059	11734	CLAUDIA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	HM - Tide Setúbal	7.057,78	4.733,22	2.324,56	BANCO BRADESCO S/A
059	11746	LUCIANA DIAS JUNIOR	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/06/2013	HM - Tide Setúbal	6.953,22	4.003,19	2.950,03	BANCO BRADESCO S/A
059	11747	CRISTIANE APARECIDA BORGES DOS SANTOS MONTEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/06/2013	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	6.624,79	5.366,36	3.258,43	BANCO BRADESCO S/A
059	11760	SONIA NUNES DE CAMPOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/07/2013	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	16.528,85	10.120,33	6.408,52	BANCO BRADESCO S/A
059	11789	RAFAELA HIDALGO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/07/2013	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	8.369,98	4.990,31	3.379,67	BANCO BRADESCO S/A
059	11824	EDINALVA ARAUJO COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/07/2013	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	6.845,62	3.825,01	3.020,61	BANCO BRADESCO S/A
059	11844	CARLA CRISTINA LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2013	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	7.042,25	4.464,44	2.577,81	BANCO BRADESCO S/A
059	11869	KEILA GONCALVES DE MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2013	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	6.851,23	4.798,63	2.052,60	BANCO BRADESCO S/A
059	12056	LIVIA MARIA DE ALENCAR SAMBRINO PIRES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/08/2013	HM - Dr. José Soares Hungria	17.910,85	12.112,87	5.797,98	BANCO BRADESCO S/A
059	12100	MARILENE PINHEIRO MENEGOTTO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/08/2013	HM- Professor Mario Degni	5.748,28	5.368,34	3.797,94	BANCO BRADESCO S/A
059	12101	STELLA SILVA MARTINS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/08/2013	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	23.881,32	12.494,30	11.387,02	BANCO BRADESCO S/A
059	12142	LUIZA HELENA MADUREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/09/2013	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	56.075,01	33.121,45	22.953,56	BANCO BRADESCO S/A
059	12153	MIGUEL TORQUATO ALVES FILHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	11/09/2013	HM- Professor Mario Degni	3.711,62	3.711,62	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	12154	ELISABEL OLIVEIRA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/09/2013	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	34.782,49	20.803,22	13.979,27	BANCO BRADESCO S/A
059	12227	MIRIAM SIQUEIRA DO CARMO RABELLO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	12/09/2013	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	22.280,85	14.746,72	7.534,13	BANCO BRADESCO S/A
059	12228	DEBORA GOMES RODRIGUES FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2013	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.296,04	4.742,22	3.553,82	BANCO BRADESCO S/A
059	12232	SANDRA SILVA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/09/2013	HM - Dr. José Soares Hungria	8.425,42	4.958,75	3.466,67	BANCO BRADESCO S/A
059	12239	ZAIRA PRADO DAUD	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	23/09/2013	Hosp. do Serv Publico Municipal	22.633,13	11.931,61	10.701,52	BANCO BRADESCO S/A
059	12240	KARINA CRISTINA DA SILVA MACHADO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	24/09/2013	Hosp. do Serv Publico Municipal	6.783,11	6.783,11	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	12241	JULIANA CAMILA DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	23/09/2013	HM - Dr. José Soares Hungria	17.343,63	10.397,25	6.946,38	BANCO BRADESCO S/A
059	12242	VALDINEIA DE FATIMA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	23/09/2013	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	18.500,27	15.722,13	2.778,14	BANCO BRADESCO S/A
059	12257	CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	23/09/2013	HM - Prof. Waldomiro de Paula	19.609,97	13.327,27	6.282,70	BANCO BRADESCO S/A
059	12260	ESTER FORNAZIERI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2013	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.380,96	5.001,08	3.379,88	BANCO BRADESCO S/A
059	12266	EDVALDO JULIO TUNA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/09/2013	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	53.211,27	28.315,59	24.895,58	BANCO BRADESCO S/A
059	12293	PAULO BARBOSA DE SOUSA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/09/2013	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	32.603,97	18.208,20	14.395,77	BANCO BRADESCO S/A
059	12298	MIRIAM GONCALVES DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2013	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	8.426,07	5.022,07	3.404,00	BANCO BRADESCO S/A
059	12375	MARIANA DAMASIO DA SILVA	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	14/10/2013	Coordenação Parto Seguro	10.791,04	7.685,49	3.105,55	BANCO BRADESCO S/A
059	12379	FABIANA MELO ARAUJO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/10/2013	HM - Prof. Waldomiro de Paula	16.808,05	11.279,56	5.528,49	BANCO BRADESCO S/A
059	12381	MALDIA TELIFE ASSADURIAN	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/10/2013	HM - Dr. José Soares Hungria	8.424,70	5.060,13	3.384,57	BANCO BRADESCO S/A
059	12392	MARIA ISABEL MOTA DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/10/2013	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	24.754,86	24.754,86	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	12427	CLAUDIA MARIA HEINRICH	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2013	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	31.628,59	16.654,82	14.973,77	BANCO BRADESCO S/A
059	12428	ALAN MAGALHAES CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/11/2013	HM - Prof. Waldomiro de Paula	62.450,10	39.410,69	23.039,41	BANCO BRADESCO S/A
059	12442	DOLORES MARIA DA SILVA POMPEO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/11/2013	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	8.290,70	4.811,75	3.478,95	BANCO BRADESCO S/A
059	12443	DAVID CARLOS ZAINA DE OLIVEIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/11/2013	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	45.230,91	25.751,55	19.479,36	BANCO BRADESCO S/A
059	12444	BRUNA ARAUJO NOGUEIRA DE CAMARGO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/11/2013	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	16.708,14	10.044,05	6.664,09	BANCO BRADESCO S/A
059	12553	CAMILLA CORREIA PARENTE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/12/2013	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	19.186,29	10.926,48	8.259,81	BANCO BRADESCO S/A
059	12559	LIVIA FERREIRA DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	6.845,62	4.780,96	2.066,66	BANCO BRADESCO S/A
059	12560	CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	HM - Tide Setúbal	8.404,69	5.179,26	3.225,43	BANCO BRADESCO S/A
059	12562	MARTA BARBOSA DE ARAUJO MACEDO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	HM - Prof. Waldomiro de Paula	6.845,62	4.064,91	2.780,71	BANCO BRADESCO S/A
059	12563	LIVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	HM - Tide Setúbal	8.474,28	5.854,58	2.619,70	BANCO BRADESCO S/A
059	12670	JANAINA DOS SANTOS MELERO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/12/2013	HM - Prof. Waldomiro de Paula	16.394,08	10.292,57	6.101,51	BANCO BRADESCO S/A
059	12671	LUCIANA FERNANDES DA COSTA OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/12/2013	HM - Prof. Waldomiro de Paula	16.380,65	10.014,85	6.365,80	BANCO BRADESCO S/A
059	12675	DAYSE CAVALCANTE GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/12/2013	HM - Tide Setúbal	8.618,35	5.069,56	3.548,79	BANCO BRADESCO S/A
059	12700	YARA DELAMARE LOPES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/12/2013	HM- Professor Mario Degni	18.810,11	11.557,97	7.252,14	BANCO BRADESCO S/A
059	12706	SAMIRA FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/12/2013	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	8.272,93	5.221,32	3.051,61	BANCO BRADESCO S/A
059	12769	RICARDO MARTIM RODRIGUES	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	13/01/2014	Coordenação Administratratva	9.175,69	6.086,21	3.089,48	BANCO BRADESCO S/A
059	12772	RENATA DE SOUZA KOSMALA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/01/2014	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	16.393,96	10.028,16	6.365,80	BANCO BRADESCO S/A
059	12773	MARCO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/01/2014	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	60.907,91	34.883,23	24.383,09	BANCO BRADESCO S/A
059	12783	CLAUDIA MARIA S NOVAIS MARCON	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/01/2014	HM - Tide Setúbal	17.859,38	11.979,50	8.879,88	BANCO BRADESCO S/A
059	12793	PRISCILA GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/01/2014	HM- Professor Mario Degni	8.383,95	5.832,33	2.551,62	BANCO BRADESCO S/A
059	12802	OSMARA REIS DE FREITAS FAGUNDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/01/2014	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.443,86	5.014,69	3.429,17	BANCO BRADESCO S/A
059	12804	DENISE TEIXEIRA CARMINATO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	20/01/2014	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	5.242,74	3.039,44	2.203,30	BANCO BRADESCO S/A
059	12852	CHALANA GRIZELLE LIMA VAZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	03/02/2014	HM - Prof. Waldomiro de Paula	5.242,74	2.904,54	2.338,20	BANCO BRADESCO S/A
059	12862	ELIZABETE OLIVEIRA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2014	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	6.845,62	3.926,82	2.918,80	BANCO BRADESCO S/A
059	12908	MARCOS ROCHA COELHO DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	09/02/2014	HM- Professor Mario Degni	10.710,86	5.791,73	4.919,13	BANCO BRADESCO S/A
059	12909	ELIZABETE CECILIA TORRES DE MELO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/02/2014	HM - Prof. Waldomiro de Paula	26.169,75	14.913,78	11.255,97	BANCO BRADESCO S/A
059	12910	RADUELE LANIANA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/02/2014	HM - Tide Setúbal	18.714,64	11.862,16	6.852,48	BANCO BRADESCO S/A
059	12940	NATANA CRISTINE MARIA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2014	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	8.427,30	5.117,37	3.199,53	BANCO BRADESCO S/A
059	12941	MARILIA FERREIRA SANTOS ARRUDA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2014	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	6.845,62	3.901,46	2.944,16	BANCO BRADESCO S/A
059	12984	JULIANA REIS DE PAULA MAESTRELLO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/02/2014	HM - Tide Setúbal	6.845,62	3.962,01	2.883,61	BANCO BRADESCO S/A
059	12985	LEANDRA FERREIRA GASPAR	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/02/2014	HM - Dr. José Soares Hungria	16.367,88	10.002,08	6.365,80	BANCO BRADESCO S/A
059	13013	ROSELY JANUARIO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	07/03/2014	HM - Prof. Waldomiro de Paula	33.925,73	23.948,48	9.977,25	BANCO BRADESCO S/A
059	13014	FERNANDA SENA RAMOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/03/2014	HM - Tide Setúbal	7.035,79	4.639,80	2.395,99	BANCO BRADESCO S/A
059	13019	ILMA GUARIEIRO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/03/2014	Hosp. do Serv Publico Municipal	19.754,91	12.543,58	7.211,33	BANCO BRADESCO S/A
059	13020	ANDREA VICTORINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2014	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	8.794,71	4.685,93	4.108,78	BANCO BRADESCO S/A
059	13025	LIVIA SHELLIDA PINHEIRO RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/03/2014	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	19.640,66	12.512,72	7.128,14	BANCO BRADESCO S/A
059	13028	MARILIA BAPTISTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/03/2014	HM - Dr. José Soares Hungria	20.835,59	12.035,59	11.217,32	BANCO BRADESCO S/A
059	13078	NAZAR DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/03/2014	HM - Vila Nova Cachoeirinha	20.205,14	12.554,74	11.650,40	BANCO BRADESCO S/A
059	13078	ANA LUCIA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/03/2014	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	7.950,11	4.657,29	3.292,82	BANCO BRADESCO S/A
059	13084	THAMYRES CAMPOS BARNESCHI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/03/2014	HM - Prof. Waldomiro de Paula	18.840,15	18.345,43	494,72	BANCO BRADESCO S/A
059	13085	DENISE DOS SANTOS LUCERA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	13/03/2014	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	16.342,88	9.962,99	6.379,89	BANCO BRADESCO S/A
059	13088	ANA CLAUZIA APARECIDA DA SILVA SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2014	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	18.473,09	13.138,89	5.339,20	BANCO BRADESCO S/A
059	13089	MARIA SILVANIA RODRIGUES DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2014	HM - Tide Setúbal	16.544,13	9.936,53	6.607,60	BANCO BRADESCO S/A
059	13110	LILIANE RODRIGUES BORGES GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/03/2014	HM- Professor Mario Degni	6.845,62	3.856,54	2.989,08	BANCO BRADESCO S/A
059	13133	ALIZIRA GALVAO JULIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/03/2014	HM- Professor Mario Degni	10.040,28	7.772,78	2.267,50	BANCO BRADESCO S/A
059	13139	ALESSANDRA DA SILVA PRADO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/04/2014	HM- Professor Mario Degni	16.368,61	10.015,49	6.353,12	BANCO BRADESCO S/A
059	13144	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	HM - Prof. Waldomiro de Paula	62.922,03	41.993,56	21.038,47	BANCO BRADESCO S/A
059	13147	AMANDA RICCI CORREIA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/04/2014	HM - Tide Setúbal	15.726,23	9.127,31	6.598,92	BANCO BRADESCO S/A
059	13149	ARISTIDES DE FARIA JUNIOR	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	HM - Dr. José Soares Hungria	9.809,94	5.786,55	4.023,39	BANCO BRADESCO S/A
059	13153	ANGELITA ALVES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/04/2014	HM - Tide Setúbal	8.418,44	5.149,69	3.268,75	BANCO BRADESCO S/A
059	13166	LUIS PAUL FERNANDO GALIANO DE LA TORRE	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/04/2014	Hosp. do Serv Publico Municipal	9.341,66	5.001,85	4.339,81	BANCO BRADESCO S/A
059	13219	RITA DE CÁSSIA DE SOUZA	SECRETARIA PLENO	09/04/2014	Coordenação Parto Seguro	9.335,23	7.285,31	2.049,92	BANCO BRADESCO S/A
059	13220	MARIA VALERIA DOS SANTOS SABAG GALVAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2014	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	46.112,59	30.791,27	15.321,32	BANCO BRADESCO S/A
059	13229	ANA VILMA DE ANDRE AGOSTINHO</							

059	14262	JOYCE FERNANDES DE SOUZA FRANCA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2014	HM - Prof. Waldomiro de Paula	7.057,78	3.856,54	3.201,24	BANCO BRADESCO S/A
059	14382	GENSOALLE ESTEVAO COSTA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/11/2014	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	20.367,85	13.287,43	7.080,42	BANCO BRADESCO S/A
059	14383	DIVA ALONAS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/11/2014	HM- Professor Mario Degni	6.855,92	3.911,76	2.944,16	BANCO BRADESCO S/A
059	14386	CENARIA CRISTINA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/11/2014	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	18.223,10	12.656,38	5.566,72	BANCO BRADESCO S/A
059	14387	IVANETE SOUSA FERREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/11/2014	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	17.332,98	11.197,36	6.135,62	BANCO BRADESCO S/A
059	14388	URSULA DIAS MEDEIROS MOREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/11/2014	HM - Prof. Waldomiro de Paula	16.895,74	11.177,30	5.718,44	BANCO BRADESCO S/A
059	14395	RHIANA MACIEL LOPES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/11/2014	HM - Prof. Waldomiro de Paula	20.207,45	12.627,45	7.580,00	BANCO BRADESCO S/A
059	14410	PRISCILA AFOSSO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2014	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	16.244,13	9.854,03	6.390,10	BANCO BRADESCO S/A
059	14411	ANTONIA SOUZA AZEVEDO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO PLENO	01/12/2014	HM - Professor Mario Degni	22.058,04	14.058,82	8.223,23	BANCO BRADESCO S/A
059	14417	MARINES GUIMARÃES DOS SANTOS XAVIER	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/12/2014	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.453,28	5.045,61	3.407,67	BANCO BRADESCO S/A
059	14420	BRENDA SILVA TAVARES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/12/2014	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	26.154,41	18.347,83	7.806,58	BANCO BRADESCO S/A
059	14454	ALEXSANDRA JARDIM TRAJANO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/12/2014	HM - Prof. Waldomiro de Paula	57.778,57	34.493,83	23.284,74	BANCO BRADESCO S/A
059	14528	SAMIRA SALU CATOIA SANCHES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/01/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	16.794,03	9.944,62	6.849,41	BANCO BRADESCO S/A
059	14554	ANDRE LUIZ VELOSO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	10/01/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	28.001,43	14.937,04	13.064,39	BANCO BRADESCO S/A
059	14555	LUIS ALBERTO JOSKOWICZ ZURITA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/01/2015	HM - Dr. Igêncio P. de Gouveia	25.370,24	15.399,02	9.971,22	BANCO BRADESCO S/A
059	14805	RAFAEL MELEM DA ROCHA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	15.253,58	8.739,22	6.514,36	BANCO BRADESCO S/A
059	14806	NILCEA DA SILVA PESSANHA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	7.279,78	6.903,71	376,07	BANCO BRADESCO S/A
059	14807	TATIANA BATISTA RODRIGUES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	5.592,94	5.166,40	426,54	BANCO BRADESCO S/A
059	14817	YVANA MACEDO CORDEIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/03/2015	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	29.482,33	16.683,48	12.798,85	BANCO BRADESCO S/A
059	14871	OSCAR DE ALMEIDA JUNIOR	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/04/2015	HM - Prof. Waldomiro de Paula	37.467,42	22.666,67	14.800,75	BANCO BRADESCO S/A
059	14872	MARIANA APARECIDA LEITE NAGAHAMA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/04/2015	HM - Vila Nova Cachoeirinha	16.825,30	11.348,94	5.476,36	BANCO BRADESCO S/A
059	14873	REGIANE APARECIDA SANTANA OLIVEIRA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/04/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	16.739,86	9.890,45	6.849,41	BANCO BRADESCO S/A
059	14877	SABRINA TEIXEIRA DE ANDRADE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/04/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.223,64	4.583,87	3.639,77	BANCO BRADESCO S/A
059	14892	JULIANE FERREIRA HERCULANO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/04/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	17.585,96	13.064,52	4.521,44	BANCO BRADESCO S/A
059	14897	HELEN NORAI COLACO LIN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2015	HM - Prof. Waldomiro de Paula	31.027,31	18.769,57	12.574,74	BANCO BRADESCO S/A
059	14940	ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	HM - Prof. Waldomiro de Paula	7.057,78	4.840,84	2.216,94	BANCO BRADESCO S/A
059	14941	SILMARA NOGUEIRA LUCIANO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	8.438,18	5.602,30	2.835,88	BANCO BRADESCO S/A
059	14943	LUCIANA DE SOUSA ARAUJO PINHEIRO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.270,72	5.746,74	2.523,38	BANCO BRADESCO S/A
059	14945	RUTE PRIMO MARTIN DE FARIAS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	HM - Professor Mario Degni	6.275,15	3.330,99	2.944,16	BANCO BRADESCO S/A
059	14946	MISLENE DA SILVA MOREIRA NETO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	6.845,62	3.873,02	2.972,60	BANCO BRADESCO S/A
059	14947	JAQUELINE RABELO DE SA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	HM - Dr. José Soares Hungria	6.845,62	3.906,97	2.938,65	BANCO BRADESCO S/A
059	14950	CLEIDIANE APARECIDA DE PAULA PINTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/04/2015	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	19.297,83	11.964,01	7.333,82	BANCO BRADESCO S/A
059	14952	ALESSANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	HM - Tide Setubal	6.845,62	3.856,54	2.989,08	BANCO BRADESCO S/A
059	14953	LUCIANA ROMERO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	HM - Tide Setubal	10.063,38	9.458,87	604,51	BANCO BRADESCO S/A
059	14955	REGINA DA SILVA ROCHA DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	8.291,49	4.708,13	3.583,36	BANCO BRADESCO S/A
059	14960	ARLETE PEREIRA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/05/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	7.057,78	3.885,70	3.172,08	BANCO BRADESCO S/A
059	15046	VIVIANE DOS SANTOS LIMA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/05/2015	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	7.059,02	5.538,02	1.521,00	BANCO BRADESCO S/A
059	15047	REGINA ESTELA DO NASCIMENTO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/05/2015	HM - Vila Nova Cachoeirinha	8.455,60	5.234,60	3.221,00	BANCO BRADESCO S/A
059	15072	MARIA APARECIDA DE BRITO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2015	HM - Vila Nova Cachoeirinha	8.598,68	5.011,75	3.494,93	BANCO BRADESCO S/A
059	15074	PAMELA VICENTE NAKAZONE	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/05/2015	HM - Vila Nova Cachoeirinha	16.393,61	10.469,84	5.923,77	BANCO BRADESCO S/A
059	15079	TAYSA SANTOS ALEIXO DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	6.845,62	3.901,46	2.944,16	BANCO BRADESCO S/A
059	15081	ANGELA ALBERTO DOS SANTOS SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/05/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.376,87	5.031,89	3.344,98	BANCO BRADESCO S/A
059	15114	WANESSA CONTI FULLAN	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/05/2015	HM - Dr. Igêncio P. de Gouveia	20.233,99	12.499,67	7.734,32	BANCO BRADESCO S/A
059	15117	CATARINE MARQUES DE BRITTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/05/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	19.565,29	11.853,80	7.711,49	BANCO BRADESCO S/A
059	15125	PRISCILA CARLOS DE SOUZA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/06/2015	HM - Dr. Igêncio P. de Gouveia	8.365,27	4.911,65	3.453,62	BANCO BRADESCO S/A
059	15128	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/06/2015	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	16.497,00	10.143,88	6.533,12	BANCO BRADESCO S/A	
059	15131	ELAINE REGINA FIGUEIREDO QUIRINO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/06/2015	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	1.291,71	1.291,71	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	15147	ELIANA NERI DE PAULO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/06/2015	HM - Dr. Igêncio P. de Gouveia	8.155,66	5.247,59	2.908,07	BANCO BRADESCO S/A
059	15151	ANGELINA MARIA FURTADO SOUZA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/06/2015	HM - Dr. Igêncio P. de Gouveia	8.450,58	5.015,87	3.434,71	BANCO BRADESCO S/A
059	15173	JESSICA SOUTO NOVAIS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/06/2015	HM- Professor Mario Degni	7.394,54	5.306,95	2.087,59	BANCO BRADESCO S/A
059	15179	CINTIA DANIELA DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	10/06/2015	Coordenação Parto Seguro	6.015,39	4.495,61	1.519,78	BANCO BRADESCO S/A
059	15180	PRISCILA PEREIRA RODRIGUES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/06/2015	HM - Vila Nova Cachoeirinha	8.300,75	5.666,99	2.633,76	BANCO BRADESCO S/A
059	15211	VIVIANE BALBINO DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/06/2015	HM - Tide Setubal	6.862,78	4.936,79	1.925,99	BANCO BRADESCO S/A
059	15247	LETICIA DO CARMO MORENO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2015	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.055,21	5.551,71	2.503,50	BANCO BRADESCO S/A
059	15279	TALYTA CRISPIM PETERSEN	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	01/07/2015	HM - Vila Nova Cachoeirinha	5.242,74	3.073,33	2.169,41	BANCO BRADESCO S/A
059	15454	MARIA LUCIANA ALVES ZIMMERMANN IGNACIO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2015	HM - Vila Nova Cachoeirinha	6.845,62	3.990,82	2.854,80	BANCO BRADESCO S/A
059	15465	SHELIA FUMAYAMA ROCHA PARRAO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/07/2015	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	19.054,88	19.054,88	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	15466	RAQUEL PINHEIRO ROCHA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/07/2015	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	7.057,78	4.001,08	3.050,70	BANCO BRADESCO S/A
059	15470	CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/07/2015	HM - Tide Setubal	20.624,24	12.749,72	8.745,52	BANCO BRADESCO S/A
059	15471	AMANDA MOREIRA DO VALE OLIV	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/07/2015	HM - Prof. Waldomiro de Paula	6.845,62	4.502,91	2.342,71	BANCO BRADESCO S/A
059	15472	MICHELLI SILVA SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/07/2015	HM - Vila Nova Cachoeirinha	7.011,46	4.079,98	2.931,48	BANCO BRADESCO S/A
059	15765	ERIKA SIMONI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	08/03/2007	Coordenação Administrativa	5.926,41	4.199,75	1.726,66	BANCO BRADESCO S/A
059	16538	ROSANA ALVES OLIVEIRA SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2015	HM - Vila Nova Cachoeirinha	7.012,98	4.278,08	2.734,90	BANCO BRADESCO S/A
059	16539	SIRLENE NUNES SANTANA RIBEIRO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/07/2015	HM - Vila Nova Cachoeirinha	7.057,78	4.622,72	2.435,06	BANCO BRADESCO S/A
059	16540	QUEILA ANGELICA DE FARIA FERRAZ	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/07/2015	HM - Prof. Waldomiro de Paula	23.889,81	12.385,74	11.504,07	BANCO BRADESCO S/A
059	16583	SANDRA MARIA CAETANO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2015	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	8.403,28	4.661,35	3.741,93	BANCO BRADESCO S/A
059	16585	JOYCE REGINA BRAGA ANDRE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2015	HM - Dr. José Soares Hungria	8.444,21	4.837,38	3.666,83	BANCO BRADESCO S/A
059	16618	MARCIA ESPRITO SANTO MOTA OLIVEIRA ROMANI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/07/2015	HM - Prof. Waldomiro de Paula	29.596,75	17.541,21	11.842,45	BANCO BRADESCO S/A
059	16629	JULIANA CHRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/08/2015	HM - Vila Nova Cachoeirinha	16.430,86	10.065,06	6.365,80	BANCO BRADESCO S/A
059	16631	SOLANGE OTACILIA DA SILVA DE CASTRO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/08/2015	HM - Prof. Waldomiro de Paula	6.845,62	4.242,43	2.603,19	BANCO BRADESCO S/A
059	16632	VANUZA GONCALVES PEREIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/08/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	7.910,49	7.686,22	224,27	BANCO BRADESCO S/A
059	16659	LIGIA SILVA VAZ	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/08/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.312,13	4.847,25	3.464,88	BANCO BRADESCO S/A
059	16681	ADRIANA FONTEL POMPEU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/08/2015	HM - Prof. Waldomiro de Paula	10.245,21	5.919,82	4.325,39	BANCO BRADESCO S/A
059	16684	RAFAELA PINTO DE TOLEDO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/08/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	10.192,17	10.192,42	5.789,75	BANCO BRADESCO S/A
059	16713	KATIA JACON GERALDELDO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/08/2015	HM - Vila Nova Cachoeirinha	10.570,57	6.782,60	3.787,97	BANCO BRADESCO S/A
059	16716	SUELI BATISTA DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/08/2015	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	8.285,10	4.985,44	3.299,66	BANCO BRADESCO S/A
059	16756	ELIANE ESPRITO SANTO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	02/09/2015	HM - Prof. Waldomiro de Paula	22.475,90	15.480,85	9.995,05	BANCO BRADESCO S/A
059	16758	ADRIANA RIBEIRO VANDERLEI COSTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/08/2015	HM - Tide Setubal	36.054,89	20.171,89	13.823,82	BANCO BRADESCO S/A
059	16790	FERNANDA HEITZMANN GIANNI LUIZ	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/09/2015	HM - Vila Nova Cachoeirinha	19.185,01	10.757,09	8.427,92	BANCO BRADESCO S/A
059	16791	ANA CAROLINE DE MELLO CASTRO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/09/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	16.915,35	10.665,68	6.249,67	BANCO BRADESCO S/A
059	16792	ROSELI MARIA DOS SANTOS MENDES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2015	HM - Dr. Igêncio P. de Gouveia	6.867,35	3.864,06	3.003,29	BANCO BRADESCO S/A
059	16811	RENATA SOARES CASEMIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/09/2015	HM - Vila Nova Cachoeirinha	19.148,53	14.334,41	4.814,12	BANCO BRADESCO S/A
059	16812	JESSICA DE SOUZA SOARES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/09/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	10.505,78	6.173,83	4.331,95	BANCO BRADESCO S/A
059	16902	PATRICIA MARA SOUZA CARDOSO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/09/2015	HM - Dr. José Soares Hungria	8.378,48	5.573,94	2.804,54	BANCO BRADESCO S/A
059	16915	ANA SUELE SANTOS MAIA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2015	HM - Vila Nova Cachoeirinha	10.634,46	9.949,70	684,76	BANCO BRADESCO S/A
059	16916	JOELMA JANE PEREIRA LIMA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2015	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.576,31	5.088,94	3.487,37	BANCO BRADESCO S/A
059	16923	REGINA CONCEICAO DA LUZ	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	16/11/2015	Coordenação Administrativa	8.343,81	4.920,70	4.231,11	BANCO BRADESCO S/A
059	16930	SERGIO LUIZ LOURENCO SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/09/2015	HM - Tide Setubal	56.447,97	34.752,72	21.695,25	BANCO BRADESCO S/A
059	16938	VINICIUS LIMA GOMES MOURA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/09/2015	HM - Dr. Igêncio P. de Gouveia	15.441,26	8.811,38	6.629,88	BANCO BRADESCO S/A
059	16948	YURIKO LIRIA IMAIZUMI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2015	HM- Professor Mario Degni	11.229,11	1.914,30	2.084,81	BANCO BRADESCO S/A
059	16950	FABIANA COELHO VOCCIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/10/2015	HM - Vila Nova Cachoeirinha	21.464,13	12.209,73	9.254,40	BANCO BRADESCO S/A
059	16963	KARLA DE FATIMA SILVA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2015	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	16.544,13	11.726,74	4.817,39	BANCO BRADESCO S/A
059	16964	PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/10/2015	HM - Vila Nova Cachoeirinha	8.507,19	6.066,38	2.440,81	BANCO BRADESCO S/A
059	16967	MARIA INES TOMAS BISPO LAGE</							

059	17666	KAIANY DANTAS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	23/02/2016	Coordenação Administrativa	6.036,79	3.666,05	2.370,74	BANCO BRADESCO S/A
059	17672	CELMA SENA DE MACEDO SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/03/2016	HM - Dr. José Soares Hungria	8.236,75	4.999,09	3.237,66	BANCO BRADESCO S/A
059	17725	SARAH SANTO MAURO DE MUZIO GAIA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/03/2016	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	9.904,31	6.517,84	3.386,47	BANCO BRADESCO S/A
059	17763	DANIELLO FRANCO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/03/2016	HM - Vila Nova Cachoeirinha	7.186,49	4.678,89	2.507,60	BANCO BRADESCO S/A
059	17840	BRYAN VALDEZ NAKASATO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	08/04/2016	Coordenação Administrativa	4.897,16	3.127,24	1.859,92	BANCO BRADESCO S/A
059	17876	ROSANA PRATA CURSI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/04/2016	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	23.769,33	15.465,45	8.303,88	BANCO BRADESCO S/A
059	17901	DAVANE PEREIRA SOARES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/04/2016	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	7.057,78	4.633,12	2.425,67	BANCO BRADESCO S/A
059	17904	BRANCA VASCONCELOS DE ARAUJO PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/04/2016	HM - Prof. Waldomiro de Paula	20.346,54	13.000,37	7.346,17	BANCO BRADESCO S/A
059	18074	MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/07/2016	HM - Prof. Alípio C Netto	20.150,16	13.159,16	7.000,00	BANCO BRADESCO S/A
059	18095	ROSANA CRISTINA DE SOUZA DE ROMAN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/08/2016	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	24.425,19	16.765,94	7.659,25	BANCO BRADESCO S/A
059	18105	ANGELA MARIA BEZERRA DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/06/2016	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	16.379,46	9.572,55	6.806,91	BANCO BRADESCO S/A
059	18131	LIDIANE SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/07/2016	Hosp. do Serv Público Municipal	7.063,53	4.822,28	2.241,25	BANCO BRADESCO S/A
059	18167	ANTONIA ALVANEIDE MACHADO BEZERRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/07/2016	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	6.984,75	4.040,59	2.944,16	BANCO BRADESCO S/A
059	18170	KUZUYA YAMASHIRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/07/2016	HM - Tide Setubal	28.549,79	20.158,95	8.695,84	BANCO BRADESCO S/A
059	18175	ELISANDRA FERREIRA BARBOZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/07/2016	HM - Vila Nova Cachoeirinha	23.476,84	14.274,25	9.202,59	BANCO BRADESCO S/A
059	18188	GUSTAVO YOITI SHINZATO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/08/2016	HM - Vila Nova Cachoeirinha	33.664,84	18.149,03	15.515,81	BANCO BRADESCO S/A
059	18192	SILVIA CRISTINA SUDA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	29/07/2016	HM - Vila Nova Cachoeirinha	23.445,47	12.687,97	10.757,50	BANCO BRADESCO S/A
059	18198	ADRIANA ROBERTA DOS SANTOS QUEIROZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/08/2016	HM - Prof. Waldomiro de Paula	7.074,43	3.923,91	3.150,52	BANCO BRADESCO S/A
059	18264	PAULO SERGIO PINHATARI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/08/2016	HM - Vila Nova Cachoeirinha	9.231,63	5.465,19	3.765,44	BANCO BRADESCO S/A
059	18265	SABRINA SANTOS GARCIA LUSTOSA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/08/2016	HM - Vila Nova Cachoeirinha	23.301,86	14.611,54	8.690,32	BANCO BRADESCO S/A
059	18267	ALEXANDRE CELSO SARAIVA PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/08/2016	HM - Tide Setubal	42.192,70	21.624,09	20.568,61	BANCO BRADESCO S/A
059	18269	LUCIANO KATSUMI SAKAUE	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	20/08/2016	HM - Dr. José Soares Hungria	25.479,90	14.964,05	10.515,85	BANCO BRADESCO S/A
059	18288	AMARILDO APARECIDO DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/08/2016	HM - Vila Nova Cachoeirinha	8.930,63	6.560,71	3.269,92	BANCO BRADESCO S/A
059	18295	RENATA FERNANDES IANONI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	12/09/2016	HM - Prof. Waldomiro de Paula	14.446,70	7.425,47	7.021,23	BANCO BRADESCO S/A
059	18297	ANDRESSA MARINHO DE SALES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/09/2016	HM - Prof. Waldomiro de Paula	17.021,61	10.357,09	7.345,52	BANCO BRADESCO S/A
059	18298	DAIANE MARTINS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	5.631,61	2.718,50	2.913,11	BANCO BRADESCO S/A
059	18299	SANDRA APARECIDA DE AQUINO JANSEN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/09/2016	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	23.396,68	20.004,14	3.392,54	BANCO BRADESCO S/A
059	18300	GEIZA BATISTAS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	8.568,19	5.103,63	3.464,56	BANCO BRADESCO S/A
059	18301	ANA CLARA DE SOUZA LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	HM - Dr. José Soares Hungria	4.987,60	4.987,60	3.030,85	BANCO BRADESCO S/A
059	18302	VIVIANE SOARES LAGES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	6.845,62	3.895,41	2.950,21	BANCO BRADESCO S/A
059	18303	INESLENE NEVES FRANCA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2016	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	7.934,19	7.731,11	203,08	BANCO BRADESCO S/A
059	18309	JULIANA ARANDAS PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2016	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	7.057,78	4.399,42	2.658,36	BANCO BRADESCO S/A
059	18310	FABIANA DE ALCANTARA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/09/2016	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	8.544,24	5.787,59	2.756,65	BANCO BRADESCO S/A
059	18359	LUIS ANTONIO FERREIRA DE DOMENICO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/09/2016	HM - Tide Setubal	14.627,51	9.243,19	5.384,32	BANCO BRADESCO S/A
059	18367	JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/09/2016	HM - Vila Nova Cachoeirinha	9.877,73	8.018,53	1.859,20	BANCO BRADESCO S/A
059	18368	DEVANIR DOS SANTOS DOURADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	15/09/2016	Coordenação Parto Seguro	5.893,74	4.202,09	1.691,65	BANCO BRADESCO S/A
059	18374	ROSENIIDE DA SILVA ROSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/09/2016	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	8.173,45	4.681,48	3.491,97	BANCO BRADESCO S/A
059	18408	ANDRÉIA CASSIA DA CRUZ MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/09/2016	Hosp. do Serv Público Municipal	7.942,88	7.759,36	183,52	BANCO BRADESCO S/A
059	18409	ALDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	26/09/2016	HM - Tide Setubal	5.388,38	3.568,90	1.819,48	BANCO BRADESCO S/A
059	18410	JOSINEIDE FERNANDA SILVA DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/09/2016	Hosp. do Serv Público Municipal	7.057,78	4.050,66	3.007,12	BANCO BRADESCO S/A
059	18412	TEREZA DE SOUZA MACIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/09/2016	Hosp. do Serv Público Municipal	7.247,95	4.266,39	2.981,56	BANCO BRADESCO S/A
059	18418	ADRIANA FABRINI MESQUITA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2016	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	39.327,99	24.386,92	14.941,07	BANCO BRADESCO S/A
059	18429	MARIA CRISTINA GOMES DE SENA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/10/2016	HM - Dr. José Soares Hungria	7.035,79	4.570,05	2.465,74	BANCO BRADESCO S/A
059	18430	GENAINA EUGENIA PINHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/10/2016	HM - Tide Setubal	8.146,77	4.731,60	3.415,17	BANCO BRADESCO S/A
059	18471	FABIO MARTINHO FERREIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	11/10/2016	Coordenação Administrativa	4.771,46	2.738,58	2.032,88	BANCO BRADESCO S/A
059	18473	WILSON ANTONIO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	15/10/2016	HM - Dr. José Soares Hungria	40.863,73	23.822,82	17.510,91	BANCO BRADESCO S/A
059	18474	TOMCOO SANTO KOMATSU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/10/2016	Hosp. do Serv Público Municipal	35.379,07	20.118,78	15.260,29	BANCO BRADESCO S/A
059	18475	ALESSANDRA SEIKAS NUNES SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/10/2016	HM - Prof. Waldomiro de Paula	38.778,93	23.352,46	15.426,47	BANCO BRADESCO S/A
059	18483	MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	20/11/2016	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	45.943,18	26.137,70	19.805,48	BANCO BRADESCO S/A
059	18484	MARIANA LISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2016	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	16.660,92	13.065,03	3.595,89	BANCO BRADESCO S/A
059	18549	MICHELLE NASCIMENTO SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/11/2016	HM - Prof. Waldomiro de Paula	20.513,95	13.058,49	7.455,46	BANCO BRADESCO S/A
059	18550	NARA FABRICA DE MATTIA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/11/2016	HM - Prof. Waldomiro de Paula	24.884,33	15.626,61	9.257,72	BANCO BRADESCO S/A
059	18555	NATALIA FAVARO CAVICCHOLI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	03/11/2016	Coordenação Administrativa	4.963,64	3.091,04	1.872,60	BANCO BRADESCO S/A
059	18573	ADENILSA BRANDAO BEZERRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/11/2016	HM - Professor Mario Degni	8.513,17	4.923,60	3.589,57	BANCO BRADESCO S/A
059	18578	JULIANA NYENGO NFUNO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	27/11/2016	Hosp. do Serv Público Municipal	12.883,75	5.918,81	3.364,94	BANCO BRADESCO S/A
059	18591	AGRICIO CORCINO DE MACEDO NETO	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLANO	24/11/2016	Coordenação Administrativa	8.945,25	5.949,10	2.996,15	BANCO BRADESCO S/A
059	18594	MATHEUS FERIAS LALAT	JOVEM APRENDIZ	25/11/2016	Coordenação Administrativa	2.072,93	1.657,12	415,81	BANCO BRADESCO S/A
059	18608	GENISE MORAIS DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2016	HM - Tide Setubal	11.794,04	7.221,81	4.572,23	BANCO BRADESCO S/A
059	18607	NADIA MEDEIROS DOS SANTOS PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	HM - Vila Nova Cachoeirinha	16.406,22	10.040,62	6.365,80	BANCO BRADESCO S/A
059	18608	ADRIANA TAMBEIRO SALVADOR	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	20.162,39	12.707,46	7.454,93	BANCO BRADESCO S/A
059	18609	MARIA LUCIANA LIMA LOURENCO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	18.884,32	11.451,18	7.433,14	BANCO BRADESCO S/A
059	18610	CAMILA PAUL FERREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2016	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	20.094,29	12.587,88	7.506,41	BANCO BRADESCO S/A
059	18614	ELIENE DILCEIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/12/2016	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	12.527,96	8.589,73	3.938,23	BANCO BRADESCO S/A
059	18640	BRUNO HENRIQUE XIMENES RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	13/12/2016	HM - Prof. Waldomiro de Paula	16.488,43	10.135,31	6.353,12	BANCO BRADESCO S/A
059	18641	ANDREA PENHA SPINOLA FERNANDES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/01/2017	Hosp. do Serv Público Municipal	8.165,25	7.604,68	560,57	BANCO DO BRASIL S/A
059	18666	GRAZIELLY LEMOS ROSSI MARQUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/12/2016	HM - Prof. Waldomiro de Paula	19.751,09	11.908,91	7.842,28	BANCO BRADESCO S/A
059	18702	BARBARA SOARES DO AMARAL	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/01/2017	HM - Professor Mario Degni	6.851,56	4.103,40	2.748,16	BANCO BRADESCO S/A
059	18707	LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/01/2017	HM - Tide Setubal	8.452,48	4.925,39	3.517,09	BANCO BRADESCO S/A
059	18708	FABIANA LOPES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/01/2017	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	6.887,73	4.138,82	2.748,91	BANCO BRADESCO S/A
059	18710	AINIVALDA CAETANO GAMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/01/2017	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	6.845,62	4.278,04	2.567,58	BANCO BRADESCO S/A
059	18712	ALINE LUANDA MAXIMIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/01/2017	HM - Dr. José Soares Hungria	5.537,60	3.014,53	2.523,07	BANCO BRADESCO S/A
059	18780	ALINE DE SOUZA ALVES OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/01/2017	Hosp. do Serv Público Municipal	6.845,62	3.901,46	2.944,16	BANCO BRADESCO S/A
059	18809	PAMILLA NAYARA ALVES MANIA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	15.695,07	9.492,39	6.202,68	BANCO BRADESCO S/A
059	18810	GISELE PAULA DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	HM - Professor Mario Degni	6.772,55	3.613,15	3.159,40	BANCO BRADESCO S/A
059	18813	RAQUEL SOARES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2017	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	6.560,39	3.463,85	3.096,54	BANCO BRADESCO S/A
059	18863	CRISTIANE APARECIDA DE LUNA IORI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	6.724,09	3.861,52	2.862,57	BANCO BRADESCO S/A
059	18964	BRUNO VASCONCELOS VASCONCELOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	6.560,39	3.762,69	2.757,70	BANCO BRADESCO S/A
059	18965	ROSEMEIRE ALVES CAMPOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	6.560,39	3.613,15	2.847,72	BANCO BRADESCO S/A
059	18966	RENATA GONZAGA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	19.323,92	12.015,15	7.307,78	BANCO BRADESCO S/A
059	18967	FABIANA TIEMI KATSUMATA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	19.319,87	11.613,01	7.706,86	BANCO BRADESCO S/A
059	18968	LILIANA APARECIDA ALVES TRINDADE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/02/2017	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	8.157,81	4.533,61	3.623,20	BANCO BRADESCO S/A
059	18969	ANA MARIA SILVA DO CARMO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/02/2017	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	6.772,55	3.596,67	3.175,88	BANCO BRADESCO S/A
059	18970	BRUNA LETICIA ROCHA DE MELO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	15.841,17	9.475,37	6.365,80	BANCO BRADESCO S/A
059	18971	WEVERTON LEANDRO DIMARTINI DE MORAES BARTIAMI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	19.132,45	12.089,93	7.042,52	BANCO BRADESCO S/A
059	18972	GABRIELA FERNANDA GUIDELLI TAVARES CARDOSO DE GODOI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	HM - Professor Mario Degni	15.780,19	9.654,86	6.125,33	BANCO BRADESCO S/A
059	18978	ITALUZA DA CRUZ COSTA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/02/2017	HM - Tide Setubal	3.796,07	3.796,07	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	18986	MARTINE CARVALHO GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/02/2017	Hosp. do Serv Público Municipal	7.988,03	4.566,40	3.421,63	BANCO BRADESCO S/A
059	18981	MARIA DA CONCEICAO FARIA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/02/2017	Hosp. do Serv Público Municipal	7.994,16	4.126,71	3.867,45	BANCO BRADESCO S/A
059	18986	BIANCA OLIVEIRA SILVA	JOVEM APRENDIZ	08/02/2017	Coordenação Parto Seguro	1.829,42	1.061,66	767,76	BANCO BRADESCO S/A
059	19009	PRISCILA FERREIRA DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	09/02/2017	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	6.772,55	3.607,08	3.165,47	BANCO BRADESCO S/A
059	19012	STEFANY VIEIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/02/2017	HM - Prof. Waldomiro de Paula	7.958,04	4.578,68	3.379,36	BANCO BRADESCO S/A
059	19013	CAMILA LICCIARDE SALES	OBSTETRIZ PLENO	11/02/2017	HM - Vila Nova Cachoeirinha	18.831,87	11.241,31	7.590,56	BANCO BRADESCO S/A
059	19017	SILVANA APARECIDA DA COSTA TARGINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/02/2017	HM - Professor Mario Degni	6.560,39	3.781,91	2.778,48	BANCO BRADESCO S/A
059	19018	FERNANDO APARECIDO DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/02/2017</					

059	19413	NAIARA FIGUEIREDO DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	23/05/2017	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	4.907,18	2.311,70	2.595,48	BANCO BRADESCO S/A
059	19414	MARILENE SILVA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/05/2017	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	4.907,18	2.311,70	2.595,48	BANCO BRADESCO S/A
059	19416	ALICE RUAS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/05/2017	HM - Prof. Waldomiro de Paula	5.119,34	2.198,68	2.920,66	BANCO BRADESCO S/A
059	19418	JANET LIZBET ANTEZANA VASQUEZ	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/05/2017	HM - Tide Setubal	5.829,01	2.586,83	3.242,18	BANCO BRADESCO S/A
059	19419	ELOINA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	18/05/2017	HM - Vila Nova Cachoeirinha	5.119,34	2.184,46	2.934,88	BANCO BRADESCO S/A
059	19430	ANA CAROLINA OLIVEIRA PEDRONI	MEDICO NEONATOLOGISTA	26/05/2017	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	15.153,40	5.808,49	9.344,91	BANCO BRADESCO S/A
059	19442	KAREN LEMOS DOS SANTOS	MEDICO NEONATOLOGISTA	04/06/2017	HM - Dr. José Soares Hungria	6.651,62	3.251,07	3.400,55	BANCO BRADESCO S/A
059	19445	NEISE MARIA MACHADO TANIUCCHI	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/06/2017	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	5.975,01	2.428,08	3.546,93	BANCO BRADESCO S/A
059	19511	RICARDO DAMIÃO SOUZA	MOTORISTA	22/06/2017	Coordenação Porto Seguro	3.543,86	1.624,53	2.019,33	BANCO BRADESCO S/A
059	19575	NEIARA CARDOSO DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	14/07/2017	HM- Professor Mario Degni	11.836,79	5.546,14	6.290,65	BANCO BRADESCO S/A
059	19576	MILENE XAVIER BARBOSA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	13/07/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	11.226,00	5.124,68	6.101,32	BANCO BRADESCO S/A
059	19577	MONICA GALVAO DE BARROS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	13/07/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	4.648,91	1.926,19	2.722,72	BANCO BRADESCO S/A
059	19578	TAMYRIS VAZ SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	14/07/2017	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	12.575,98	5.594,99	6.980,99	BANCO BRADESCO S/A
059	19579	JULIANA MANOELA DOS SANTOS FREITAS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	14/07/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	12.569,93	5.900,59	6.669,34	BANCO BRADESCO S/A
059	19580	LETICIA CORONA ESTANTE	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	15/07/2017	HM - Tide Setubal	11.226,08	5.585,08	5.641,00	BANCO BRADESCO S/A
059	19581	SHEILA DE SOUZA GOMES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	16/07/2017	HM - Prof. Waldomiro de Paula	11.773,43	5.463,15	6.310,28	BANCO BRADESCO S/A
059	19583	TATIANA DA LUZ AMARAL DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/07/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	4.648,91	1.817,85	2.831,06	BANCO BRADESCO S/A
059	19584	NEISE MARIA MACHADO TANIUCCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/07/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	12.903,99	5.591,27	7.312,72	BANCO BRADESCO S/A
059	19585	ELIANE PATRICIA SOUZA DE BRITO MOZES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	16/07/2017	HM - Tide Setubal	11.230,95	5.129,63	6.101,32	BANCO BRADESCO S/A
059	19586	KATYA CRISTINA LIMA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	17/07/2017	HM - Dr. José Soares Hungria	11.988,76	5.753,36	6.235,40	BANCO BRADESCO S/A
059	19587	ANA PAULA CRUZ DE CASTRO LEAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/07/2017	Hosp. do Serv Público Municipal	3.098,52	2.910,09	188,43	BANCO BRADESCO S/A
059	19604	FLAVIA PAIVA PRUDENTE DE MORAES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/07/2017	HM - Dr. José Soares Hungria	5.268,10	1.758,59	3.509,51	BANCO BRADESCO S/A
059	19605	GUILHERME NICOLAU CAMARA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/07/2017	HM - Vila Nova Cachoeirinha	10.017,91	4.134,50	5.883,41	BANCO BRADESCO S/A
059	19651	AMANDA PINTO GUEDES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	05/08/2017	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	4.390,63	1.856,84	2.533,79	BANCO BRADESCO S/A
059	19668	CAMILA DE SOUSA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/08/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	5.115,71	1.931,21	3.184,50	BANCO BRADESCO S/A
059	19670	JANAINA JESUS DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/08/2017	HM - Vila Nova Cachoeirinha	5.366,65	2.101,35	3.265,30	BANCO BRADESCO S/A
059	19671	PAULA ROBERTA SOUZA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	16/08/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	4.602,79	1.685,06	2.917,73	BANCO BRADESCO S/A
059	19685	DAISY SOARES ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/08/2017	HM- Professor Mario Degni	4.132,36	1.479,30	2.653,06	BANCO BRADESCO S/A
059	19698	FRISMAR CORREA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/09/2017	HM - Prof. Waldomiro de Paula	4.824,62	1.615,37	3.211,25	BANCO BRADESCO S/A
059	19720	DESIREE FERNANDES GOMES PITELLI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/09/2017	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	5.105,46	3.265,92	1.839,54	BANCO BRADESCO S/A
059	19730	LUIS HIGASSIARAGUTI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	HM- Professor Mario Degni	15.432,18	6.418,86	9.013,32	BANCO BRADESCO S/A
059	19732	TALITA YURIE NAKATA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	HM- Professor Mario Degni	6.117,72	1.498,39	4.619,33	BANCO BRADESCO S/A
059	19733	DANIELA CALITO TEIXEIRA TELES DE AZEVEDO GUIDINI LIMA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	10.258,90	3.640,80	6.618,10	BANCO BRADESCO S/A
059	19736	ROBERTO LUIZ DUARTE ARAUJO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/09/2017	HM- Professor Mario Degni	8.676,05	2.983,57	5.692,48	BANCO BRADESCO S/A
059	19737	JOCIMAR CARLOS PEDROSO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/09/2017	HM - Tide Setubal	12.124,56	3.424,97	8.699,59	BANCO BRADESCO S/A
059	19740	CRISTINA DRUZIAN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/09/2017	HM- Professor Mario Degni	17.642,07	5.871,10	11.770,97	BANCO BRADESCO S/A
059	19756	RAVANE PAULA DA SILVA DORNELAS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	HM - Prof. Waldomiro de Paula	4.411,40	1.379,40	3.032,00	BANCO BRADESCO S/A
059	19757	LAJANE RODRIGUES DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	HM - Vila Nova Cachoeirinha	4.132,47	1.249,00	2.883,47	BANCO BRADESCO S/A
059	19759	MATILDE GABRIEL DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/10/2017	HM - Prof. Waldomiro de Paula	10.939,23	3.598,85	7.340,38	BANCO BRADESCO S/A
059	19760	INGLID HENRIQUE MAGALHAES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	HM - Dr. José Soares Hungria	3.939,05	1.205,08	2.733,97	BANCO BRADESCO S/A
059	19761	HELEN DE FATIMA INACIO SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	3.874,09	1.190,95	2.683,14	BANCO BRADESCO S/A
059	19763	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA TODESCO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	3.874,09	1.189,41	2.684,68	BANCO BRADESCO S/A
059	19765	RAQUEL MADALENA DE ASSIS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	4.471,75	1.338,41	3.133,34	BANCO BRADESCO S/A
059	19766	JULIANA DA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	4.601,32	1.378,66	3.222,66	BANCO BRADESCO S/A
059	19767	ROSA GRETZEL VERA ROAS	MEDICO NEONATOLOGISTA	07/10/2017	HM - Prof. Waldomiro de Paula	9.479,70	2.763,64	6.716,06	BANCO BRADESCO S/A
059	19768	DAMARI APARECIDA PETRONI	MEDICO NEONATOLOGISTA	08/10/2017	HM - Prof. Waldomiro de Paula	6.495,66	1.497,22	4.998,44	BANCO BRADESCO S/A
059	19769	ARIANE PASSONI DE MATOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	3.874,09	1.053,99	2.820,10	BANCO BRADESCO S/A
059	19770	ALINE BARBOSA CREPALDI	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	4.086,25	1.151,37	2.934,88	BANCO BRADESCO S/A
059	19771	RENATA DE CASTRO	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	03/10/2017	HM- Professor Mario Degni	10.582,89	2.995,42	6.587,47	BANCO BRADESCO S/A
059	19773	RACHEL VITAL DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	04/10/2017	HM - Dr. José Soares Hungria	3.874,09	1.190,95	2.683,14	BANCO BRADESCO S/A
059	19787	CLAUDIA BATISTA ROCHA PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	10/10/2017	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	4.086,25	1.165,59	2.920,66	BANCO BRADESCO S/A
059	19788	MARIO SERGIO CAMASSA	MEDICO DO TRABALHO	04/10/2017	Coordenação Administrativa	8.986,12	0,00	8.986,12	BANCO BRADESCO S/A
059	19796	ALINE SEREJO GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	11/10/2017	HM- Professor Mario Degni	4.728,60	1.290,25	3.438,35	BANCO BRADESCO S/A
059	19797	KELLY PRISCILA SANTOS AZEVEDO MARQUES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	11/10/2017	HM - Dr. José Soares Hungria	9.210,00	3.375,84	5.834,16	BANCO BRADESCO S/A
059	19798	ANA MARIA DA CRUZ	SUPERVISOR MÉDICO	10/10/2017	Coordenação Parto Seguro	11.709,25	4.489,64	7.219,61	BANCO BRADESCO S/A
059	19799	PAULÃO CESAR MENDES CARNEIRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/10/2017	HM - Dr. José Soares Hungria	13.982,02	3.956,71	10.025,31	BANCO BRADESCO S/A
059	19800	RODOLFA GOMES FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/10/2017	HM - Vila Nova Cachoeirinha	4.329,78	1.040,94	3.288,84	BANCO BRADESCO S/A
059	19801	ALAN ZANLUCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/10/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	12.855,67	4.012,83	8.842,84	BANCO BRADESCO S/A
059	19804	MARCELO CAMPOS DE BRANCO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/10/2017	HM- Professor Mario Degni	22.439,72	7.483,57	14.956,15	BANCO BRADESCO S/A
059	19813	LILIANE REIS DIAS MARCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/10/2017	HM - Tide Setubal	16.681,30	4.501,00	12.180,30	BANCO BRADESCO S/A
059	19815	RAFAELA MOLENA TRINTINALIA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	29/10/2017	HM - Dr. José Soares Hungria	3.806,87	817,03	2.989,84	BANCO BRADESCO S/A
059	19823	DANIELLE FREITAS GONCALVES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	06/11/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	8.609,55	2.321,60	6.287,95	BANCO BRADESCO S/A
059	19824	ERICA SILVA ROCHA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	07/11/2017	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.609,41	2.814,71	5.794,70	BANCO BRADESCO S/A
059	19825	FERNANDA DE SOUZA CARNEVALLE	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	06/11/2017	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.609,55	2.697,90	5.911,65	BANCO BRADESCO S/A
059	19840	MARIANA MAFRA SARMENTO SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	06/11/2017	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.609,55	2.802,17	5.807,38	BANCO BRADESCO S/A
059	19845	ADRIANA LOPES GUARIROBA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/11/2017	Hosp. do Serv Público Municipal	3.615,82	932,68	2.683,14	BANCO BRADESCO S/A
059	19846	ALINE MORGADO OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	07/11/2017	HM - Dr. José Soares Hungria	8.609,41	2.814,71	5.794,70	BANCO BRADESCO S/A
059	19852	ROSEANE FERREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	06/11/2017	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	1.937,45	1.937,45	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	19855	MARCIA MARIA SARAIVA ARRAS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	07/11/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	4.409,06	1.042,47	3.366,59	BANCO BRADESCO S/A
059	19871	SILVANA ALVES ALONCON	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	09/11/2017	HM- Professor Mario Degni	3.615,82	907,32	2.708,50	BANCO BRADESCO S/A
059	19872	RENE MENDES MOLINARI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/11/2017	HM - Tide Setubal	5.670,27	1.348,55	4.321,72	BANCO BRADESCO S/A
059	19886	NILZA SANTANA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	17/11/2017	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	6.122,32	6.122,32	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	19887	DANIELA DE SOUZA SANTOS	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	17/11/2017	HM - Vila Nova Cachoeirinha	11.397,73	3.129,28	8.268,45	BANCO BRADESCO S/A
059	19926	BRUNA GOMES CUBAS BENEVIDES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	23/11/2017	Hosp. do Serv Público Municipal	8.392,69	2.131,02	6.261,67	BANCO BRADESCO S/A
059	19927	JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	23/11/2017	Hosp. do Serv Público Municipal	2.072,23	2.072,23	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	19928	WALKIRIA ROCHA ALMEIDA LIMA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	23/11/2017	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	2.600,13	422,81	2.177,32	BANCO BRADESCO S/A
059	19932	DAIANA NEVES DE SOUZA LEAO	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	23/11/2017	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.203,02	1.660,58	6.542,44	BANCO BRADESCO S/A
059	19942	KATIA INES SILVA STOFEL	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	24/11/2017	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	3.656,74	823,75	2.832,99	BANCO BRADESCO S/A
059	19959	JUCELANDIA SOARES BEZERRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/12/2017	HM- Professor Mario Degni	4.512,48	798,70	3.713,78	BANCO BRADESCO S/A
059	19960	MARIA DA GUIA DINIZ DE MEDEIROS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	04/12/2017	Hosp. do Serv Público Municipal	3.606,51	774,19	2.832,32	BANCO BRADESCO S/A
059	19961	MAIULI RODRIGUES DE LIMA RAPOSO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/12/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	5.750,53	989,18	4.761,35	BANCO BRADESCO S/A
059	19968	JOAQUIM FERREIRA NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/12/2017	HM - Tide Setubal	2.164,98	195,19	1.969,79	BANCO BRADESCO S/A
059	19972	JANSEN MORATA SA MACHADO	ENFERMEIRO OBSTETRA TRINEE	04/12/2017	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	5.836,40	1.428,67	4.407,73	BANCO BRADESCO S/A
059	19994	MAYARA DE ARAUJO BIZERRA	ENFERMEIRO OBSTETRA TRINEE	07/12/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	5.263,50	1.255,58	4.007,92	BANCO BRADESCO S/A
059	19995	MERCIA ALINE DE OLIVEIRA CINTRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	10/12/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	2.271,26	188,28	2.082,98	BANCO BRADESCO S/A
059	25000	CIBELE FERNANDES DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	07/12/2017	Hosp. do Serv Público Municipal	2.881,69	364,39	2.517,30	BANCO BRADESCO S/A
059	25006	PRISCILA NOVAES AUGUSTO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/12/2017	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	3.366,26	465,80	2.900,46	BANCO BRADESCO S/A
059	25008	SIMONE MARIA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	12/12/2017	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	2.646,08	428,61	2.217,47	BANCO BRADESCO S/A
059	25009	CRISTIANE CELI FONSECA DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/12/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	4.785,97	357,12	4.428,85	BANCO BRADESCO S/A
059	25012	ROSANGELA SANTOS SOUSA MENDES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	12/12/2017	HM- Professor Mario Degni	2.865,44	545,08	2.320,36	BANCO BRADESCO S/A
059	25013	STELLA GARCIA BANDIEIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/12/2017	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	109,32	7,49	101,83	BANCO ITAU S/A
059	25015	CAROLINA LUIZA MARQUES PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/12/2017	HM - Vila Nova Cachoeirinha	2.630,96	240,52	2.390,44	BANCO DO BRASIL S/A
059	25020	LUIZ HENRIQUE DE SIQUEIRA SPINGARN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/12/2017	HM - Tide Setubal	115,57	7,99	107,58	CHEQUE/TRANSFERENCIA/DEPOSITO
059	25021	IVELISE ARAUJO DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/12/2017	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	3.552,43	488,30	3.064,13	BANCO BRADESCO S/A
059	25022	DANIELI CRISTINA NASCIMENTO DE SIQUEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/12/2017	HM - Tide Setubal	3.640,94	440,74	3.200,	

**PARTE SEGURO À MÁE PAULISTANA - CONVÊNIO D2/2011
JANEIRO/2018**

Item	Data Doc.	Nº Doc.	Tipo de Operação	Fornecedor	Valor Pagamento	Nº Doc. Pagamento	Data Doc. Pagamento	Valor Compensado	Data Compensado	Unidade
1	28/12/2017	45322	Manutenção/Equipamentos	LINEMED COM. E MANT. DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.114,00	7009372	02/01/2018	R\$ 1.114,00	02/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FREITAS
2	13/12/2017	35445	Peçolas e Refúgio	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R\$ 31,00	1860	02/01/2018	R\$ 31,00	02/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
3	13/12/2017	35445	Peçolas e Refúgio	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R\$ 195,00	1860	02/01/2018	R\$ 195,00	02/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
4	13/12/2017	35445	Peçolas e Refúgio	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R\$ 794,43	1861	02/01/2018	R\$ 794,43	02/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
5	13/12/2017	35445	Peçolas e Refúgio	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R\$ 195,00	1862	02/01/2018	R\$ 195,00	02/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
6	13/12/2017	5009	Serviços de Terceiros/Contratos	ASCENGO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA.	R\$ 65,04	1862	02/01/2018	R\$ 65,04	02/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
7	13/12/2017	5009	Serviços de Terceiros/Contratos	ASCENGO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA.	R\$ 65,04	1862	02/01/2018	R\$ 65,04	02/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
8	13/12/2017	5009	Serviços de Terceiros/Contratos	ASCENGO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA.	R\$ 65,04	1862	02/01/2018	R\$ 65,04	02/01/2018	HM DR. IGONÁRIO PIRES DE SOUZA
9	13/12/2017	5009	Serviços de Terceiros/Contratos	ASCENGO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA.	R\$ 65,12	1862	02/01/2018	R\$ 65,12	02/01/2018	HM TIE SETUBAL
10	13/12/2017	5009	Serviços de Terceiros/Contratos	ASCENGO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA.	R\$ 65,06	1862	02/01/2018	R\$ 65,06	02/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
11	13/12/2017	5009	Serviços de Terceiros/Contratos	ASCENGO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA.	R\$ 65,04	1862	02/01/2018	R\$ 65,04	02/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FREITAS
12	13/12/2017	5009	Serviços de Terceiros/Contratos	ASCENGO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA.	R\$ 65,04	1862	02/01/2018	R\$ 65,04	02/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
13	13/12/2017	5009	Serviços de Terceiros/Contratos	ASCENGO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA.	R\$ 65,04	1862	02/01/2018	R\$ 65,04	02/01/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO DEGENI
14	13/12/2017	7198	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 65,04	1864	02/01/2018	R\$ 65,04	02/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
15	13/12/2017	7198	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 92,59	1864	02/01/2018	R\$ 92,59	02/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FREITAS
16	28/12/2017	7203	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 146,40	1863	02/01/2018	R\$ 146,40	02/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
17	28/12/2017	7203	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 146,41	1863	02/01/2018	R\$ 146,41	02/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
18	28/12/2017	7203	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 146,41	1863	02/01/2018	R\$ 146,41	02/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FREITAS
19	28/12/2017	7198	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 92,59	1864	02/01/2018	R\$ 92,59	02/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
20	28/12/2017	7198	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 92,59	1864	02/01/2018	R\$ 92,59	02/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
21	28/12/2017	7198	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 92,59	1864	02/01/2018	R\$ 92,59	02/01/2018	HM DR. IGONÁRIO PIRES DE SOUZA
22	28/12/2017	7203	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 146,41	1863	02/01/2018	R\$ 146,41	02/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
23	28/12/2017	7198	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 92,59	1864	02/01/2018	R\$ 92,59	02/01/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO DEGENI
24	28/12/2017	7198	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 92,59	1864	02/01/2018	R\$ 92,59	02/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
25	28/12/2017	7198	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 92,60	1864	02/01/2018	R\$ 92,60	02/01/2018	HM TIE SETUBAL
26	28/12/2017	7198	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 92,60	1864	02/01/2018	R\$ 92,60	02/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
27	28/12/2017	7203	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 146,41	1863	02/01/2018	R\$ 146,41	02/01/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO DEGENI
28	28/12/2017	7203	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 146,40	1863	02/01/2018	R\$ 146,40	02/01/2018	HM DR. IGONÁRIO PIRES DE SOUZA
29	28/12/2017	7203	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 146,40	1863	02/01/2018	R\$ 146,40	02/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
30	28/12/2017	7203	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 146,41	1863	02/01/2018	R\$ 146,41	02/01/2018	HM TIE SETUBAL
31	28/12/2017	7203	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 146,40	1863	02/01/2018	R\$ 146,40	02/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
32	28/12/2017	7198	Serviços de Terceiros/Locação Veículos	EVIDENCE SERVICES LTDA. ME	R\$ 92,59	1864	02/01/2018	R\$ 92,59	02/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
33	01/11/2017	492	Serviços de Terceiros/Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. -ME	R\$ 77,77	7009629	02/01/2018	R\$ 77,77	02/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FREITAS
34	01/11/2017	492	Serviços de Terceiros/Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. -ME	R\$ 77,77	7009629	02/01/2018	R\$ 77,77	02/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
35	01/11/2017	492	Serviços de Terceiros/Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. -ME	R\$ 77,77	7009629	02/01/2018	R\$ 77,77	02/01/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO DEGENI
36	01/11/2017	492	Serviços de Terceiros/Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. -ME	R\$ 77,77	7009629	02/01/2018	R\$ 77,77	02/01/2018	HM DR. IGONÁRIO PIRES DE SOUZA
37	01/11/2017	492	Serviços de Terceiros/Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. -ME	R\$ 77,84	7009629	02/01/2018	R\$ 77,84	02/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
38	01/11/2017	492	Serviços de Terceiros/Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. -ME	R\$ 77,77	7009629	02/01/2018	R\$ 77,77	02/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
39	01/11/2017	492	Serviços de Terceiros/Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. -ME	R\$ 77,77	7009629	02/01/2018	R\$ 77,77	02/01/2018	HM DR. IGONÁRIO PIRES DE SOUZA
40	01/11/2017	492	Serviços de Terceiros/Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. -ME	R\$ 77,77	7009629	02/01/2018	R\$ 77,77	02/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
41	01/11/2017	492	Serviços de Terceiros/Outros	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA. -ME	R\$ 77,77	7009629	02/01/2018	R\$ 77,77	02/01/2018	HM TIE SETUBAL
42	30/12/2017	4750	Serviços de Terceiros/Manutenção e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUA DE FOGO	R\$ 1.176,40	1865	04/01/2018	R\$ 1.176,40	04/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
43	30/12/2017	4750	Serviços de Terceiros/Manutenção e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUA DE FOGO	R\$ 1.058,76	1865	04/01/2018	R\$ 1.058,76	04/01/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO DEGENI
44	20/12/2017	4750	Serviços de Terceiros/Manutenção e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUA DE FOGO	R\$ 1.412,36	1865	04/01/2018	R\$ 1.412,36	04/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
45	20/12/2017	4750	Serviços de Terceiros/Manutenção e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUA DE FOGO	R\$ 1.058,76	1865	04/01/2018	R\$ 1.058,76	04/01/2018	HM DR. IGONÁRIO PIRES DE SOUZA
46	20/12/2017	4750	Serviços de Terceiros/Manutenção e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUA DE FOGO	R\$ 1.058,76	1865	04/01/2018	R\$ 1.058,76	04/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
47	20/12/2017	4750	Serviços de Terceiros/Manutenção e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUA DE FOGO	R\$ 1.294,04	1865	04/01/2018	R\$ 1.294,04	04/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
48	20/12/2017	4750	Serviços de Terceiros/Manutenção e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUA DE FOGO	R\$ 1.294,04	1865	04/01/2018	R\$ 1.294,04	04/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FREITAS
49	20/12/2017	4750	Serviços de Terceiros/Manutenção e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUA DE FOGO	R\$ 1.176,40	1865	04/01/2018	R\$ 1.176,40	04/01/2018	HM TIE SETUBAL
50	20/12/2017	4750	Serviços de Terceiros/Manutenção e Capacitação	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUA DE FOGO	R\$ 1.176,40	1865	04/01/2018	R\$ 1.176,40	04/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
51	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 52.373,37	233802	05/01/2018	R\$ 52.373,37	05/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
52	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 341,60	5661826	05/01/2018	R\$ 341,60	05/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
53	28/12/2017	OP-18812	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs Jovem Agremio - 12/17 CF Comprometo	R\$ 51,64	2337972	05/01/2018	R\$ 51,64	05/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
54	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 69,66	5661826	05/01/2018	R\$ 69,66	05/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
55	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 20.886,24	233802	05/01/2018	R\$ 20.886,24	05/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
56	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 10.626,50	233802	05/01/2018	R\$ 10.626,50	05/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
57	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 20.886,24	233802	05/01/2018	R\$ 20.886,24	05/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
58	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 16.830,04	233802	05/01/2018	R\$ 16.830,04	05/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
59	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 62,48	5661826	05/01/2018	R\$ 62,48	05/01/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO DEGENI
60	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 638,43	5661826	05/01/2018	R\$ 638,43	05/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
61	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 89,14	5661826	05/01/2018	R\$ 89,14	05/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FREITAS
62	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 87,91	5661826	05/01/2018	R\$ 87,91	05/01/2018	HM TIE SETUBAL
63	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 69,27	5661826	05/01/2018	R\$ 69,27	05/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
64	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 52,37	2337972	05/01/2018	R\$ 52,37	05/01/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
65	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 25,14	5661826	05/01/2018	R\$ 25,14	05/01/2018	HM DR. IGONÁRIO PIRES DE SOUZA
66	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 46,67,85	233802	05/01/2018	R\$ 46,67,85	05/01/2018	HM DR. IGONÁRIO PIRES DE SOUZA
67	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 102.891,13	233802	05/01/2018	R\$ 102.891,13	05/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
68	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 28.126,44	233802	05/01/2018	R\$ 28.126,44	05/01/2018	HM TIE SETUBAL
69	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 106.263,80	233802	05/01/2018	R\$ 106.263,80	05/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FREITAS
70	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 108.630,97	233802	05/01/2018	R\$ 108.630,97	05/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
71	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 52.394,31	233802	05/01/2018	R\$ 52.394,31	05/01/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO DEGENI
72	28/12/2017	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 81.132,99	233802	05/01/2018	R\$ 81.132,99	05/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
73	03/01/2018	OP-18862	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF FGTs - 12/17 CF Comprometo	R\$ 448.762,87	233802	05/01/2018	R\$ 448.762,87	05/01/2018	HM DR. IGONÁRIO PIRES DE SOUZA
74	27/12/2017	OP-18722	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF Sálários - 12/17 CF Comprometo	R\$ 74.096,75	222	05/01/2018			

151	22/12/2017	830497	Peçola e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	RS	5.500,89	1872	10/01/2018	RS	5.500,89	10/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
152	22/12/2017	830497	Peçola e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	RS	6.749,89	1872	10/01/2018	RS	6.749,89	10/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
153	22/12/2017	830497	Peçola e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	RS	1.682,43	1872	10/01/2018	RS	1.682,43	10/01/2018	HM MATERIEINDE PROF. MARIO DEZEN
154	22/12/2017	830497	Peçola e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	RS	2.472,29	1872	10/01/2018	RS	2.472,29	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
155	22/12/2017	830497	Peçola e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	RS	2.156,22	1872	10/01/2018	RS	2.156,22	10/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
156	22/12/2017	830497	Peçola e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	RS	8.215,58	1872	10/01/2018	RS	8.215,58	10/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO FERREIRA DA ROCHA
157	22/12/2017	830497	Peçola e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	RS	8.172,86	1872	10/01/2018	RS	8.172,86	10/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
158	22/12/2017	830497	Peçola e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	RS	6.466,42	1872	10/01/2018	RS	6.466,42	10/01/2018	COORDENACAO DO PATO SEGURO
159	22/12/2017	830497	Peçola e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	RS	576,13	1872	10/01/2018	RS	576,13	10/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
160	09/12/2017	396-05	Peçola e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMOS A RECEHER	RS	14,46	555993	10/01/2018	RS	14,46	10/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
161	09/12/2017	488-05	Peçola e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMOS A RECEHER	RS	86,70	555993	10/01/2018	RS	86,70	10/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
162	09/12/2017	423-05	Peçola e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMOS A RECEHER	RS	35,39	555993	10/01/2018	RS	35,39	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
163	09/12/2017	439-05	Peçola e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMOS A RECEHER	RS	35,39	555993	10/01/2018	RS	35,39	10/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
164	09/12/2017	439-05	Peçola e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMOS A RECEHER	RS	82,14	555993	10/01/2018	RS	82,14	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
165	09/12/2017	429-05	Peçola e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMOS A RECEHER	RS	93,51	555993	10/01/2018	RS	93,51	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
166	08/12/2017	438-05	Peçola e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMOS A RECEHER	RS	93,51	555993	10/01/2018	RS	93,51	10/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
167	08/12/2017	426-05	Peçola e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMOS A RECEHER	RS	149,98	555993	10/01/2018	RS	149,98	10/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO FERREIRA DA ROCHA
168	08/12/2017	746-05	Peçola e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMOS A RECEHER	RS	37,29	555993	10/01/2018	RS	37,29	10/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
169	09/12/2017	479-05	Peçola e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMOS A RECEHER	RS	35,39	555993	10/01/2018	RS	35,39	10/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
170	09/12/2017	993-05	Peçola e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMOS A RECEHER	RS	35,39	555993	10/01/2018	RS	35,39	10/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
171	09/12/2017	994-05	Peçola e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMOS A RECEHER	RS	35,39	555993	10/01/2018	RS	35,39	10/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
172	08/12/2017	437-05	Peçola e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMOS A RECEHER	RS	187,02	555993	10/01/2018	RS	187,02	10/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
173	09/12/2017	1151-05	Peçola e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMOS A RECEHER	RS	82,39	555993	10/01/2018	RS	82,39	10/01/2018	COORDENACAO ADMINISTRATIVA
174	10/05/2018	S/N	Peçola e Refúgio	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSOT.	RS	3.300,09	1874	10/01/2018	RS	3.300,09	10/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO FERREIRA DA ROCHA
175	03/05/2018	147	Peçola e Refúgio	POTO RRA - BRUNA OLIVEIRA BEGOTTI	RS	3.440,68	584043	10/01/2018	RS	3.440,68	10/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
176	10/05/2018	S/N	Peçola e Refúgio	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSOT.	RS	3.433,27	1874	10/01/2018	RS	3.433,27	10/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
177	10/05/2018	S/N	Peçola e Refúgio	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSOT.	RS	1.414,51	1874	10/01/2018	RS	1.414,51	10/01/2018	HM MATERIEINDE PROF. MARIO DEZEN
178	03/05/2018	139	Peçola e Refúgio	POTO RRA - CRISTIANE CELE FONSECA DE SOUZA	RS	3.193,10	580210	10/01/2018	RS	3.193,10	10/01/2018	HM DR. IGONCIO PIERCE DE SOUZA
179	04/05/2018	236	Peçola e Refúgio	POTO RRA - JOAQUIM FERREIRA NETO	RS	4.611,20	395650	10/01/2018	RS	4.611,20	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
180	03/05/2018	132	Peçola e Refúgio	POTO RRA - PASCALINA EVANGELINA JHILLACANNA	RS	1.266,27	584608	10/01/2018	RS	1.266,27	10/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO FERREIRA DA ROCHA
181	09/05/2018	150	Peçola e Refúgio	POTO RRA - DAVID LUIS PIMENTA	RS	1.380,33	590541	10/01/2018	RS	1.380,33	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
182	10/05/2018	S/N	Peçola e Refúgio	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSOT.	RS	3.440,68	1874	10/01/2018	RS	3.440,68	10/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
183	10/05/2018	S/N	Peçola e Refúgio	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSOT.	RS	1.934,37	1874	10/01/2018	RS	1.934,37	10/01/2018	HM DR. IGONCIO PIERCE DE SOUZA
184	10/05/2018	S/N	Peçola e Refúgio	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSOT.	RS	3.695,35	1874	10/01/2018	RS	3.695,35	10/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
185	10/05/2018	S/N	Peçola e Refúgio	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSOT.	RS	183,60	1874	10/01/2018	RS	183,60	10/01/2018	COORDENACAO DO PATO SEGURO
186	10/05/2018	S/N	Peçola e Refúgio	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSOT.	RS	2.607,27	1874	10/01/2018	RS	2.607,27	10/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
187	09/05/2018	149	Peçola e Refúgio	POTO RRA - STELLA GARCIA BANDER	RS	3.956,24	580267	10/01/2018	RS	3.956,24	10/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
188	03/05/2018	149	Peçola e Refúgio	POTO RRA - LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SPINGARN	RS	1.380,33	323543	10/01/2018	RS	1.380,33	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
189	10/05/2018	S/N	Peçola e Refúgio	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSOT.	RS	3.350,74	1874	10/01/2018	RS	3.350,74	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
190	10/05/2018	S/N	Peçola e Refúgio	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - ASSOT.	RS	298,57	1874	10/01/2018	RS	298,57	10/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
191	08/05/2018	149	Peçola e Refúgio	POTO RRA - CRISTIANE CELE FONSECA DE SOUZA	RS	1.242,70	584792	10/01/2018	RS	1.242,70	10/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
192	10/05/2018	133	Peçola e Refúgio	POTO RRA - CRISTIANE CELE FONSECA DE SOUZA	RS	1.233,47	584792	10/01/2018	RS	1.233,47	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
193	03/05/2018	130	Peçola e Refúgio	POTO RRA - CAROLINA LUZA MARQUES PEREIRA	RS	3.440,68	583424	10/01/2018	RS	3.440,68	10/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
194	04/05/2018	263	Peçola e Refúgio	POTO RRA - PASCALINA EVANGELINA JHILLACANNA	RS	1.702,93	591518	10/01/2018	RS	1.702,93	10/01/2018	HM DR. IGONCIO PIERCE DE SOUZA
195	12/12/2017	30683	Serviços de Terceiros/Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RS	86,11	1870	10/01/2018	RS	86,11	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
196	12/12/2017	30683	Serviços de Terceiros/Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RS	86,11	1870	10/01/2018	RS	86,11	10/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
197	12/12/2017	30683	Serviços de Terceiros/Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RS	86,11	1870	10/01/2018	RS	86,11	10/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
198	12/12/2017	30683	Serviços de Terceiros/Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RS	86,11	1870	10/01/2018	RS	86,11	10/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
199	12/12/2017	30683	Serviços de Terceiros/Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RS	86,11	1870	10/01/2018	RS	86,11	10/01/2018	HM MATERIEINDE PROF. MARIO DEZEN
200	12/12/2017	30683	Serviços de Terceiros/Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RS	86,11	1870	10/01/2018	RS	86,11	10/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
201	12/12/2017	30683	Serviços de Terceiros/Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RS	86,11	1870	10/01/2018	RS	86,11	10/01/2018	HM DR. IGONCIO PIERCE DE SOUZA
202	12/12/2017	30683	Serviços de Terceiros/Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RS	86,12	1870	10/01/2018	RS	86,12	10/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
203	12/12/2017	63	Serviços de Terceiros/Contratos	MEDEICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	RS	333,34	1871	10/01/2018	RS	333,34	10/01/2018	HM MATERIEINDE PROF. MARIO DEZEN
204	12/12/2017	63	Serviços de Terceiros/Contratos	MEDEICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	RS	333,34	1871	10/01/2018	RS	333,34	10/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
205	12/12/2017	63	Serviços de Terceiros/Contratos	MEDEICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	RS	333,34	1871	10/01/2018	RS	333,34	10/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
206	12/12/2017	63	Serviços de Terceiros/Contratos	MEDEICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	RS	333,34	1871	10/01/2018	RS	333,34	10/01/2018	HM DR. IGONCIO PIERCE DE SOUZA
207	12/12/2017	63	Serviços de Terceiros/Contratos	MEDEICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	RS	333,34	1871	10/01/2018	RS	333,34	10/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
208	12/12/2017	63	Serviços de Terceiros/Contratos	MEDEICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	RS	333,34	1871	10/01/2018	RS	333,34	10/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
209	12/12/2017	63	Serviços de Terceiros/Contratos	MEDEICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	RS	333,34	1871	10/01/2018	RS	333,34	10/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
210	12/12/2017	63	Serviços de Terceiros/Contratos	MEDEICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	RS	333,34	1871	10/01/2018	RS	333,34	10/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO FERREIRA DA ROCHA
211	12/12/2017	63	Serviços de Terceiros/Contratos	MEDEICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	RS	333,34	1871	10/01/2018	RS	333,34	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
212	12/12/2017	63	Serviços de Terceiros/Contratos	MEDEICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	RS	333,34	1871	10/01/2018	RS	333,34	10/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
213	02/05/2018	785	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLANTE INFORMATICA LTDA - ME	RS	180,00	1873	10/01/2018	RS	180,00	10/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
214	02/05/2018	785	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLANTE INFORMATICA LTDA - ME	RS	180,00	1873	10/01/2018	RS	180,00	10/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
215	02/05/2018	785	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLANTE INFORMATICA LTDA - ME	RS	180,00	1873	10/01/2018	RS	180,00	10/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
216	02/05/2018	785	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLANTE INFORMATICA LTDA - ME	RS	180,00	1873	10/01/2018	RS	180,00	10/01/2018	HM DR. IGONCIO PIERCE DE SOUZA
217	02/05/2018	785	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLANTE INFORMATICA LTDA - ME	RS	180,00	1873	10/01/2018	RS	180,00	10/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
218	02/05/2018	785	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLANTE INFORMATICA LTDA - ME	RS	180,00	1873	10/01/2018	RS	180,00	10/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
219	02/05/2018	785	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLANTE INFORMATICA LTDA - ME	RS	180,00	1873	10/01/2018	RS	180,00	10/01/2018	HM MATERIEINDE PROF. MARIO DEZEN
220	02/05/2018	785	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLANTE INFORMATICA LTDA - ME	RS	180,00	1873	10/01/2018	RS	180,00	10/01/2018	HM TIDE SETUBAL
221	02/05/2018	785	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLANTE INFORMATICA LTDA - ME	RS	180,00	1873	10/01/2018	RS	180,00	10/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
222	02/05/2018	785	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLANTE INFORMATICA LTDA - ME	RS	180,00	1873	10/01/2018	RS	180,00	10/01/2018	HM PROF. DR

306	29/12/2017	473588	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	3.177,22	1879	17/01/2018	RS	3.177,22	17/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
307	29/12/2017	473588	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	8.284,77	1879	17/01/2018	RS	8.284,77	17/01/2018	HM MATEIREDADE PROF. MARIO DEGINI
308	29/12/2017	473588	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	11.462,49	1879	17/01/2018	RS	11.462,49	17/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PRAILA
309	29/12/2017	473588	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	6.522,89	1879	17/01/2018	RS	6.522,89	17/01/2018	HM VILA NOVA CADORNERINHA
310	29/12/2017	473588	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	8.822,22	1879	17/01/2018	RS	8.822,22	17/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
311	29/12/2017	473588	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	5.901,48	1879	17/01/2018	RS	5.901,48	17/01/2018	HM DR. IGACIO PIRES DE GOUVÊA
312	29/12/2017	473588	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	13.845,78	1879	17/01/2018	RS	13.845,78	17/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
313	29/12/2017	473588	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	2.269,80	1879	17/01/2018	RS	2.269,80	17/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
314	29/12/2017	473587	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	8.325,00	1880	17/01/2018	RS	8.325,00	17/01/2018	HM VILA NOVA CADORNERINHA
315	29/12/2017	473587	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	11.118,07	1880	17/01/2018	RS	11.118,07	17/01/2018	HM TIDE SETUBAL
316	29/12/2017	473587	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	9.600,00	1880	17/01/2018	RS	9.600,00	17/01/2018	HM MATEIREDADE PROF. MARIO DEGINI
317	29/12/2017	473587	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	4.710,00	1880	17/01/2018	RS	4.710,00	17/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
318	29/12/2017	473587	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	15.615,00	1880	17/01/2018	RS	15.615,00	17/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
319	29/12/2017	473587	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	10.300,00	1880	17/01/2018	RS	10.300,00	17/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
320	29/12/2017	473587	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	17.955,00	1880	17/01/2018	RS	17.955,00	17/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
321	29/12/2017	473587	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	8.415,00	1880	17/01/2018	RS	8.415,00	17/01/2018	HM DR. IGACIO PIRES DE GOUVÊA
322	29/12/2017	473587	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	18.375,00	1880	17/01/2018	RS	18.375,00	17/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
323	29/12/2017	473587	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	14.800,00	1880	17/01/2018	RS	14.800,00	17/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
324	29/12/2017	473587	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	10.100,00	1879	17/01/2018	RS	10.100,00	17/01/2018	HM TIDE SETUBAL
325	29/12/2017	473588	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	12.730,88	1879	17/01/2018	RS	12.730,88	17/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
326	29/12/2017	473588	Peçoso / Refúgio	SODEHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	RS	1.929,33	1879	17/01/2018	RS	1.929,33	17/01/2018	COORDENAÇÃO DO PATRIMÔNIO
327	17/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	APPROMOTO MACHADO ADVOGADOS	RS	60,00	199440	17/01/2018	RS	60,00	17/01/2018	HM DR. IGACIO PIRES DE GOUVÊA
328	18/01/2018	783	Serviços de Terceiros/Outros	APPROMOTO MACHADO ADVOGADOS	RS	2.000,00	199440	17/01/2018	RS	2.000,00	17/01/2018	HM DR. IGACIO PIRES DE GOUVÊA
329	18/01/2018	783	Serviços de Terceiros/Outros	APPROMOTO MACHADO ADVOGADOS	RS	2.000,00	199440	17/01/2018	RS	2.000,00	17/01/2018	HM TIDE SETUBAL
330	17/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário devida no banco Bradesco	RS	0,35	227	17/01/2018	RS	0,35	17/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
331	17/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário devida no banco Bradesco	RS	0,35	227	17/01/2018	RS	0,35	17/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
332	17/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário devida no banco Bradesco	RS	0,30	227	17/01/2018	RS	0,30	17/01/2018	HM TIDE SETUBAL
333	17/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Cr	RS	0,35	228	17/01/2018	RS	0,35	17/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
334	17/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Cr	RS	0,35	229	17/01/2018	RS	0,35	17/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
335	01/01/2018	325821004	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	2,60	5961004	17/01/2018	RS	2,60	17/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PRAILA
336	01/01/2018	325821004	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	2,60	5961004	17/01/2018	RS	2,60	17/01/2018	HM TIDE SETUBAL
337	01/01/2018	325821004	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	2,59	5961004	17/01/2018	RS	2,59	17/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
338	01/01/2018	325821004	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	2,59	5961004	17/01/2018	RS	2,59	17/01/2018	HM MATEIREDADE PROF. MARIO DEGINI
339	01/01/2018	325821004	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	2,59	5961004	17/01/2018	RS	2,59	17/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
340	01/01/2018	325821004	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	2,60	5961004	17/01/2018	RS	2,60	17/01/2018	HM VILA NOVA CADORNERINHA
341	01/01/2018	325821004	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	2,60	5961004	17/01/2018	RS	2,60	17/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
342	01/01/2018	325821004	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	2,59	5961004	17/01/2018	RS	2,59	17/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
343	01/01/2018	325821004	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	2,59	5961004	17/01/2018	RS	2,59	17/01/2018	HM DR. IGACIO PIRES DE GOUVÊA
344	15/01/2018	S/N	Peçoso / Refúgio	Debito em C/C REF GRM FGTS - Sandra Ferreira Silva do Almeida CF Componente	RS	32.971,63	520467	18/01/2018	RS	32.971,63	18/01/2018	COORDENAÇÃO DO PATRIMÔNIO
345	15/01/2018	S/N	Peçoso / Refúgio	Debito em C/C REF Rescisão - Sandra Ferreira Silva do Almeida CF Componente	RS	36.777,44	230	18/01/2018	RS	36.777,44	18/01/2018	COORDENAÇÃO DO PATRIMÔNIO
346	08/01/2018	4300	Serviços de Terceiros/Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILITARIOS LTDA-ME	RS	135,10	1881	18/01/2018	RS	135,10	18/01/2018	HM DR. IGACIO PIRES DE GOUVÊA
347	08/01/2018	4300	Serviços de Terceiros/Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILITARIOS LTDA-ME	RS	135,10	1881	18/01/2018	RS	135,10	18/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
348	08/01/2018	4300	Serviços de Terceiros/Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILITARIOS LTDA-ME	RS	135,10	1881	18/01/2018	RS	135,10	18/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
349	08/01/2018	4300	Serviços de Terceiros/Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILITARIOS LTDA-ME	RS	135,10	1881	18/01/2018	RS	135,10	18/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
350	08/01/2018	4300	Serviços de Terceiros/Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILITARIOS LTDA-ME	RS	135,10	1881	18/01/2018	RS	135,10	18/01/2018	HM MATEIREDADE PROF. MARIO DEGINI
351	08/01/2018	4300	Serviços de Terceiros/Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILITARIOS LTDA-ME	RS	135,10	1881	18/01/2018	RS	135,10	18/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
352	08/01/2018	4300	Serviços de Terceiros/Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILITARIOS LTDA-ME	RS	135,10	1881	18/01/2018	RS	135,10	18/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PRAILA
353	08/01/2018	4300	Serviços de Terceiros/Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILITARIOS LTDA-ME	RS	135,10	1881	18/01/2018	RS	135,10	18/01/2018	HM TIDE SETUBAL
354	08/01/2018	4300	Serviços de Terceiros/Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILITARIOS LTDA-ME	RS	135,10	1881	18/01/2018	RS	135,10	18/01/2018	HM VILA NOVA CADORNERINHA
355	16/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Cr	RS	0,35	228	18/01/2018	RS	0,35	18/01/2018	COORDENAÇÃO DO PATRIMÔNIO
356	16/01/2018	OP 96020	Peçoso / Refúgio	(0561) IRPF Décimo 13º - competência: 12/17 de DAF	RS	130.746,13	5301826	18/01/2018	RS	130.746,13	18/01/2018	HM TIDE SETUBAL
357	16/01/2018	OP 96020	Peçoso / Refúgio	(0561) IRPF Décimo 13º - competência: 12/17 de DAF	RS	130.896,65	5301826	18/01/2018	RS	130.896,65	18/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
358	16/01/2018	OP 96020	Peçoso / Refúgio	(0561) IRPF Décimo 13º - competência: 12/17 de DAF	RS	99.787,93	5301826	18/01/2018	RS	99.787,93	18/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
359	16/01/2018	OP 96020	Peçoso / Refúgio	(0561) IRPF Décimo 13º - competência: 12/17 de DAF	RS	37.977,88	5301826	18/01/2018	RS	37.977,88	18/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
360	16/01/2018	OP 96020	Peçoso / Refúgio	(0561) IRPF Décimo 13º - competência: 12/17 de DAF	RS	95.029,28	5301826	18/01/2018	RS	95.029,28	18/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
361	16/01/2018	OP 96020	Peçoso / Refúgio	(0561) IRPF Décimo 13º - competência: 12/17 de DAF	RS	53.842,58	5301826	18/01/2018	RS	53.842,58	18/01/2018	HM VILA NOVA CADORNERINHA
362	17/01/2018	OP 13982	Peçoso / Refúgio	Debito em C/C REF (0561) IRPF - competência: 12/17 de DAF - Documento de Arrecadação Fiscal	RS	20.351,21	5301826	18/01/2018	RS	20.351,21	18/01/2018	COORDENAÇÃO DO PATRIMÔNIO
363	17/01/2018	OP 13982	Peçoso / Refúgio	Debito em C/C REF (0561) IRPF Rescisão - competência: 12/17 de DAF	RS	134,60	5301826	18/01/2018	RS	134,60	18/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
364	17/01/2018	OP 13982	Peçoso / Refúgio	Debito em C/C REF (0561) IRPF Rescisão - competência: 12/17 de DAF	RS	249,68	5301826	18/01/2018	RS	249,68	18/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
365	17/01/2018	OP 13982	Peçoso / Refúgio	Debito em C/C REF (0561) IRPF Rescisão - competência: 12/17 de DAF	RS	96,93	5301826	18/01/2018	RS	96,93	18/01/2018	COORDENAÇÃO DO PATRIMÔNIO
366	15/01/2018	OP 10542	Peçoso / Refúgio	(0541) IRPF Férias - competência: 12/17 de DAF	RS	1.931,46	5301826	18/01/2018	RS	1.931,46	18/01/2018	COORDENAÇÃO DO PATRIMÔNIO
367	15/01/2018	OP 10542	Peçoso / Refúgio	(0541) IRPF Férias - competência: 12/17 de DAF	RS	19.233,65	5301826	18/01/2018	RS	19.233,65	18/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
368	15/01/2018	OP 10542	Peçoso / Refúgio	(0541) IRPF Férias - competência: 12/17 de DAF	RS	8.642,82	5301826	18/01/2018	RS	8.642,82	18/01/2018	HM DR. IGACIO PIRES DE GOUVÊA
369	15/01/2018	OP 10542	Peçoso / Refúgio	(0541) IRPF Férias - competência: 12/17 de DAF	RS	15.520,39	5301826	18/01/2018	RS	15.520,39	18/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
370	15/01/2018	OP 10542	Peçoso / Refúgio	(0541) IRPF Férias - competência: 12/17 de DAF	RS	8.485,69	5301826	18/01/2018	RS	8.485,69	18/01/2018	HM VILA NOVA CADORNERINHA
371	15/01/2018	OP 10542	Peçoso / Refúgio	(0541) IRPF Férias - competência: 12/17 de DAF	RS	21.081,09	5301826	18/01/2018	RS	21.081,09	18/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
372	15/01/2018	OP 10542	Peçoso / Refúgio	(0541) IRPF Férias - competência: 12/17 de DAF	RS	22.693,22	5301826	18/01/2018	RS	22.693,22	18/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PRAILA
373	15/01/2018	OP 96020	Peçoso / Refúgio	(0561) IRPF Décimo 13º - competência: 12/17 de DAF	RS	47.992,62	5301826	18/01/2018	RS	47.992,62	18/01/2018	HM DR. IGACIO PIRES DE GOUVÊA
374	15/01/2018	OP 96020	Peçoso / Refúgio	(0561) IRPF Décimo 13º - competência: 12/17 de DAF	RS	8.286,63	5301826	18/01/2018	RS	8.286,63	18/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
375	15/01/2018	OP 96020	Peçoso / Refúgio	(0561) IRPF Décimo 13º - competência: 12/17 de DAF	RS	22.383,14	5301826	18/01/2018	RS	22.383,14	18/01/2018	COORDENAÇÃO DO PATRIMÔNIO
376	16/01/2018	OP 96020	Peçoso / Refúgio	(0561) IRPF Décimo 13º - competência: 12/17 de DAF	RS	120.052,58	5301826	18/01/2018	RS	120.052,58	18/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
377	15/01/2018	OP 10542	Peçoso / Refúgio	(0541) IRPF Férias - competência: 12/17 de DAF	RS	7.205,14	5301826	18/01/2018	RS	7.205,14	18/01/2018	HM MATEIREDADE PROF. MARIO DEGINI
378	15/01/2018	OP 10542	Peçoso / Refúgio	(0541) IRPF Férias - competência: 12/17 de DAF	RS	36.282,51	5301826	18/01/2018	RS	36.282,51	18/01/2018	HM TIDE SETUBAL
379	15/01/2018	OP 10542	Peçoso / Refúgio	(0541) IRPF Férias - competência: 12/17 de DAF	RS	3.176,80	5301826	18/01/2018	RS	3.176,80	18/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
380	16/01/2018	OP 96020	Peçoso / Refúgio	(0561) IRPF Décimo 13º - competência: 12/17 de DAF	RS	43.414,65	5301826	18/01/2018	RS	43.414,65	18/01/2018	HM MATEIREDADE PROF. MARIO DEGINI

461	11/01/2018	10664	Serviços de Terceiros/Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	RS	111,34	1882	22/01/2018	RS	111,34	22/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
462	11/01/2018	10664	Serviços de Terceiros/Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	RS	111,34	1882	22/01/2018	RS	111,34	22/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
463	11/01/2018	10664	Serviços de Terceiros/Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	RS	111,34	1882	22/01/2018	RS	111,34	22/01/2018	HM TIDE SETUBAL
464	11/01/2018	10664	Serviços de Terceiros/Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	RS	222,68	1882	22/01/2018	RS	222,68	22/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRIES DA ROCHA
465	16/01/2018	7999	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	RS	30,96	5481569	23/01/2018	RS	30,96	23/01/2018	HM DR. IGNACIO PROÇA DE GOUVEIA
466	16/01/2018	7999	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	RS	30,96	5481569	23/01/2018	RS	30,96	23/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
467	16/01/2018	S/N	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	RS	30,96	5481569	23/01/2018	RS	30,96	23/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRIES DA ROCHA
468	16/01/2018	7999	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	RS	30,96	5481569	23/01/2018	RS	30,96	23/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
469	16/01/2018	7999	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	RS	30,96	5481569	23/01/2018	RS	30,96	23/01/2018	HM TIDE SETUBAL
470	16/01/2018	7999	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	RS	30,96	5481569	23/01/2018	RS	30,96	23/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
471	16/01/2018	7999	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	RS	30,96	5481569	23/01/2018	RS	30,96	23/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
472	16/01/2018	7999	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	RS	30,96	5481569	23/01/2018	RS	30,96	23/01/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGINI
473	16/01/2018	7999	Material de Consumo	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	RS	30,96	5481569	23/01/2018	RS	30,96	23/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
474	16/01/2018	S/N	Peçolas e Refúgio	POTO 139 SALGADO - ANDESIA PINHA SIMPOLA FERNANDES	RS	2.637,23	5481566	23/01/2018	RS	2.637,23	23/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
475	28/12/2017	527349	Peçolas e Refúgio	GRANTERIA COM. ALIMENTOS LTDA	RS	187,98	1883	24/01/2018	RS	187,98	24/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
476	28/12/2017	527352	Peçolas e Refúgio	GRANTERIA COM. ALIMENTOS LTDA	RS	175,96	1884	24/01/2018	RS	175,96	24/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
477	18/01/2018	S/N	Peçolas e Refúgio	Resúscim - Katary Dantaz	RS	362,36	232	24/01/2018	RS	362,36	24/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
478	18/01/2018	S/N	Peçolas e Refúgio	Resúscim - Katary Dantaz	RS	362,36	232	24/01/2018	RS	362,36	24/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
479	17/01/2018	701856	Peçolas e Refúgio	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	RS	818,63	1885	24/01/2018	RS	818,63	24/01/2018	HM TIDE SETUBAL
480	17/01/2018	701856	Peçolas e Refúgio	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	RS	1.144,34	1885	24/01/2018	RS	1.144,34	24/01/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGINI
481	17/01/2018	701856	Peçolas e Refúgio	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	RS	413,04	1885	24/01/2018	RS	413,04	24/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
482	17/01/2018	701856	Peçolas e Refúgio	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	RS	1.090,60	1885	24/01/2018	RS	1.090,60	24/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
483	17/01/2018	701856	Peçolas e Refúgio	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	RS	534,85	1885	24/01/2018	RS	534,85	24/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
484	17/01/2018	701856	Peçolas e Refúgio	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	RS	1.195,01	1885	24/01/2018	RS	1.195,01	24/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
485	17/01/2018	701856	Peçolas e Refúgio	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	RS	1.465,75	1885	24/01/2018	RS	1.465,75	24/01/2018	HM DR. IGNACIO PROÇA DE GOUVEIA
486	17/01/2018	701856	Peçolas e Refúgio	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	RS	1.270,34	1885	24/01/2018	RS	1.270,34	24/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRIES DA ROCHA
487	17/01/2018	701856	Peçolas e Refúgio	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	RS	3.146,36	1885	24/01/2018	RS	3.146,36	24/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
488	17/01/2018	701856	Peçolas e Refúgio	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	RS	2.190,29	1885	24/01/2018	RS	2.190,29	24/01/2018	COORDENAÇÃO DO PATO SEGURO
489	17/01/2018	701856	Peçolas e Refúgio	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	RS	732,44	1885	24/01/2018	RS	732,44	24/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
490	24/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	RS	0,35	232	24/01/2018	RS	0,35	24/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
491	24/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	RS	0,35	232	24/01/2018	RS	0,35	24/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
492	24/01/2018	OP 0881/2018 7436	Transferência a Convênio/ Provisoriamento	TRANSF. DA C/C 7436 - FIMA C/C 20820-0	RS	300.000,00	44967	24/01/2018	RS	300.000,00	24/01/2018	COORDENAÇÃO DO PATO SEGURO
493	24/01/2018	OP 1719/2	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF Férias - 02/78 CF Compromete	RS	47.126,68	233	29/01/2018	RS	47.126,68	29/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
494	24/01/2018	S/N	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF Férias - Alessandra Leite Santos Da Silva CF Compromete	RS	4.346,26	160507	29/01/2018	RS	4.346,26	29/01/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGINI
495	24/01/2018	OP 1719/2	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF Férias - 02/78 CF Compromete	RS	13.715,55	233	29/01/2018	RS	13.715,55	29/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
496	24/01/2018	OP 1719/2	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF Férias - 02/78 CF Compromete	RS	38.454,20	233	29/01/2018	RS	38.454,20	29/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
497	24/01/2018	OP 1719/2	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF Férias - 02/78 CF Compromete	RS	11.470,61	233	29/01/2018	RS	11.470,61	29/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
498	24/01/2018	OP 1719/2	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF Férias - 02/78 CF Compromete	RS	15.169,56	233	29/01/2018	RS	15.169,56	29/01/2018	HM DR. IGNACIO PROÇA DE GOUVEIA
499	24/01/2018	OP 1719/2	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF Férias - 02/78 CF Compromete	RS	44.948,56	233	29/01/2018	RS	44.948,56	29/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRIES DA ROCHA
500	24/01/2018	OP 1719/2	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF Férias - 02/78 CF Compromete	RS	4.900,87	233	29/01/2018	RS	4.900,87	29/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
501	24/01/2018	OP 1719/2	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF Férias - 02/78 CF Compromete	RS	12.726,09	233	29/01/2018	RS	12.726,09	29/01/2018	COORDENAÇÃO DO PATO SEGURO
502	24/01/2018	OP 1719/2	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF Férias - 02/78 CF Compromete	RS	72.266,09	233	29/01/2018	RS	72.266,09	29/01/2018	HM TIDE SETUBAL
503	24/01/2018	OP 1719/2	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF Férias - 02/78 CF Compromete	RS	58.341,34	233	29/01/2018	RS	58.341,34	29/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
504	24/01/2018	OP 1719/2	Peçolas e Refúgio	Debito em C/C REF Férias - 02/78 CF Compromete	RS	32.376,19	233	29/01/2018	RS	32.376,19	29/01/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGINI
505	29/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	RS	0,70	233	29/01/2018	RS	0,70	29/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
506	29/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	RS	2,80	233	29/01/2018	RS	2,80	29/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRIES DA ROCHA
507	29/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	RS	1,40	233	29/01/2018	RS	1,40	29/01/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGINI
508	29/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	RS	1,05	233	29/01/2018	RS	1,05	29/01/2018	HM DR. IGNACIO PROÇA DE GOUVEIA
509	29/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	RS	2,10	233	29/01/2018	RS	2,10	29/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
510	29/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	RS	2,45	233	29/01/2018	RS	2,45	29/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
511	29/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	RS	2,45	233	29/01/2018	RS	2,45	29/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
512	29/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	RS	2,80	233	29/01/2018	RS	2,80	29/01/2018	HM TIDE SETUBAL
513	29/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	RS	0,70	233	29/01/2018	RS	0,70	29/01/2018	COORDENAÇÃO DO PATO SEGURO
514	29/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	RS	0,70	233	29/01/2018	RS	0,70	29/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
515	29/01/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	RS	1,05	233	29/01/2018	RS	1,05	29/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
516	07/03/2018	266813051	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	288,12	449563	29/01/2018	RS	288,12	29/01/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
517	17/01/2018	266801592	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	351,88	449564	29/01/2018	RS	351,88	29/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
518	17/01/2018	266801592	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	351,88	449564	29/01/2018	RS	351,88	29/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
519	17/01/2018	266801592	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	351,88	449564	29/01/2018	RS	351,88	29/01/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGINI
520	17/01/2018	266801592	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	351,87	449564	29/01/2018	RS	351,87	29/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
521	07/03/2018	266813051	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	288,12	449563	29/01/2018	RS	288,12	29/01/2018	COORDENAÇÃO DO PATO SEGURO
522	17/01/2018	266801592	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	351,88	449564	29/01/2018	RS	351,88	29/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
523	17/01/2018	266801592	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	351,88	449564	29/01/2018	RS	351,88	29/01/2018	HM TIDE SETUBAL
524	17/01/2018	266801592	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	351,87	449564	29/01/2018	RS	351,87	29/01/2018	HM DR. IGNACIO PROÇA DE GOUVEIA
525	17/01/2018	266801592	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	351,87	449564	29/01/2018	RS	351,87	29/01/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
526	17/01/2018	266801592	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	RS	351,87	449564	29/01/2018	RS	351,87	29/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRIES DA ROCHA
527	29/01/2018	OP 0881/2018 7436	Transferência a Convênio/ Provisoriamento	TRANSF. DA C/C 7436 - FIMA C/C 20820-0	RS	360.000,00	44975	29/01/2018	RS	360.000,00	29/01/2018	COORDENAÇÃO DO PATO SEGURO
528	01/12/2017	62021	Peçolas e Refúgio	POTO BRÁ - MARCELO CAMPOS DE BRANCO	RS	69,91	940193	30/01/2018	RS	69,91	30/01/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGINI
529	09/12/2017	620	Peçolas e Refúgio	POTO BRÁ - CRISTIANE CELI FONSEGA DE SOUZA	RS	5,90	940193	30/01/2018	RS	5,90	30/01/2018	HM TIDE SETUBAL
530	01/12/2017	62021	Peçolas e Refúgio	POTO BRÁ - ROBERTO LAZAR DUARTE ARAUJO	RS	69,91	940193	30/01/2018	RS	69,91	30/01/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGINI
531	01/12/2017	62023	Peçolas e Refúgio	POTO BRÁ - CRISTINA ZULZIAN	RS	69,91	940193	30/01/2018	RS	69,91	30/01/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGINI
532	17/01/2018	7608	Serviços de Terceiros/Financiamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	RS	762,00	1886	30/01/2018	RS	762,00	30/01/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
533	17/01/2018	7608	Serviços de Terceiros/Financiamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	RS	1.016,00	1886	30/01/2018	RS	1.016,00	30/01/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRIES DA ROCHA
534	17/01/2018	7608	Serviços de Terceiros/Financiamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	RS	630,00	1886	30/01/2018	RS	630,00	30/01/2018	HM DR. IGNACIO PROÇA DE GOUVEIA
535	17/01/2018	7608	Serviços de Terceiros/Financiamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	RS	762,00	1886	30/01/2018	RS	762,00	30/01/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
536	17/01/2018	7608	Serviços de Terceiros/Financiamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	RS	889,00	1886	30/01/2018	RS	889,00	30/01/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
537	17/01/2018	7608	Serviços de Terceiros/Financiamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	RS	1.016,00	1886	30/01/2018	RS	1.016,00	30/01/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
538	17/01/2018	7608	Serviços de Terceiros/Financiamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	RS	889,00	1886	30/01/2018	RS	889,00	30/01/2018	HM TIDE SETUBAL
539	17/01/2018	7608	Serviços de Terceiros/Fin									

RELATÓRIO GERENCIAL DE DADOS

CONVÊNIO PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CEJAM

**Janeiro
2018**

ÍNDICE

1	Hospitais com Convênio Parto Seguro
2	Recurso Humanos - Parto Seguro
3	Total de Acolhimento Obstétrico com Classificação de Risco nos Oito Hospitais – ACCR
4	Proporção de internações segundo o total de acolhimentos
5	Tempo médio de atendimento
6	Produção: Acolhimento, Consulta do Enfermeiro Obstetra, Exame Cardiotocografia.
7	Plano individual de Parto
8	Produção: Medicação, USG e Exames
9	Notificação de violência
10	Partos por hospital
11	Tipos de partos por hospital
12	Partos em adolescentes
13	Taxa ampla de parto cesáreo
14	Parto cesárea em primíparas
15	Mulheres assistidas no parto com 6 ou mais consultas de Pré-Natal
16	Parto no hospital de referência
17	Busca Ativa: Acompanhamento telefônico das gestantes a respeito das orientações feitas pelas enfermeiras obstetras ao domicílio
18	Busca Ativa Retorno: Retorno para o parto das gestantes que receberam pelo menos um contato telefônico das enfermeiras obstetras
19	Rotura artificial de membranas
20	Partos de mulheres portadoras de alguma deficiência
21	Partos em gestantes de alto risco
22	Monitoramento das parturientes com partograma
23	Acompanhante no trabalho de parto
24	Tipo de evolução do trabalho de Parto.
25	Cobertura profilática do “Streptococcus agalactiae”
26	Total de partos no PPP
27	Percentual de transferências do PPP
28	Partos normais com ocitocina no 2º estágio
29	Parto Normal: Posições
30	Parto Normal: Posições por Hospital
31	Taxa geral de episiotomia
32	Taxa de episiotomia em primíparas
33	Lacerações perineais 1º e 2º grau
34	Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra pelo total de partos normais
35	Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra pelo total de partos
36	Estudo das evidências de indicações de cesáreas conforme os dois grupo predominantes da Classificação de Robson
37	Presença de acompanhante no parto

38	Classificação dos Recém-nascidos por peso ao nascer
39	Peso do RN ao nascer > 4.000g
40	Taxa de recém-nascidos com Apgar <7 no 5º minuto de vida
41	Classificação dos Recém-nascidos com idade gestacional menor que 37 semanas
42	Classificação dos Recém-nascidos com idade gestacional maior que 41 semanas
43	Resultados Perinatais – RN encaminhados à UTI NEO
44	Taxa de recém-nascidos encaminhados à UTI neonatal com IG ≥ 37 semanas
45	Contato pele a pele
46	Clampeamento tardio do cordão umbilical
47	Avaliação inicial do Recém-Nascido realizada pelo neonatologista sobre o ventre materno
48	Aleitamento na primeira hora de vida
49	Óbito neonatal precoce
50	Óbito Fetal intra-uterino
51	Média de permanência de puérperas
52	Estudo de casos de ocorrência perinatal
53	Auditoria em prontuários
54	Resultados das auditorias
55	Puérperas que receberam hemotransusão
56	Mulheres com pré-eclâmpsia que utilizaram MGSO4
57	Infecção partos normais
58	Infecção partos cesáreo
59	Mulheres do ciclo gravídico puerperal encaminhadas a UTI
60	Óbito materno
61	Capacitação de colaboradores nos hospitais
62	Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento
63	Indicadores de Avaliação dos serviços
64	Indicadores de Avaliação dos serviços (continuação)
65 - 70	Descrição de Melhorias
71 - 73	Ocorrências
74 - 76	Reuniões e tutorias

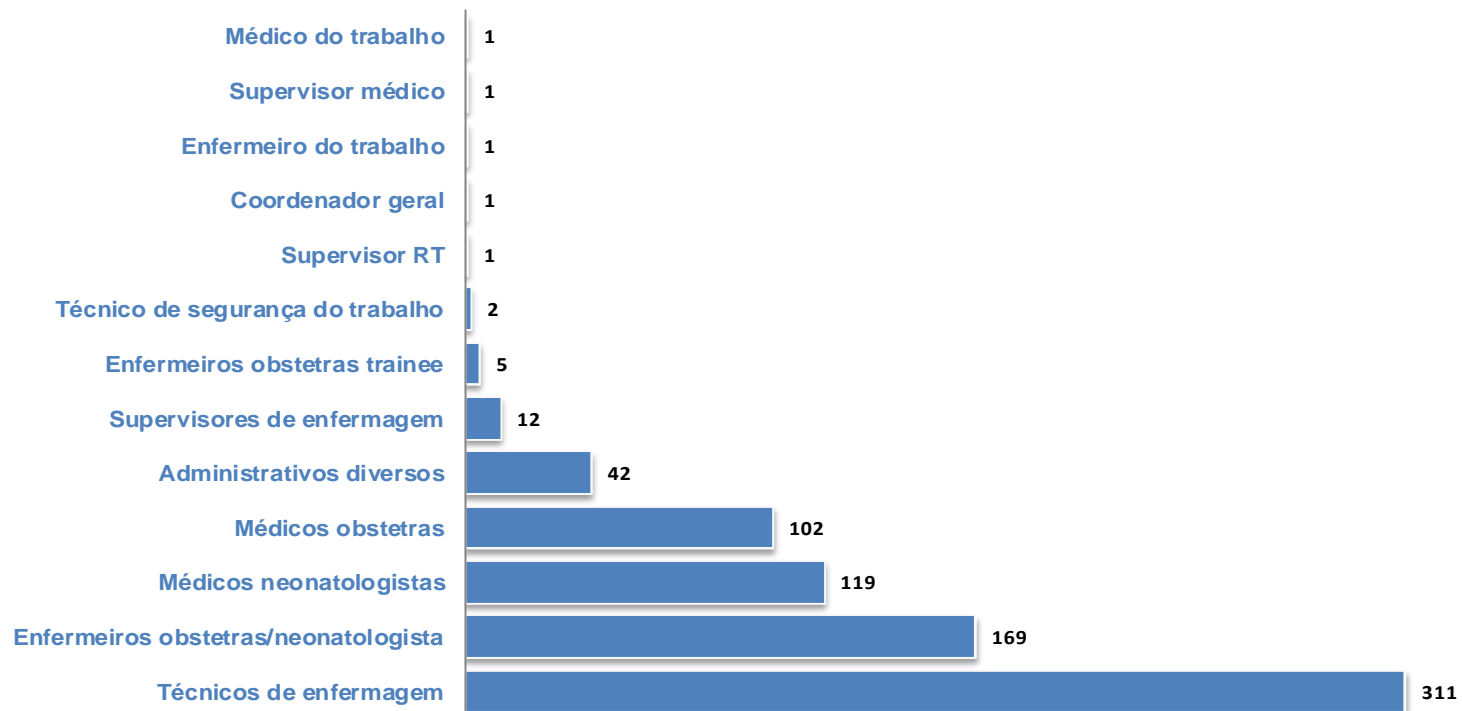
Hospitais Municipais com Parto Seguro

- Prof. Dr. Alípio Correa Netto
- Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha
- Dr. José Soares Hungria
- Prof. Dr. Waldomiro de Paula
- Dr. Ignácio Proença de Gouveia
- Maternidade Prof. Mário Degni
- Tide Setúbal
- Vila Nova Cachoerinha
- Hospital do Servidor Público Municipal

Recursos Humanos – Parto Seguro

N = 767

RH PARTO SEGURO

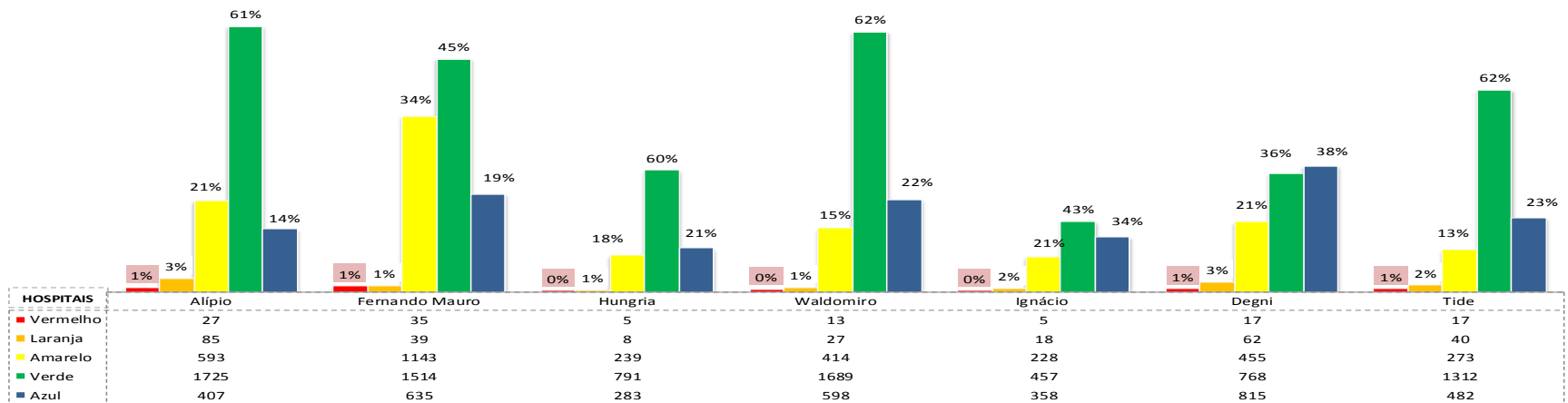


Fonte: Recursos humanos – CEJAM.
 Mês de referência: Janeiro 2018.

Produção

Total de acolhimentos obstétricos com classificação de risco por cor dos sete hospitais – ACCR

N = 15.577



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Janeiro 2018.

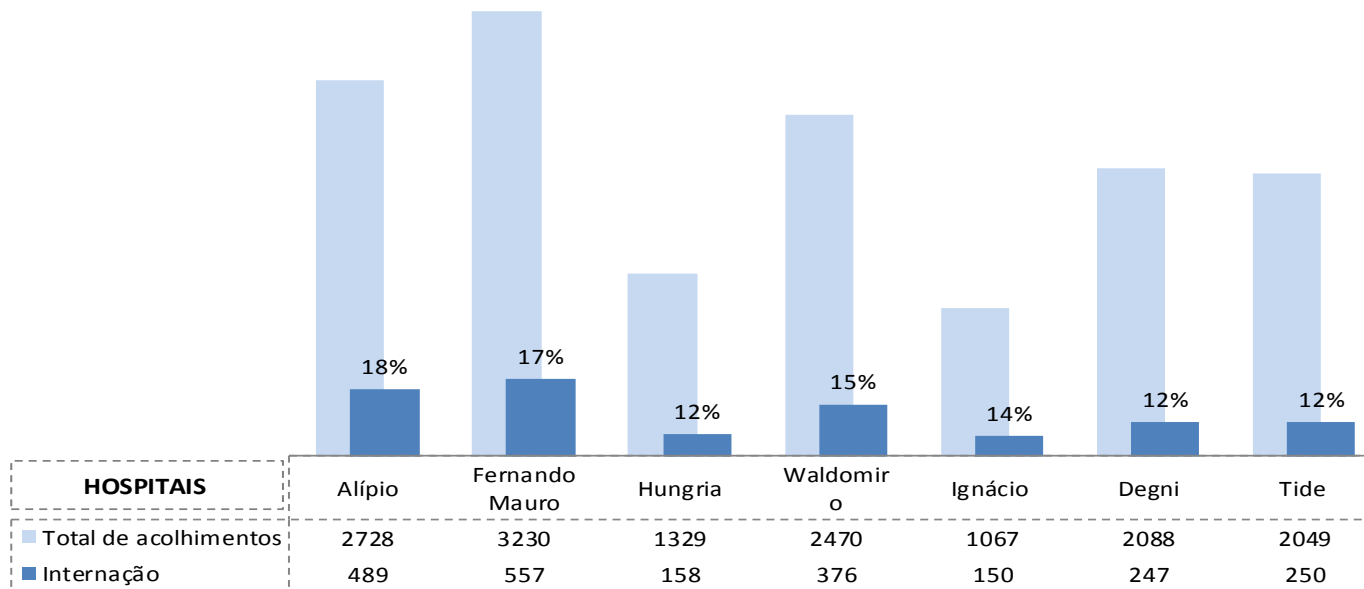
H.M. Alípio Correa Netto: Total de 92 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H.M. Fernando Mauro: Total de 37 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Dr Jose Soares Hungria: Total de 6 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Dr. Waldomiro de Paula: Total de 20 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Dr. Ignácio Proença de Gouvea: Total de 1 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Prof. Mário Degni: Total de 92 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Tide Setubal: Total de 42 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.

Comparativo Histórico					
JAN	2013	2014	2015	2016	2017
ACCR	13.912	15.214	15.436	15.603	14.456

Proporção de internações segundo o total de acolhimentos

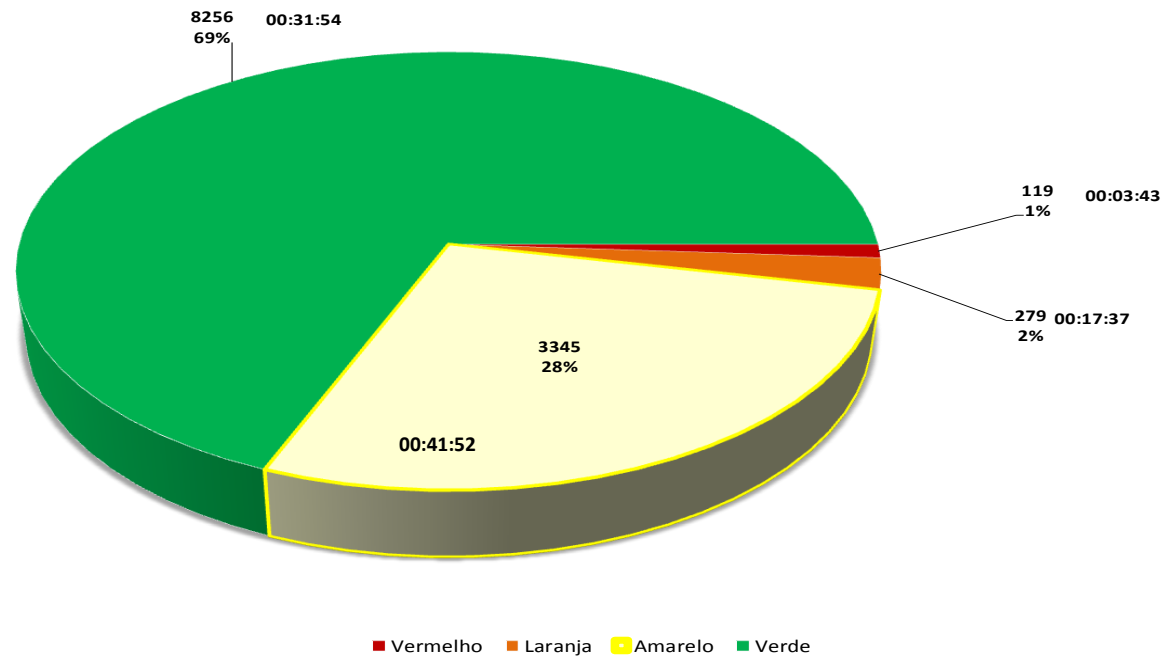
N = 2227

Média = 15%



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Janeiro 2018.

Tempo médio de atendimento no ACCR



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Janeiro 2018.

ACCR	
Cor	Tempo
Vermelho	Imediato.
Laranja	Até 10 min.
Amarelo	Até 60 min.
Verde	Até 120 min.

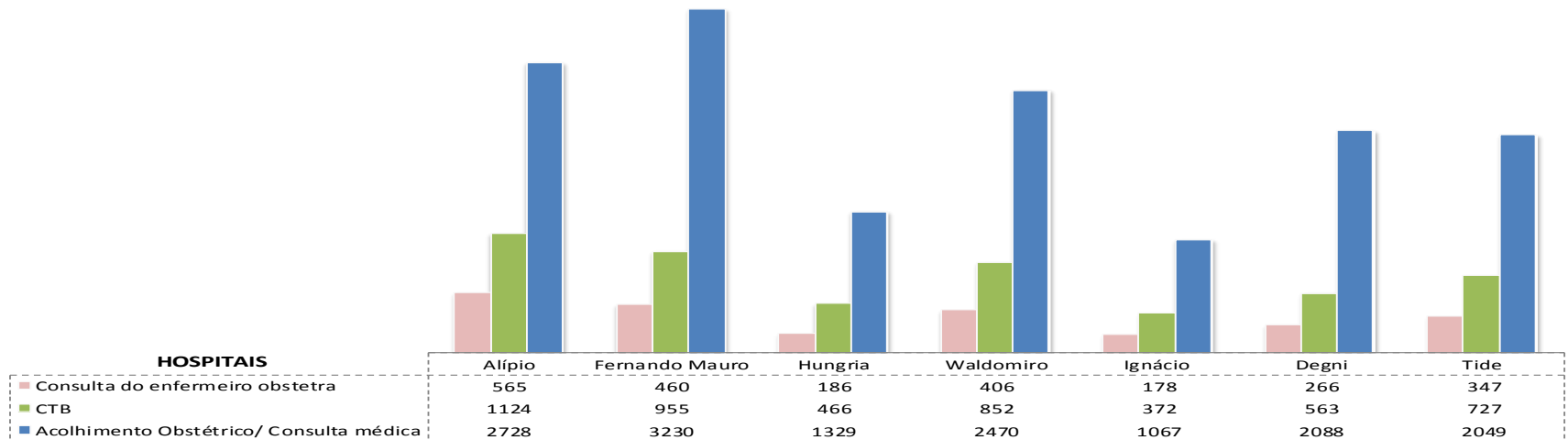
OBS: Não realizado Acolhimento Com Classificação de Risco – ACCR pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulista no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital do Servidor Público Municipal

Produção

Acolhimento/Consulta Médica = 14.961

Consulta do enfermeiro obstetra com SAE = 2.408

Exame de cardiocotografia (CTB) = 5.059



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Janeiro 2018.

Comparativo Histórico						
JAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Acolhimento Obstétrico	8.533	13.912	15.214	15.436	15.603	14.456
Consulta Enf. Obstetra	2.225	4.064	3.224	2.987	3.370	2.355
Cardiocotografia	2.361	4.204	4.707	5.057	4.817	4.416

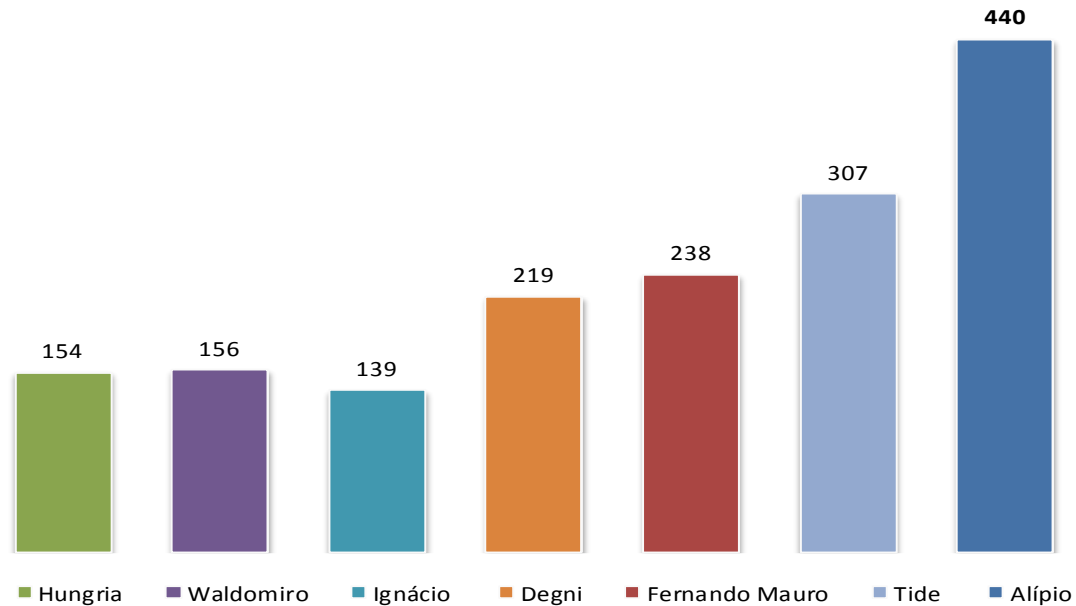
OBS 1: Nos hospitais Vila Nova Cachoeirinha e Servidor Público Municipal as equipes do Programa

Parto Seguro a Mãe Paulistana não realizam os procedimentos descritos acima.

OBS 2: Até o ano de 2015 estava incluído o HM Arthur Ribeiro Saboya.

Produção

Plano individual de parto = 1.653



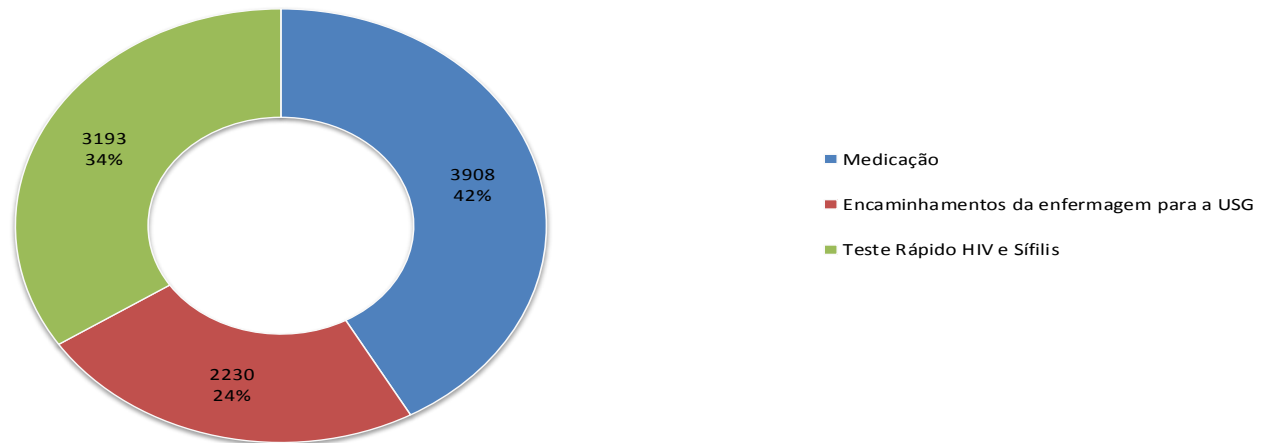
Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Janeiro 2018.

Histórico comparativo Janeiro/2017

Plano Individual de parto	1.589
---------------------------	-------

Produção

Medicação, Encaminhamentos da enfermagem a USG e exames Total geral dos oito hospitais



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Janeiro 2018.

Comparativo Histórico						
JAN	2012*	2013	2014	2015	2016	2017
Medicação	580	2.392	3.049	3.267	3.331	3398
Ultrassonografia	114	1.061	185	1.118	1.748	2110

OBS: Produção não realizado pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulista no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital do Servidor Público Municipal .

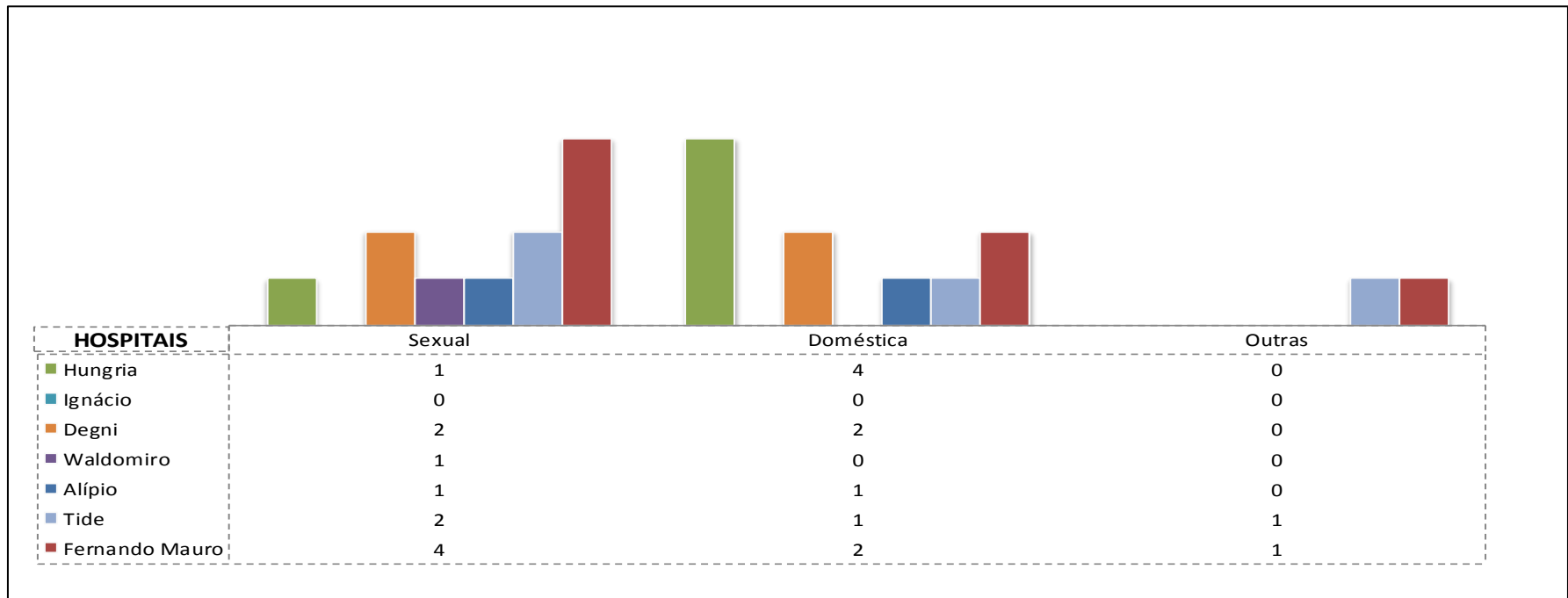
OBS 2: Produção realizada no Hospital Servidor Público Municipal somente de Teste rápido (HIV e Sífilis).

Número de notificação de violência por hospital

Sexual = 11

Doméstica = 10

Outras = 2

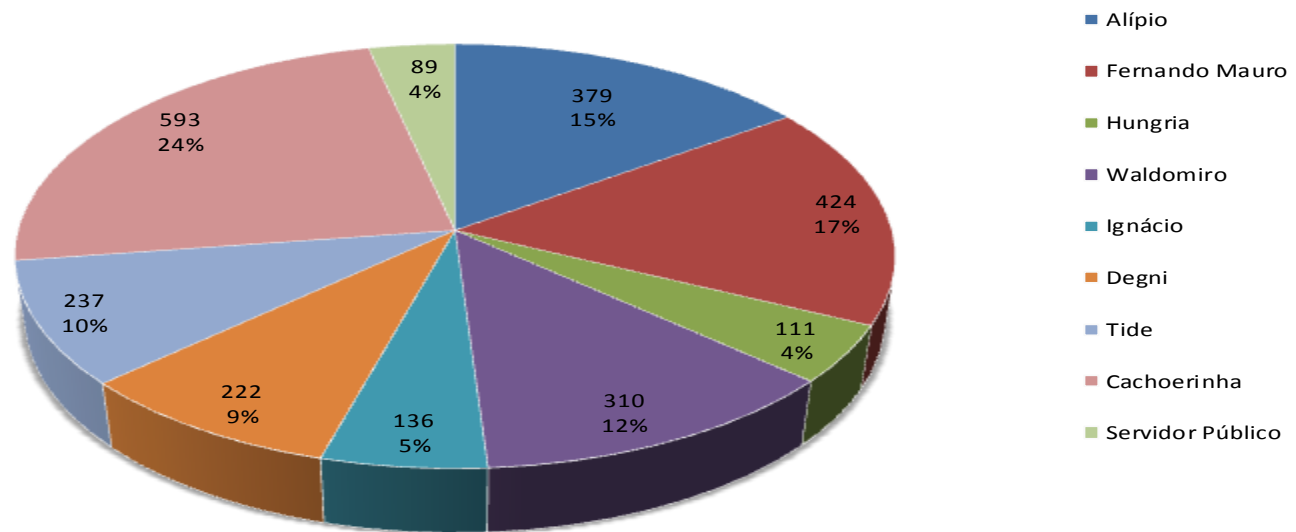


Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Janeiro 2018.

Partos por hospital

*Total : 2.501

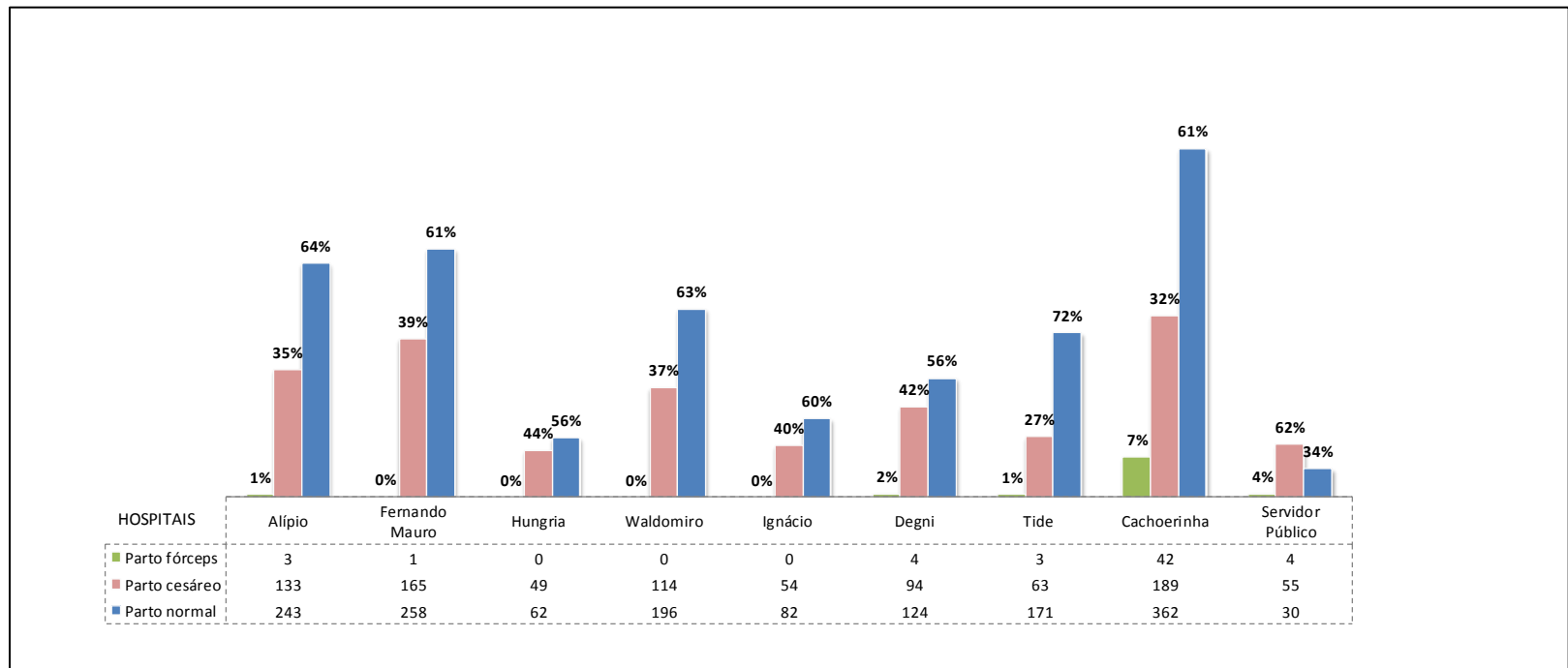


Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Janeiro 2018.

*O número de partos realizados no Hospital Vila Nova Cachoeirinha pelo Parto Seguro nos **quartos PPP** foram 221 com equipe de enfermeiras obstetras, obstetrizes e equipe médica.

Tipos de parto por hospital

*Total = 2.501

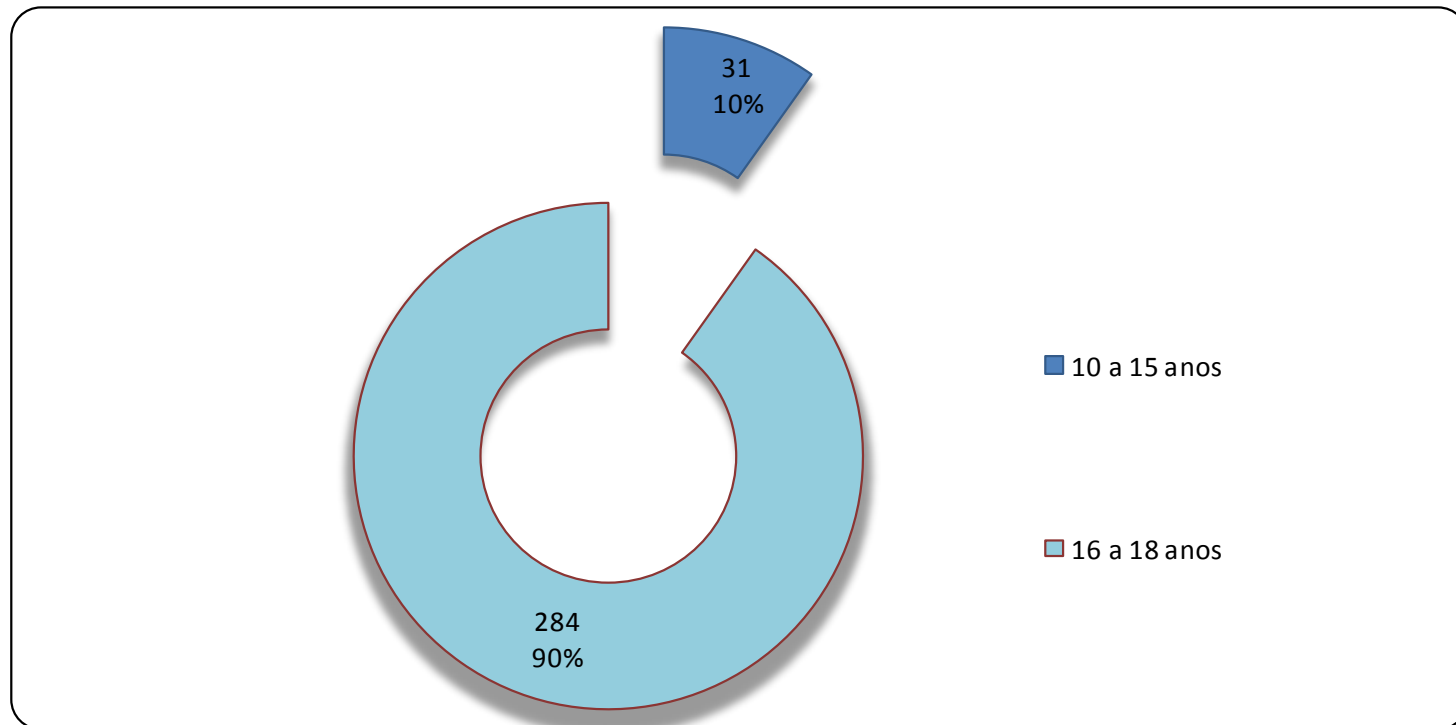


Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Janeiro 2018.

Partos em adolescentes

N = 315

Média em relação ao total de partos = 14,80%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Janeiro 2018

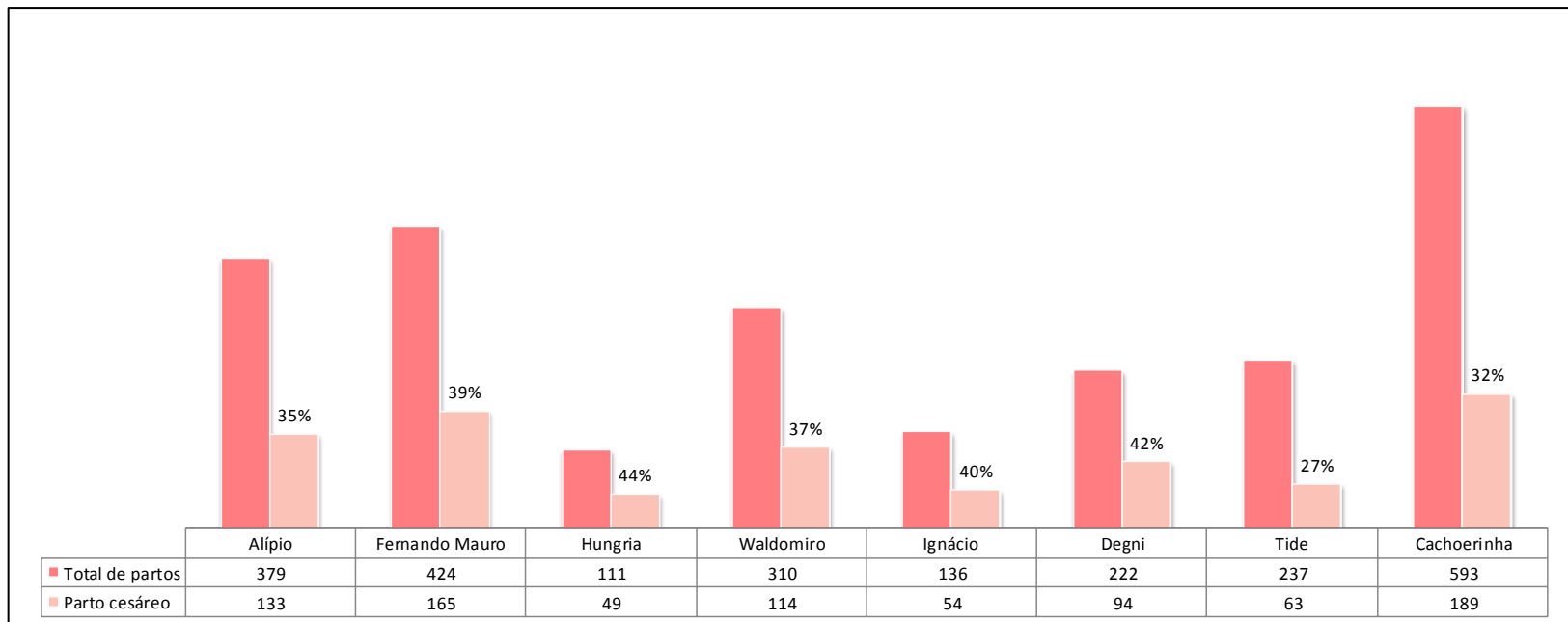
Fórmula: N° de partos de adolescentes \times 100 / Total de partos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Taxa ampla de parto cesáreo

N = 861

Média = 35,70%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Janeiro 2018.

Comparativo Histórico					
Meses	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17
Mediana Parto Seguro	30,09%	32,34%	33,60%	34,62%	36,40%
Mediana CQH	46,30%	41,13%	35,29%	34,96%	41,41%

OBS 1: A taxa ampla de cesáreas inclui as iterativas.

OBS 2: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal com equipe de enfermagem incompleta

e modelo do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana não incorporada completamente.

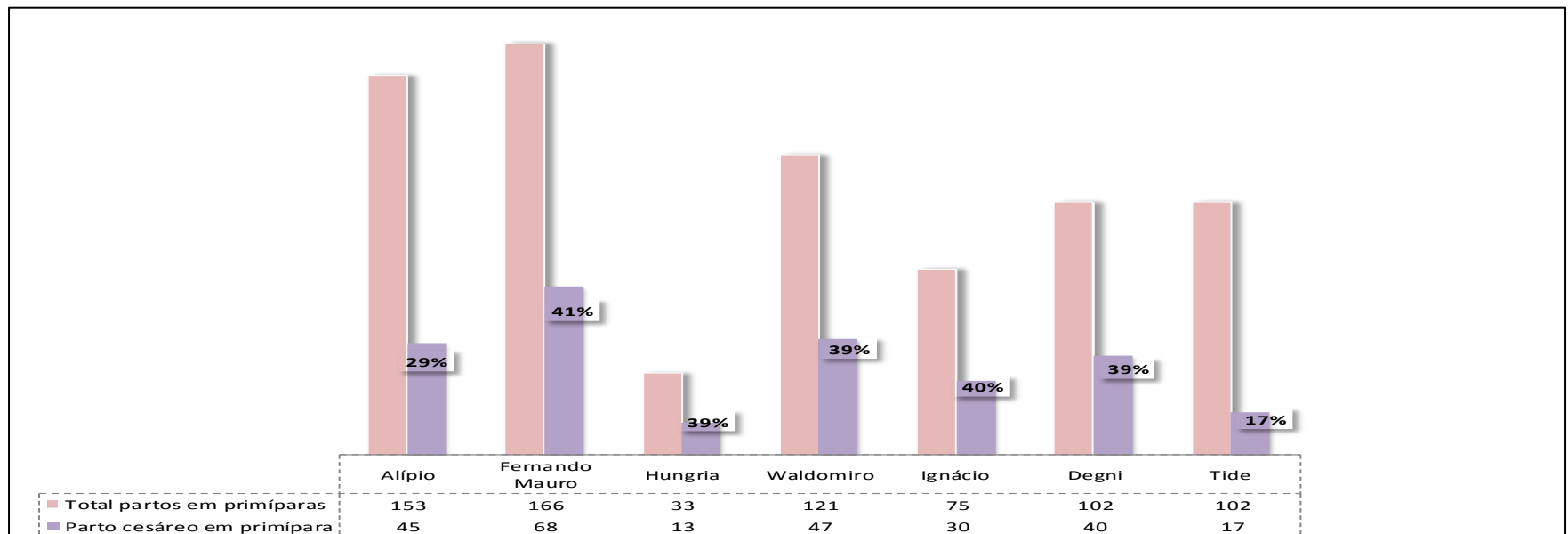
Fórmula: nº de cesarianas x 100 / total de partos.

em 09.02.2018 dados de Janeiro de 2018 não disponíveis no CQH

Taxa de cesárea em primíparas

N = 260

Média = 34,57%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Janeiro 2018.

Comparativo Histórico					
Meses	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17
Mediana Parto Seguro	33,27%	31,10%	32,26%	33,17%	36,00%
Mediana CQH	39,11%	36,07%	36,61%	35,98%	38,73%

* Em 09.02.2018 dados de Janeiro de 2018 não disponíveis no CQH.

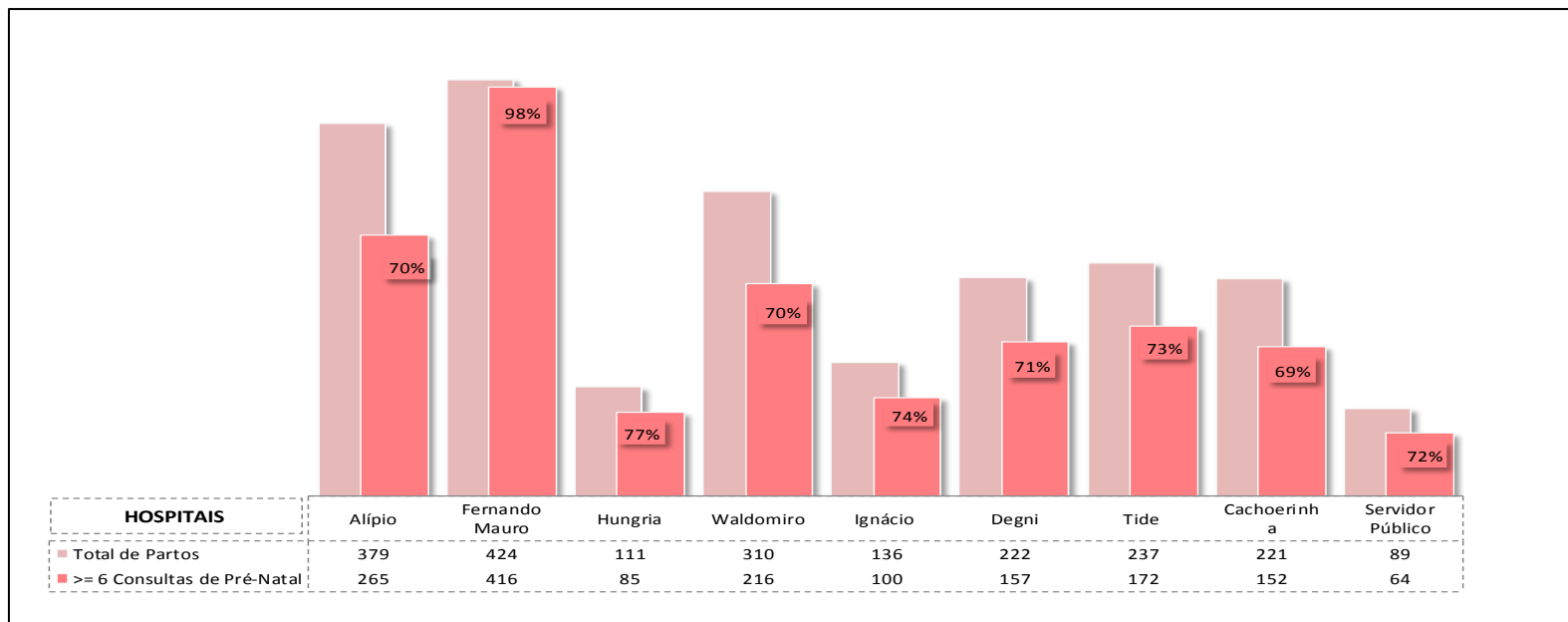
OBS 1: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal e Vila Nova Cachoeirinha com equipe de enfermagem de enfermeiro obstetra incompleta e modelo do Programa Parto Seguro á mãe paulistana não incorporada completamente.

Fórmula: nº de cesarianas em primípara x 100 / total de parto em primípara.

Mulheres assistidas no parto com 7 ou mais consultas de Pré-Natal

N = 1.627

Média = 76,42 %



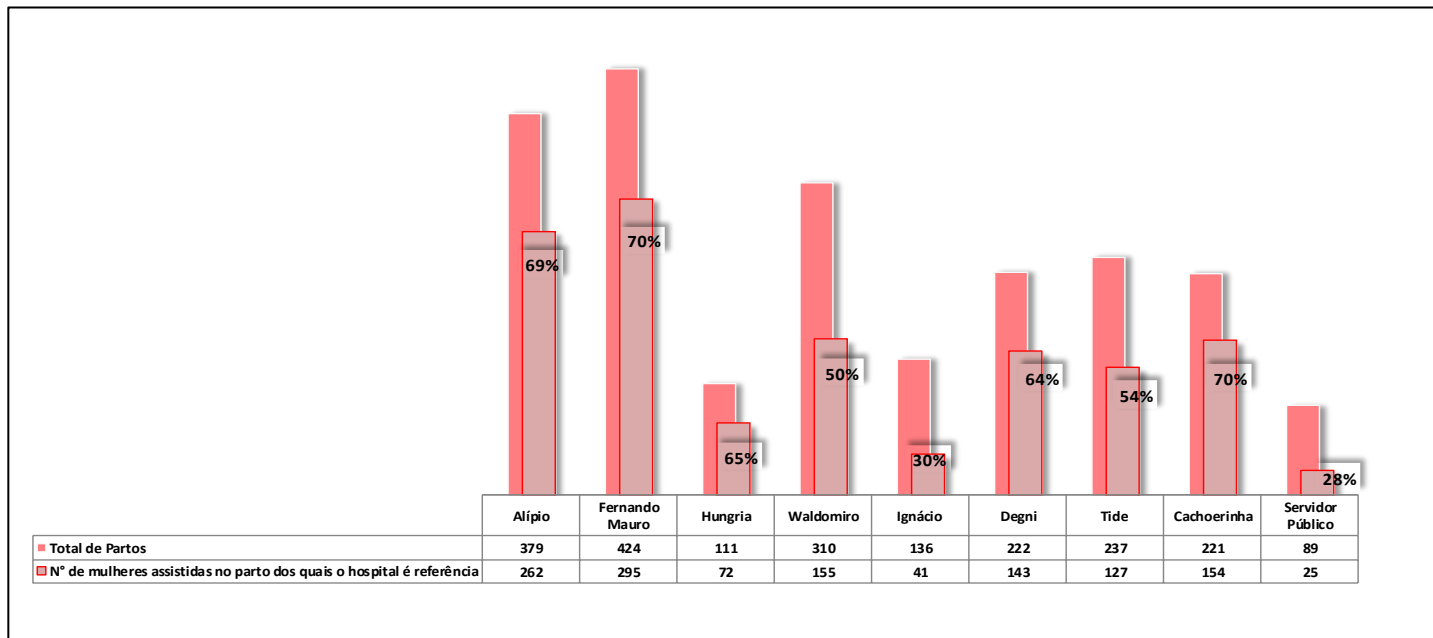
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Janeiro 2018.

Comparativo Histórico	
Jan	2017
Consulta de Pré-Natal	89,79%

Parto no hospital de referência

N = 1.274

Média = 60,00%



Fonte: Livro de busca ativa dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Janeiro 2018.

Comparativo Histórico	
JAN	2016
Parto da Referência	58,99%

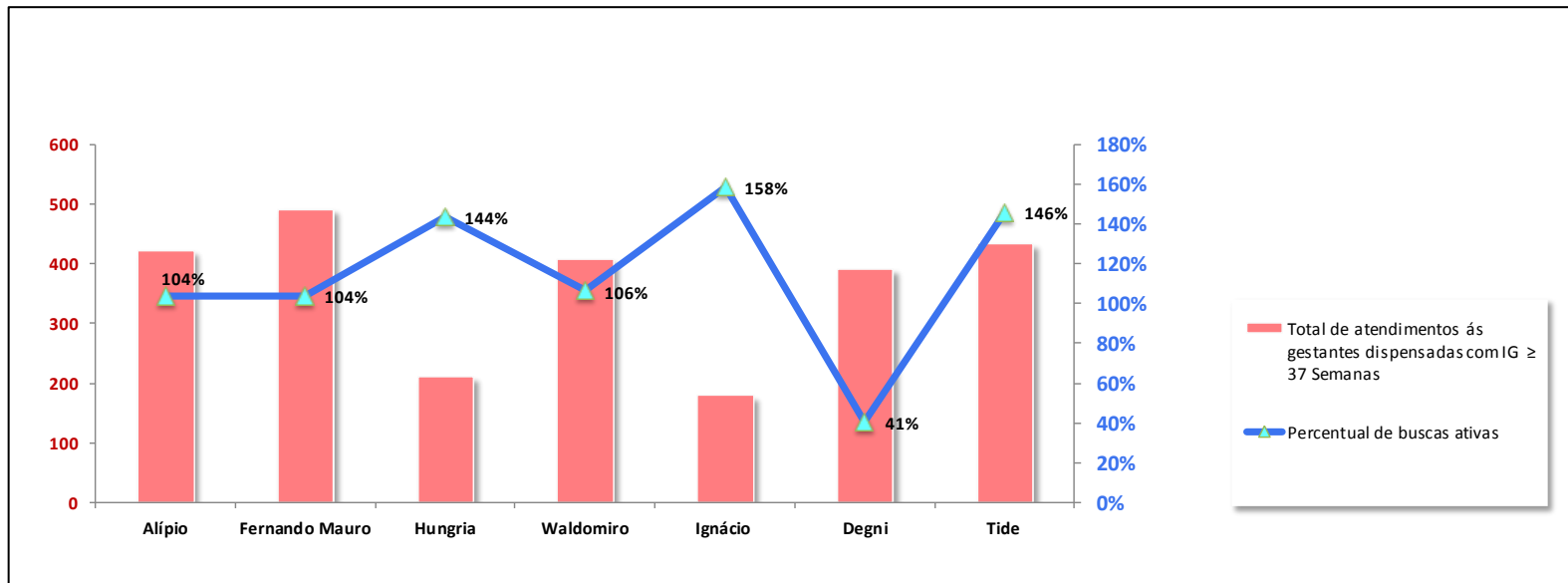
Fórmula: nº de busca ativa de gestantes com 37 semanas de gestação ou mais x 100 / Total de atendimentos as gestantes dispensadas e orientadas com 37 semanas ou mais de gestação.

OBS 1: Algumas gestantes foram orientadas mais de uma vez.

Busca Ativa: Total de acompanhamento telefônico as gestantes realizado pelas enfermeiras obstetras a domicílio

N = 2.527

Média = 108%



Fonte: Livro de busca ativa dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Janeiro 2018.

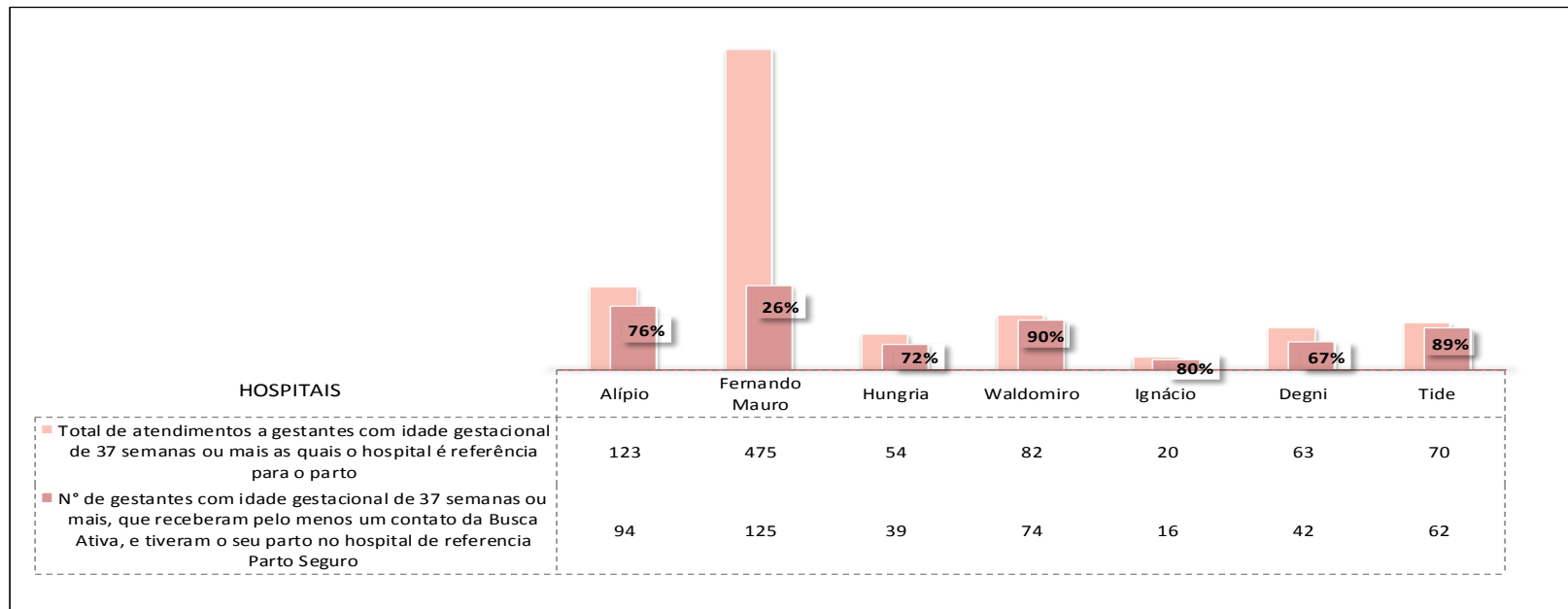
Comparativo Histórico						
JAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Busca Ativa	45,90%	105,93%	140,30%	160,72%	192,70%	178,98%

Fórmula: Nº total de primeiro contato da busca ativa do mês às mulheres com 37 semanas de gestação ou mais / Total de atendimentos as gestantes dispensadas com 37 semanas ou mais de gestação X 100.

Total de retorno para o parto das gestantes que receberam pelo menos um contato telefônico das enfermeiras obstetras pela Busca Ativa

N = 452

M = 51,00%



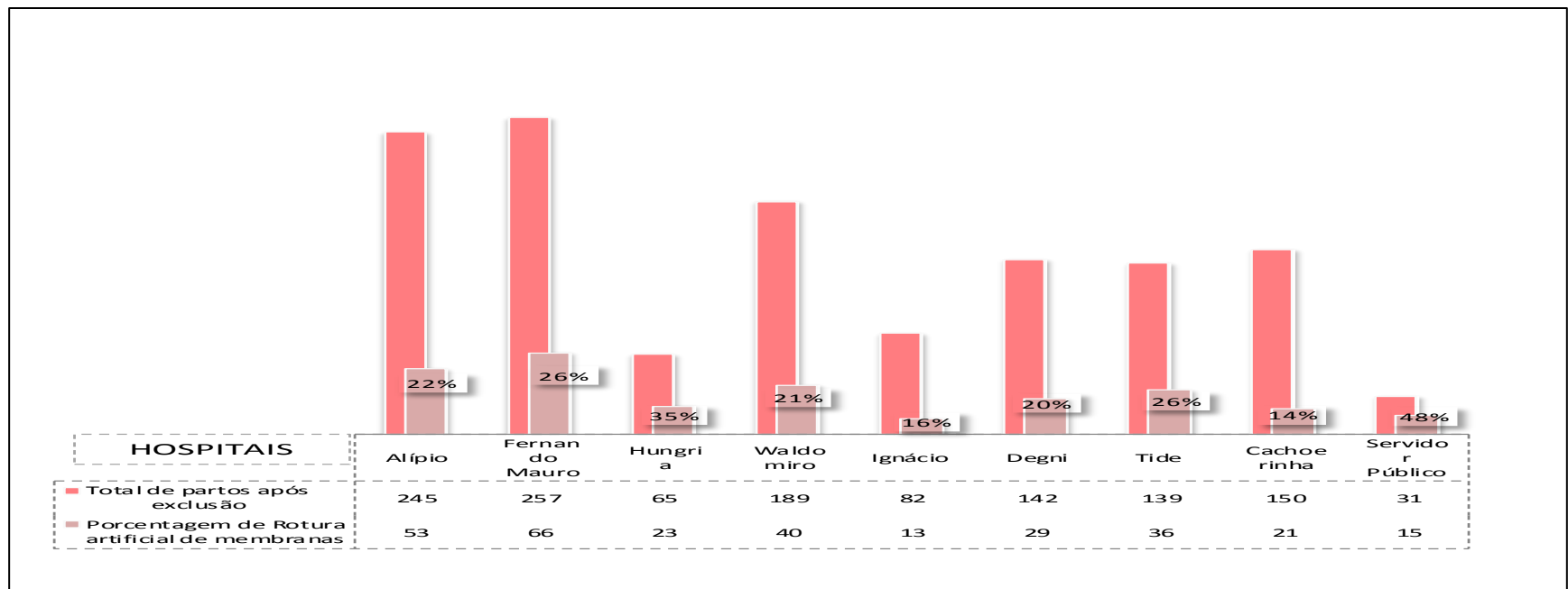
Fonte: Livro busca ativa dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Janeiro 2018.

Comparativo Histórico					
JAN	2013	2014	2015	2016	2017
Busca Ativa Retorno	39,55%	45,18%	44,03%	69,46%	73,53%

*Rotura artificial de membranas

N = 296

Média = 23,33%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro. Meta: 30%
 Mês de Referência: Janeiro 2018.

Comparativo Histórico	
JAN	2017
Rotura Artificial da membrana	21,22%

Fórmula: N° de partos com rotura artificial de membrana x 100 / Total de partos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

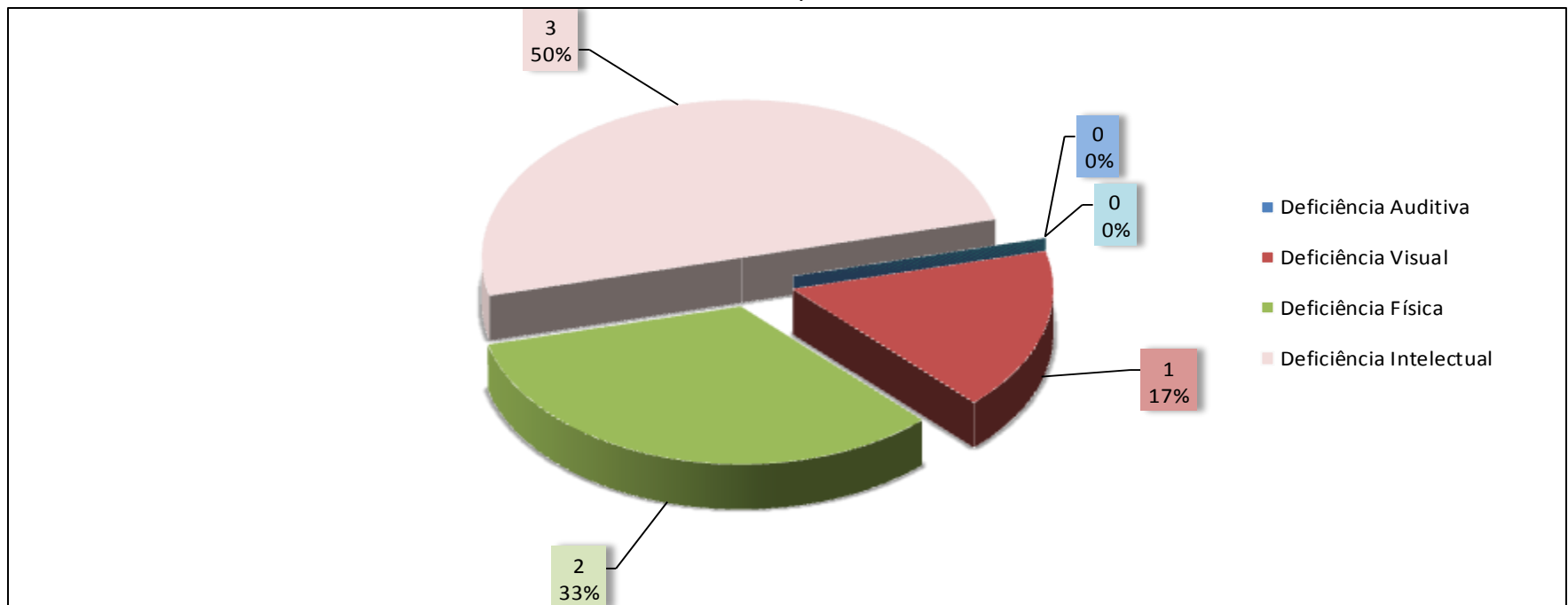
OBS 2: Hospital Servidor Público Municipal não entra na média devido ausência de enfermeira obstetra na assistência ao parto.

***Indicador de boas praticas – Proteção de membranas.**

Partos de mulheres portadoras de alguma deficiência

N = 06

M = 0,24%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Janeiro 2018.

Deficiência física – Alípio Correia Netto , Hungria

Deficiência Intelectual – Fernando Mauro, Tide Setúbal

Deficiência Visual – Tide Setubal

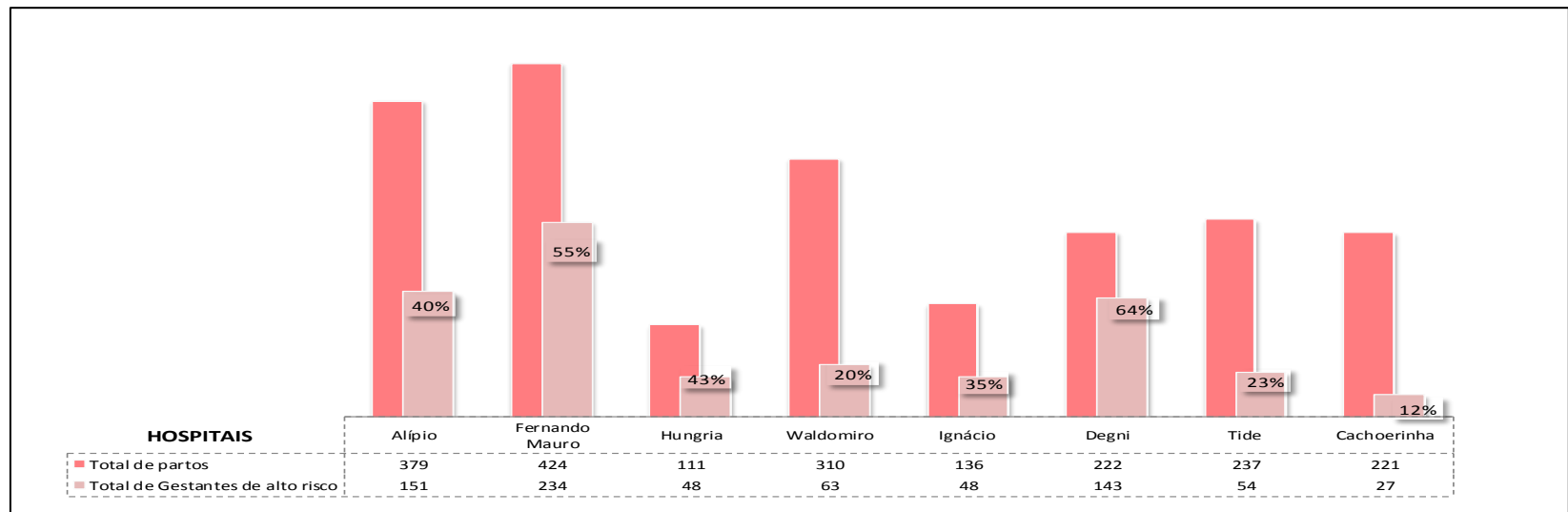
Fórmula: N° de partos com deficiência por tipo x 100 / Total de partos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Parto em gestantes de alto risco

N = 780

Média = 36,66%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Janeiro 2018.

Comparativo Histórico	
JAN	2017
469	25,62%

Fórmula: N° de partos de alto risco \times 100 / Total de partos.

Gestação de Alto Risco: Conforme diagnóstico patológico de internação e/ou carteirinha do pré-natal.

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

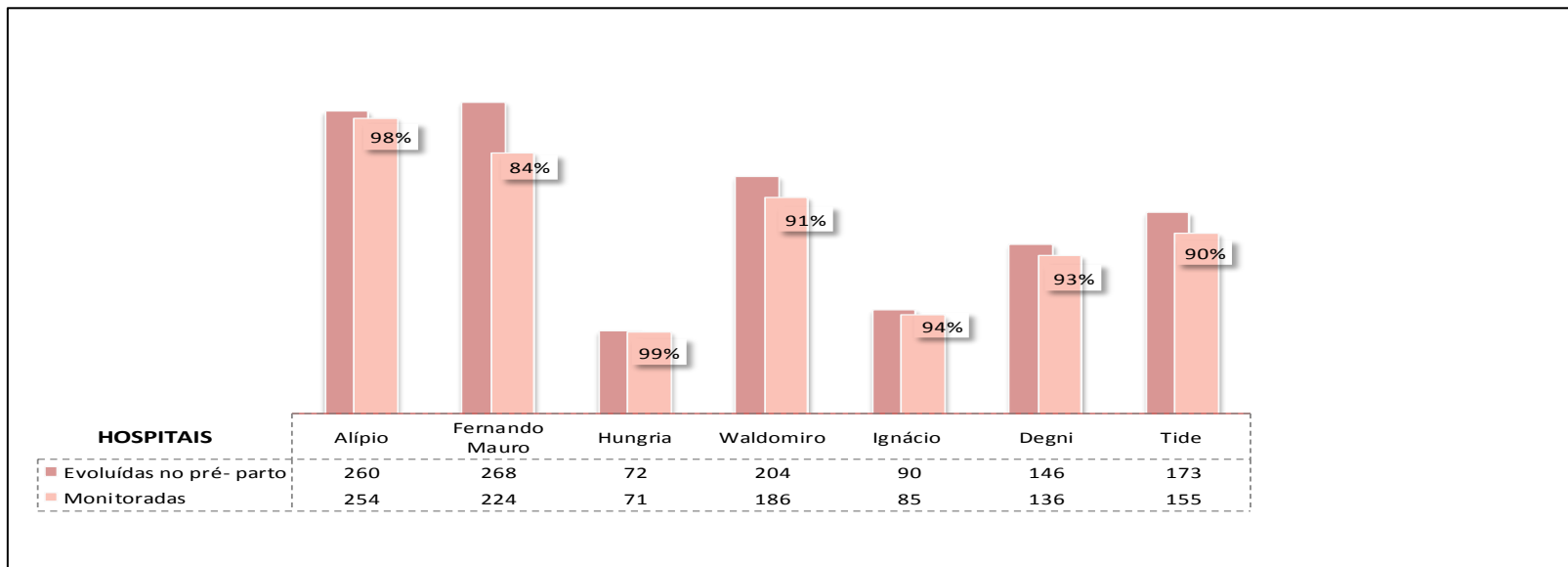
OBS 2: Hospitais de Alto Risco:

- 1) Prof. Dr. Alípio Correa Netto
- 2) Maternidade Prof. Mário Degni
- 3) Vila Nova Cachoeirinha (considerados os partos de alto risco realizados nos quartos PPP).
- 4) Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha

*Monitoramento das parturientes com partograma

N = 1111

Média = 92%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro - **Meta: 90%**.
 Mês de Referência: Janeiro 2018.

Comparativo Histórico					
JAN	2013	2014	2015	2016	2017
Partograma	99,19%	99,35%	99,93%	98,91%	89,08%

Fórmula : N° de partos com partogramas preenchidos corretamente $\times 100 /$ total de partos evoluídos no pré-parto com intervalo de tempo entre nascimento e internação ≥ 2 h.

OBS 1: Cachoerinha e Servidor Público foram excluídos da média por haver ausência de condutas humanizadas no partograma.

Elementos essenciais do partograma: dilatação, esvaecimento cervical, descida da apresentação, posição fetal, linhas de alerta e ação individual, condições da bolsa das águas, batimentos cardíacos fetais, contrações uterinas, aspecto do líquido amniótico e condutas humanizadas.

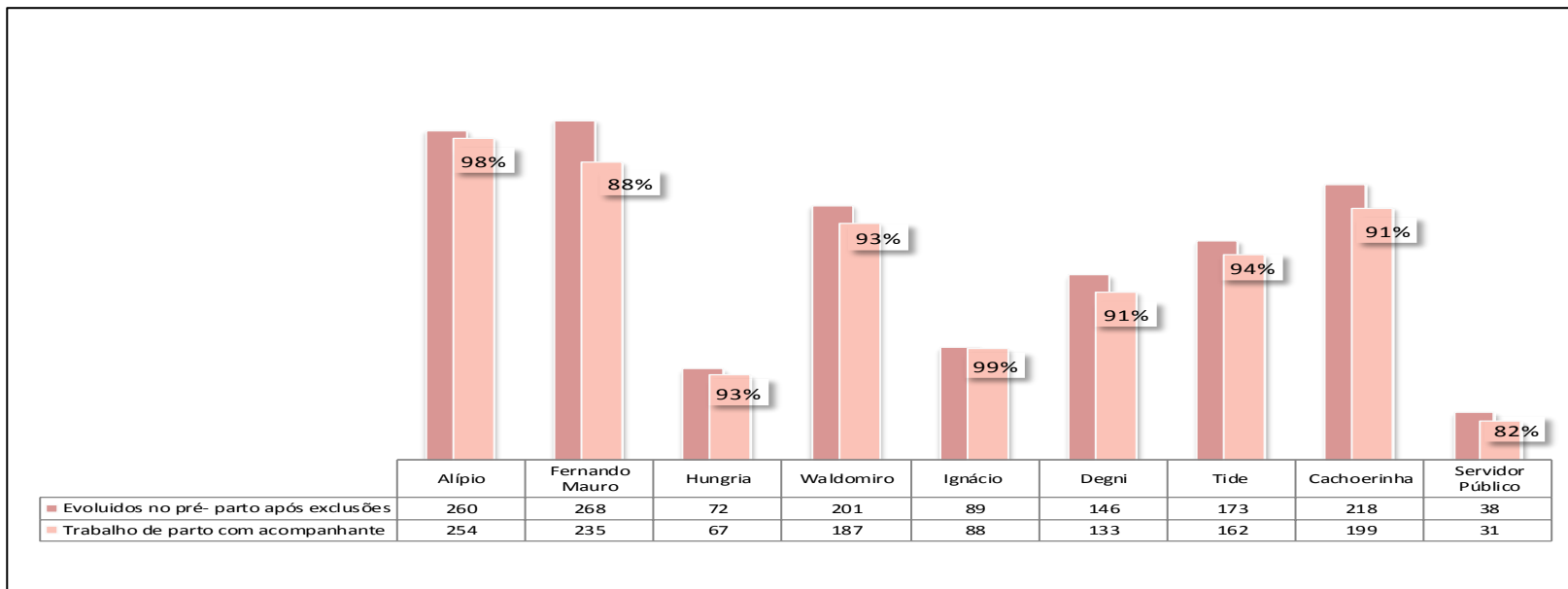
OBS 2 : O indicador teve uma diminuição em relação aos outros anos devido a alteração nas variáveis. O que antes era exclusão (Parto expulsivo), agora é considerado melhoria.

***Indicador de boas práticas – Presença de partograma.**

*Acompanhante no trabalho de parto

N = 1.356

Média = 93%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência : Janeiro 2018. - Meta: 70%.

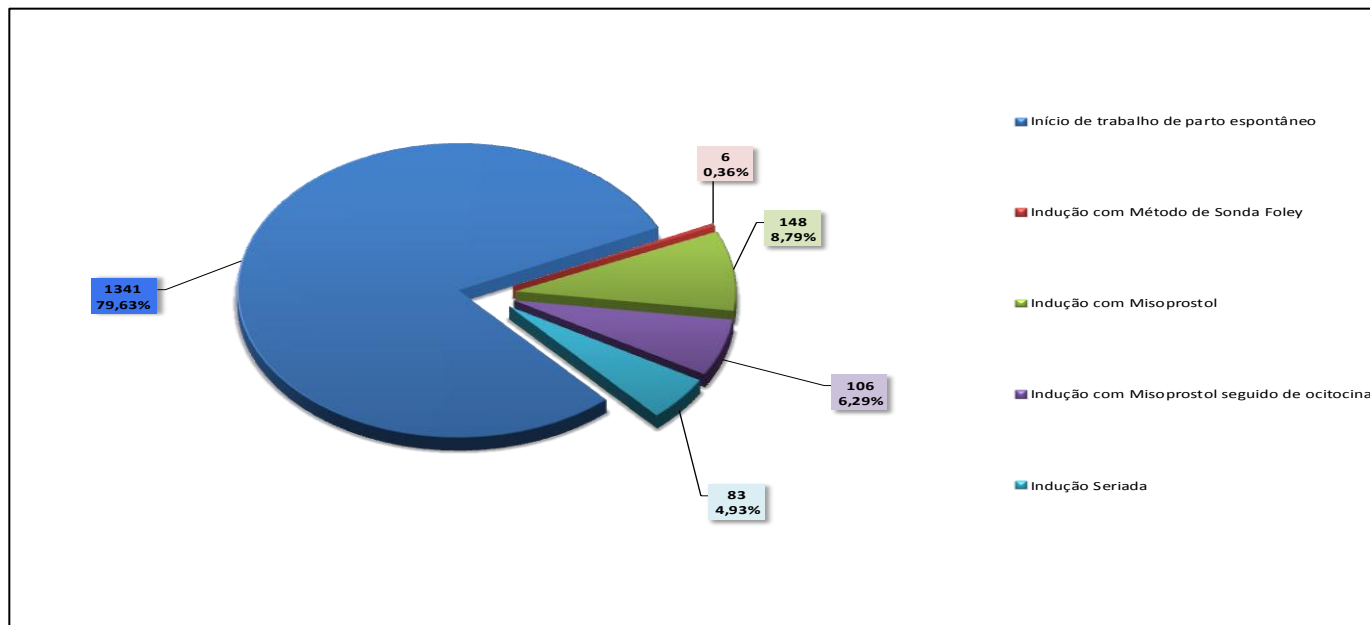
Comparativo Histórico					
JAN	2013	2014	2015	2016	2017
Acompanhante	84,55%	84,16%	98,17%	98,17% *	84,03%

Fórmula: Nº de partos com acompanhantes no trabalho de parto x 100 / total de partos evoluídos no pré – parto.

OBS1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

* OBS 2 : O indicador teve uma diminuição em relação aos outros anos devido a alteração nas variáveis. O que antes era exclusão (Parto expulsivo), agora é considerado melhoria.

Tipo de início do trabalho de parto N = 2.056



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Janeiro 2018.

Comparativo Histórico	
JAN	2017
Evolução fisiológica do trabalho de parto	54,89%
Condução do Trabalho de Parto	26,60%
Indução do trabalho de parto	18,51%

Início de trabalho de parto	
Evolução fisiológica do trabalho de parto	Condução do Trabalho de Parto Espontâneo
985	356
47,91%	17,32%

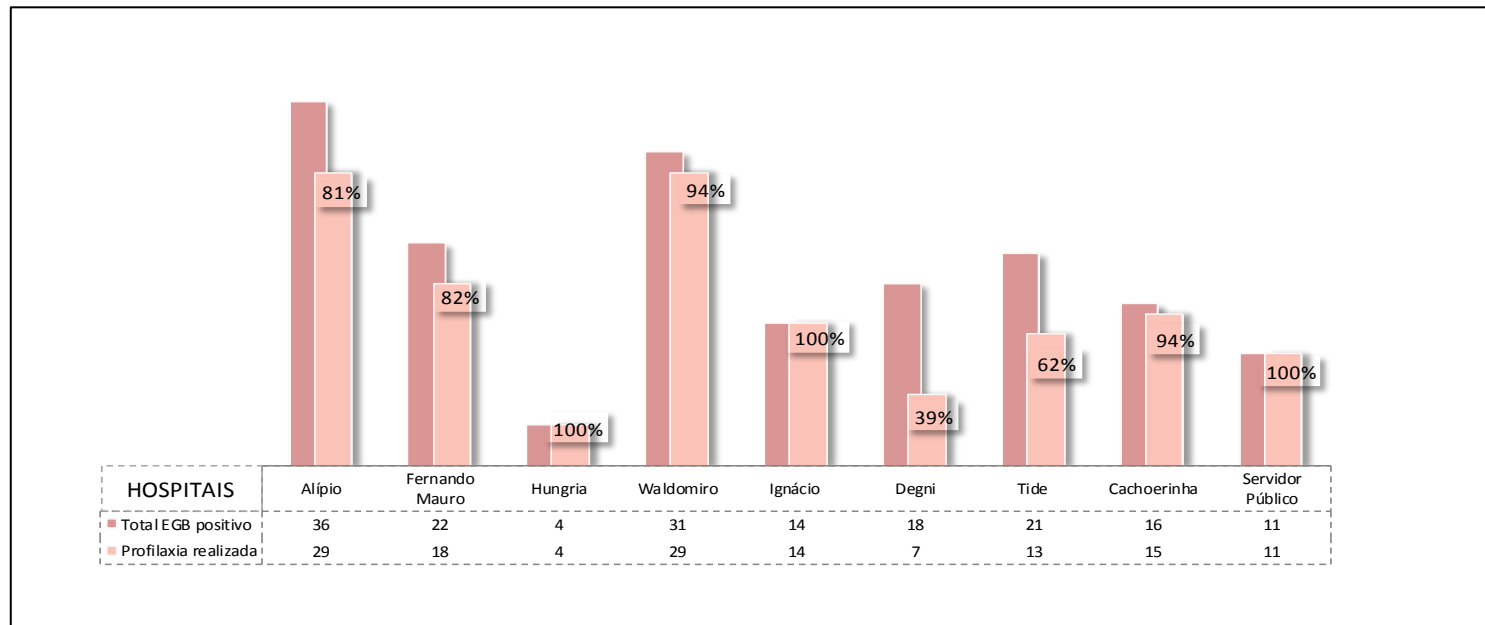
Fórmula: Evolução fisiológica do trabalho de parto x 100 / total de partos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Cobertura profilática do “Streptococcus agalactiae”

N = 140

Média = 80,92%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Janeiro 2018.

Comparativo Histórico						
JAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Streptococcus	71,38%	87,71%	82,04%	77,38%	74,95%	89,79%

Fórmula: N° de gestantes positivadas, medicadas a cada quatro horas até o parto \times 100 / n° de gestantes positivadas admitidas no CO.

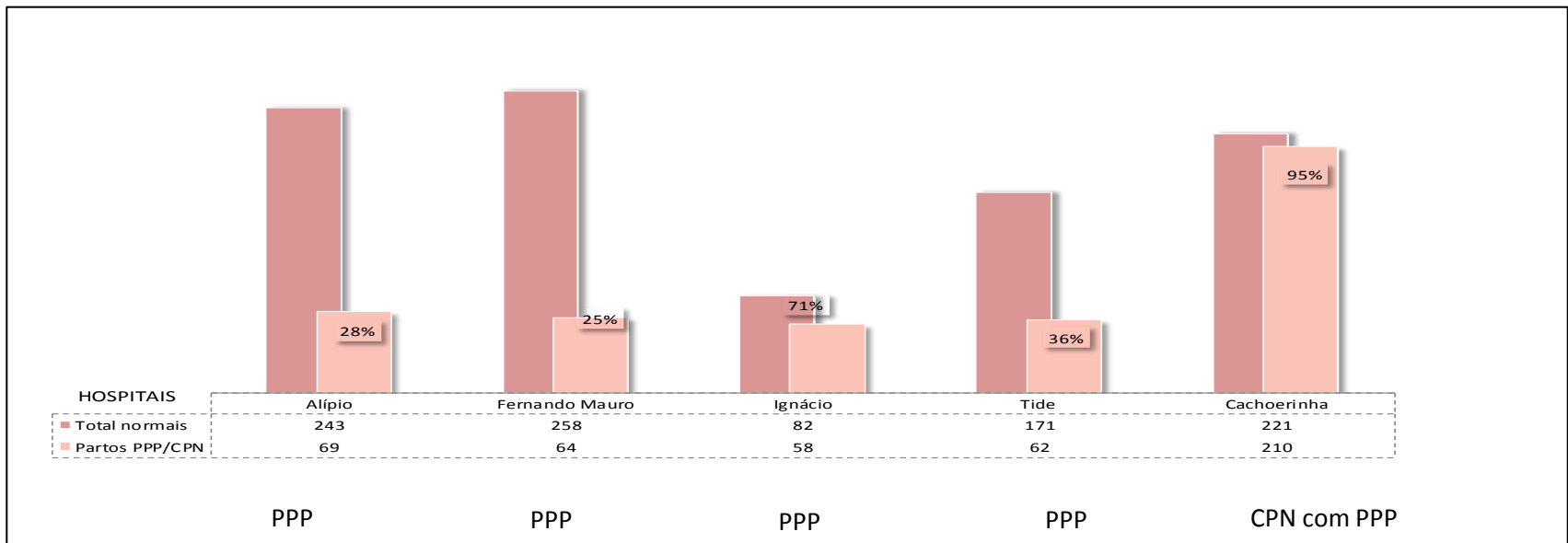
OBS 1: Casos não tratados, devido nascimento antes da segunda dose ou admissão da cliente no período expulso.

OBS 2: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Total de partos no PPP

N = 463

Média = 51,04%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Janeiro 2018.

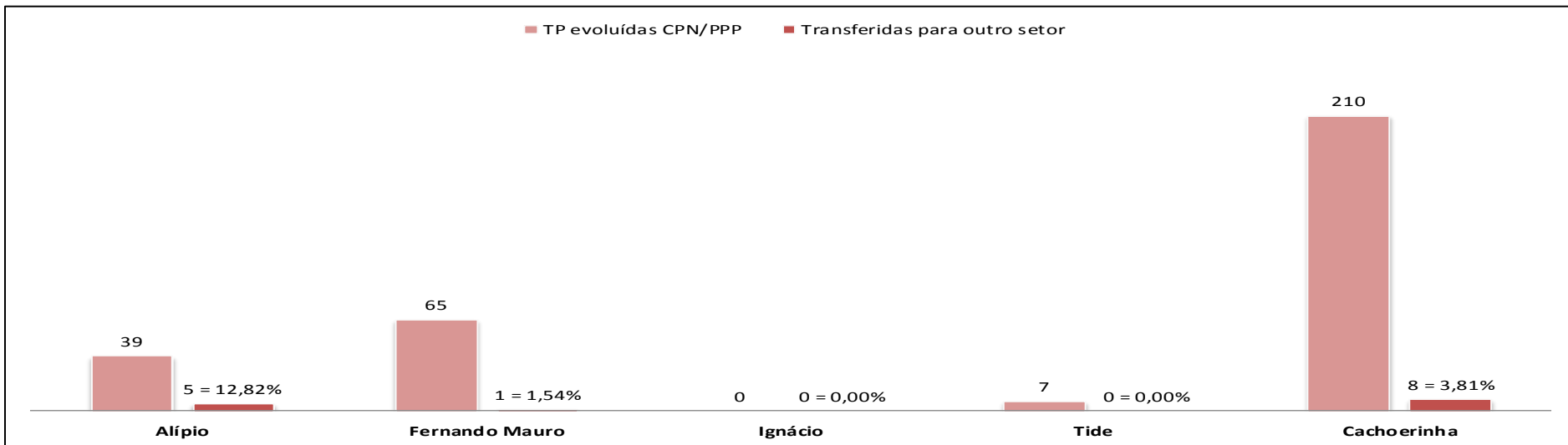
Fórmula: $\text{N}^\circ \text{ de partos normais} \times 100 / \text{partos no CPN - PPP}$.

OBS: Neste gráfico constam os hospitais que dispõe de CPN e de quarto PPP.

Percentual de transferências do PPP

N = 14

Média = 4,36%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Janeiro 2018.

Hospitais	Solicitação médica	Parto operatório	Indicação cirúrgica	Vitalidade fetal alterada	Total
Alípio	3	0	0	2	5
Fernando Mauro	0	0	1	0	1
Ignácio	0	0	0	0	0
Tide	0	0	0	0	0
Cachoeirinha	4	2	2	0	8
Total	7	2	3	2	14

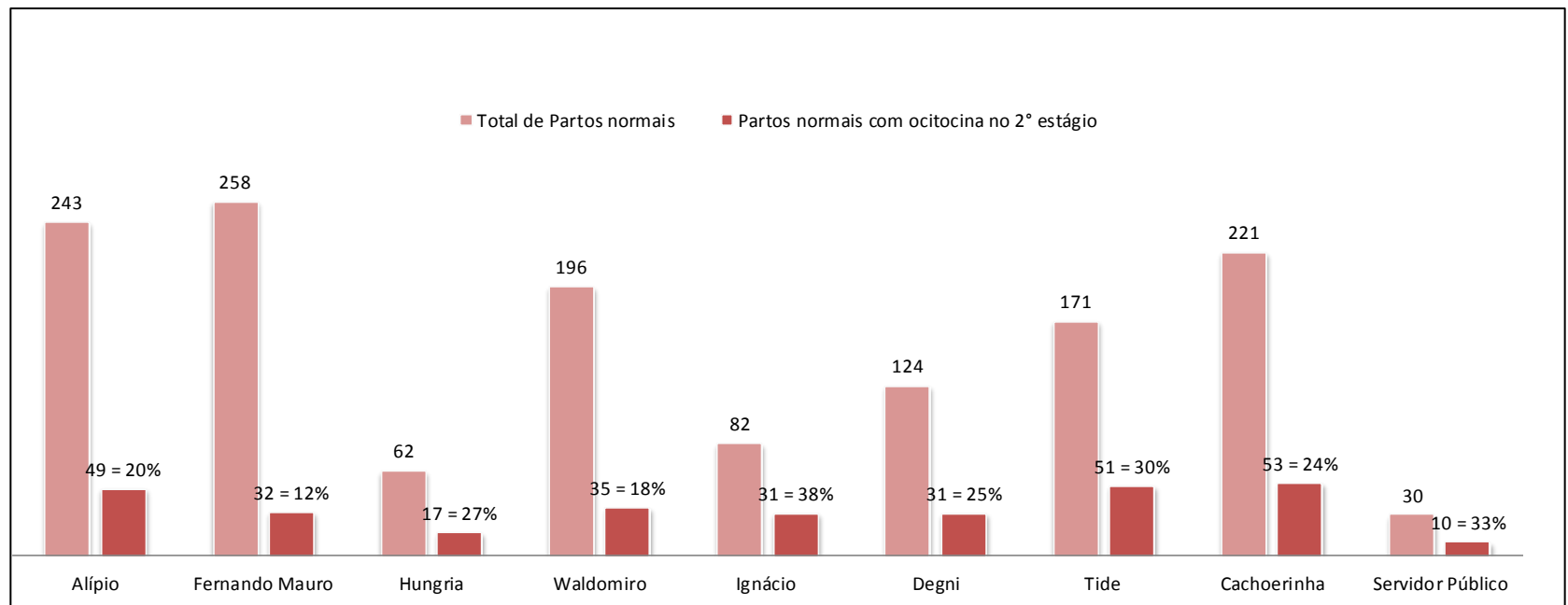
Fórmula: N° de trabalho de partos evoluídas no CPN - PPP x 100 / transferidas para outro setor.

OBS: Neste gráfico constam os hospitais que dispõe de CPN e de quarto PPP.

*Partos normais com ocitocina no 2º estágio

N = 309

Média = 23%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Janeiro 2018.

Comparativo Histórico	
JAN	2017
Ocitocina no 2º estágio PN	30,58%

Fórmula: Nº de partos normais com ocitocina no 2º estágio do parto x 100 / total de partos normais.

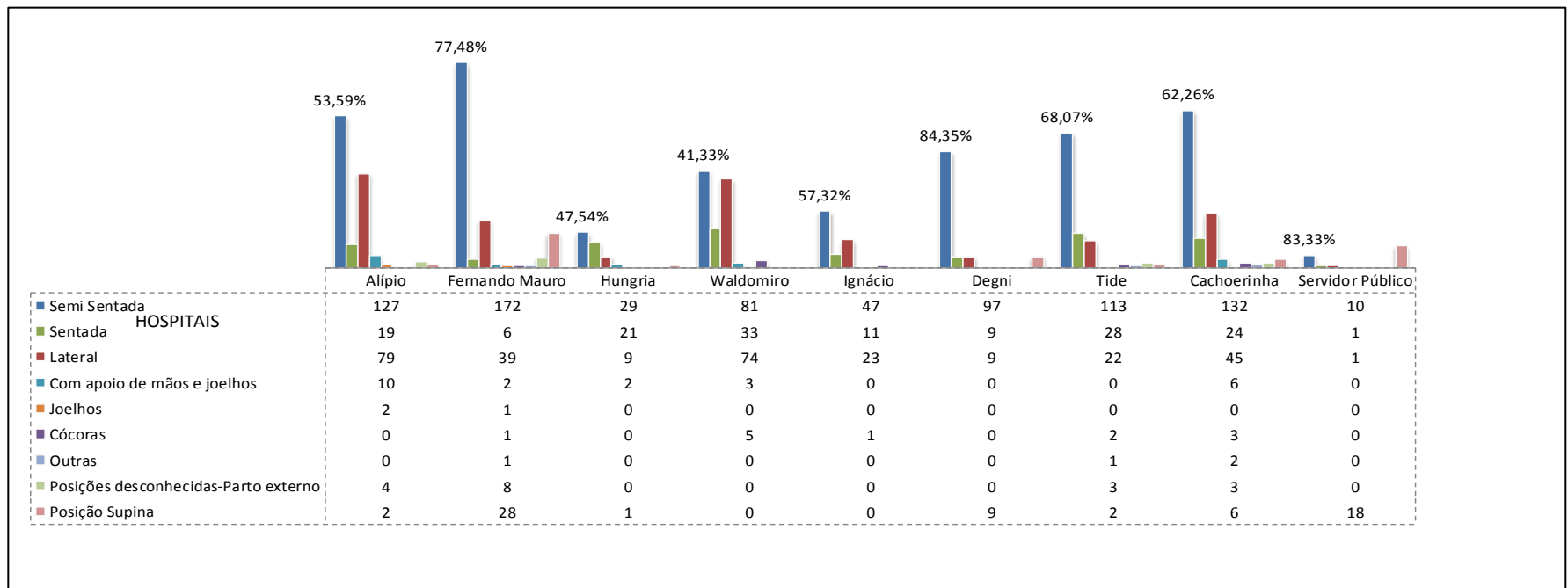
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Hospital Servidor Público foi excluído da média por haver ausência de condutas humanizadas.

Esperado: 28%

*Indicador de boas práticas

*** Posições no Parto Normal**
 Total de partos normais: 1.387
 Não supina = 93,94%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Janeiro 2018 - Meta: 70% não Supina.

Fórmula: Nº de partos normais realizados em posição não supina X 100 / Total de partos normais.

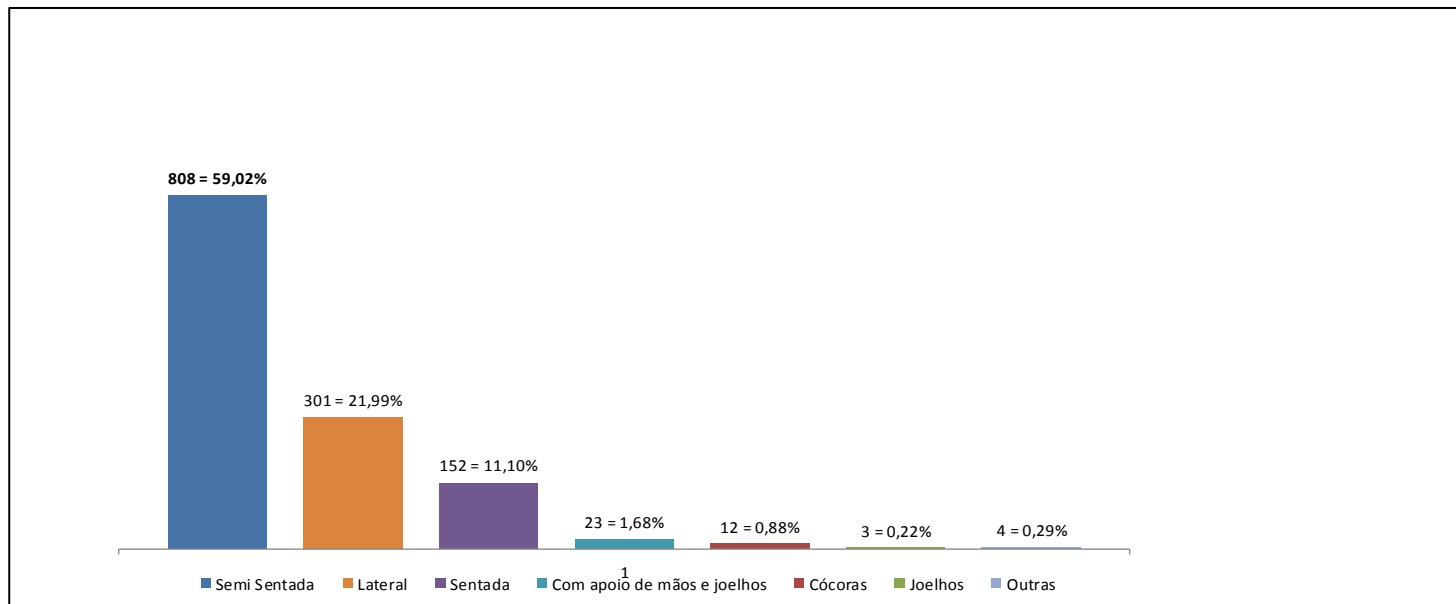
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

***Indicador de boas praticas**

*Posições no parto normal por hospital

Total de partos normais: 1.387

Média de partos normais em posições não supina = 93,94%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Posições	Total	Porcentagem
Posições Não Supinas	1303	93,94%
Partos Externos	18	1,30%
Litotômica / Supina	66	4,76%
Total de Partos normais	1387	100,00%

Mês de Referência: Janeiro 2018- Meta: 70% não Supina.

Fórmula: N° de partos normais realizados em posição não supina X 100 /Total de partos normais.

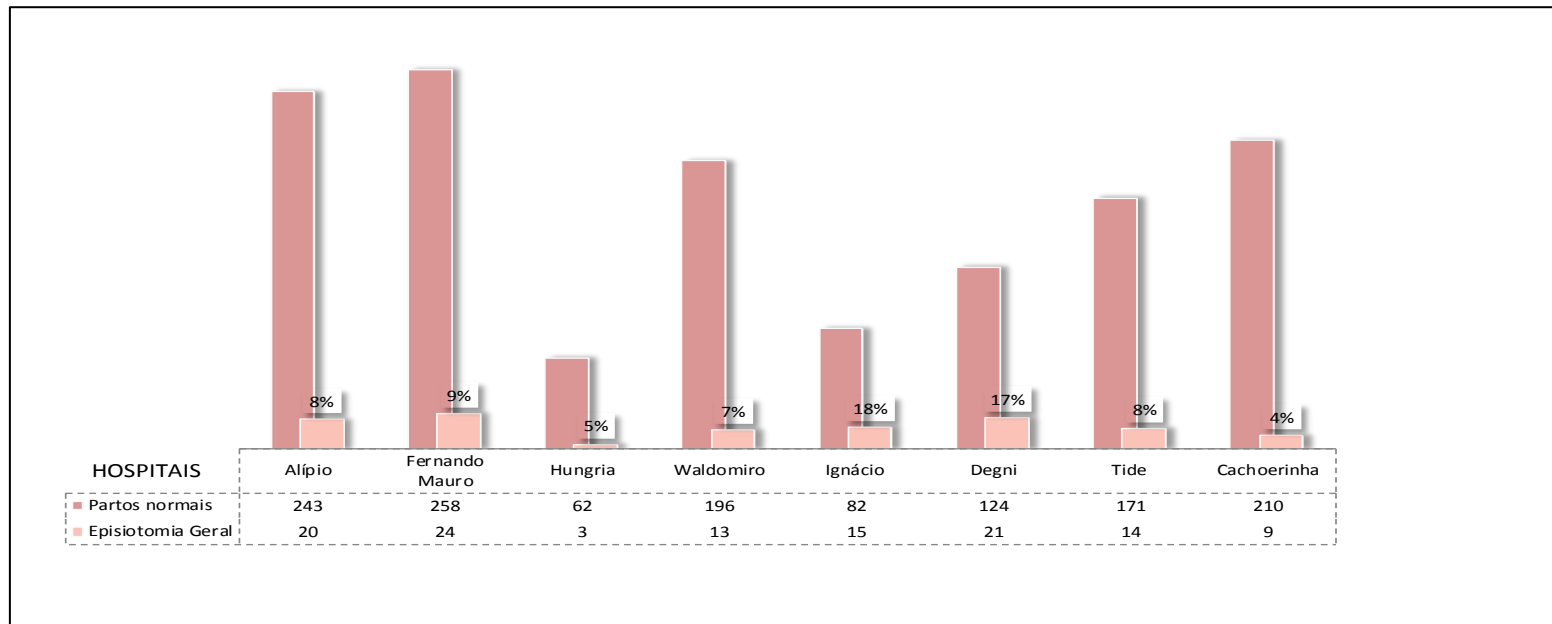
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

*Indicador de boas praticas

*Taxa geral de episiotomia

N = 132

Média = 10%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico				
JAN	2014	2015	2016	2017
Episiotomia Geral	21,07%	16,66%	7,53%	6,77%

Mês de Referência: Janeiro 2018- Meta: ≤ 15%.

Fórmula: Nº de partos normais com episiotomia x 100 / total de partos normais.

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

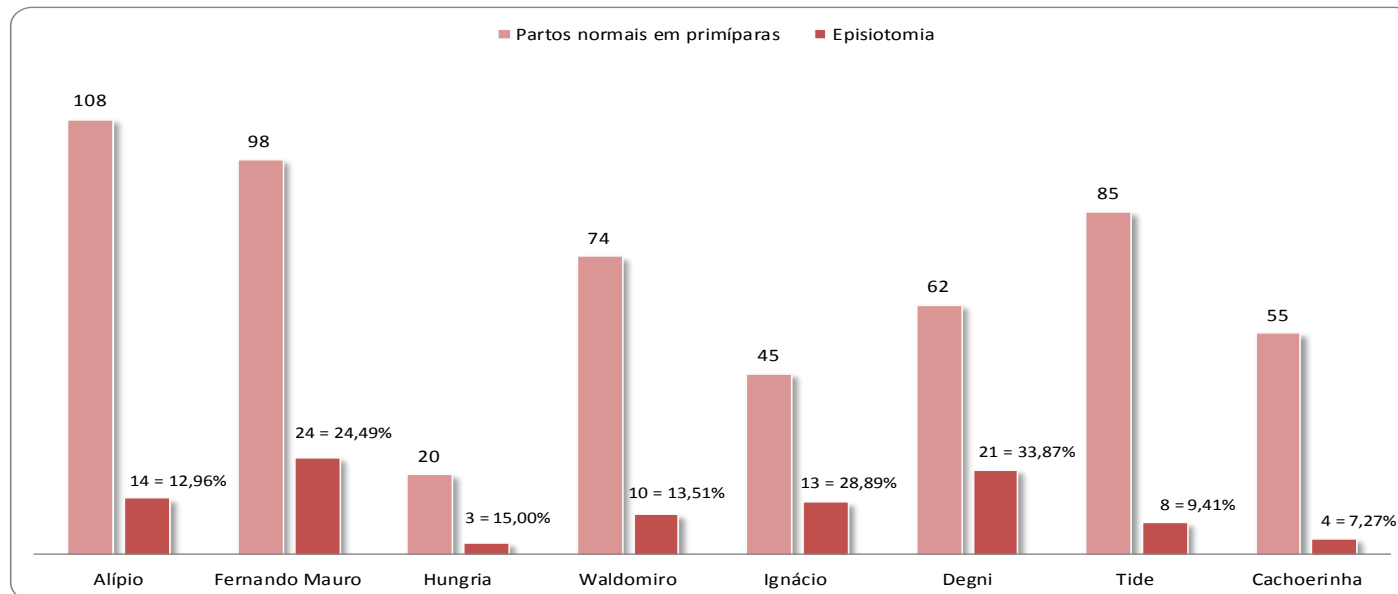
OBS 2: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal com equipe de enfermagem incompleta e modelo do Programa Parto Seguro à Mãe Paulista não incorporada completamente.

***Indicador de boas praticas**

*Taxa de episiotomia em primíparas

N = 99

Média = 18%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico						
JAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Episiotomia em Primíparas	65,52%	44,45%	39,89%	29,30%	14,90%	14,66%

Mês de Referência: Janeiro 2018- Meta: ≤ 15%.

Fórmula: Nº de partos normais com episiotomia em primíparas x 100 / total de partos normais em primíparas.

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoerinha.

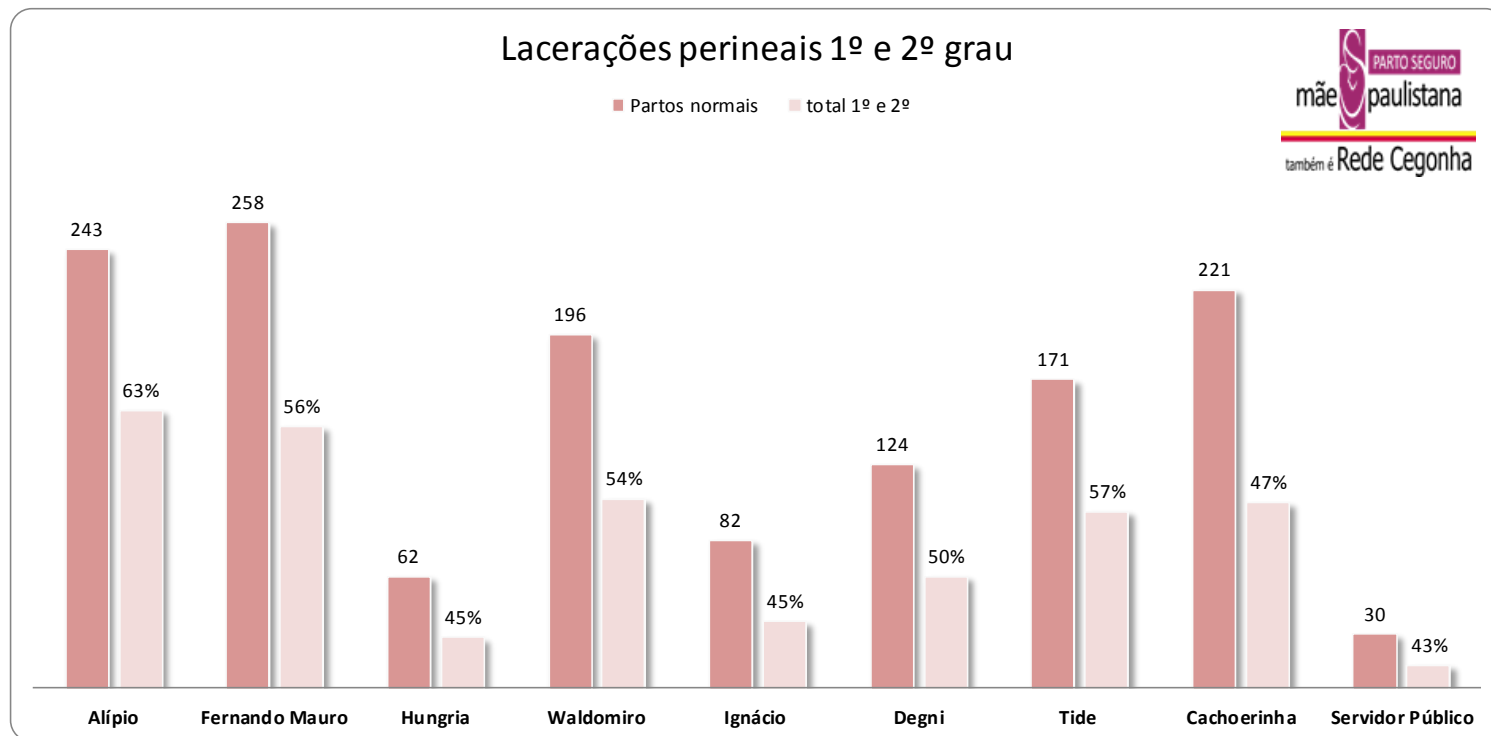
OBS 2: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal com equipe de enfermagem incompleta e modelo do Programa Parto Seguro á Mãe Paulistana não incorporado completamente.

***Indicador de boas praticas**

Lacerações perineais 1º e 2º grau

N = 745

Média = 51,19%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Comparativo Histórico			
Lacerações de 1º e 2º grau	Outubro	Novembro	Dezembro
	55,65%	51,85%	49,84%

Mês de Referência: Janeiro 2018.

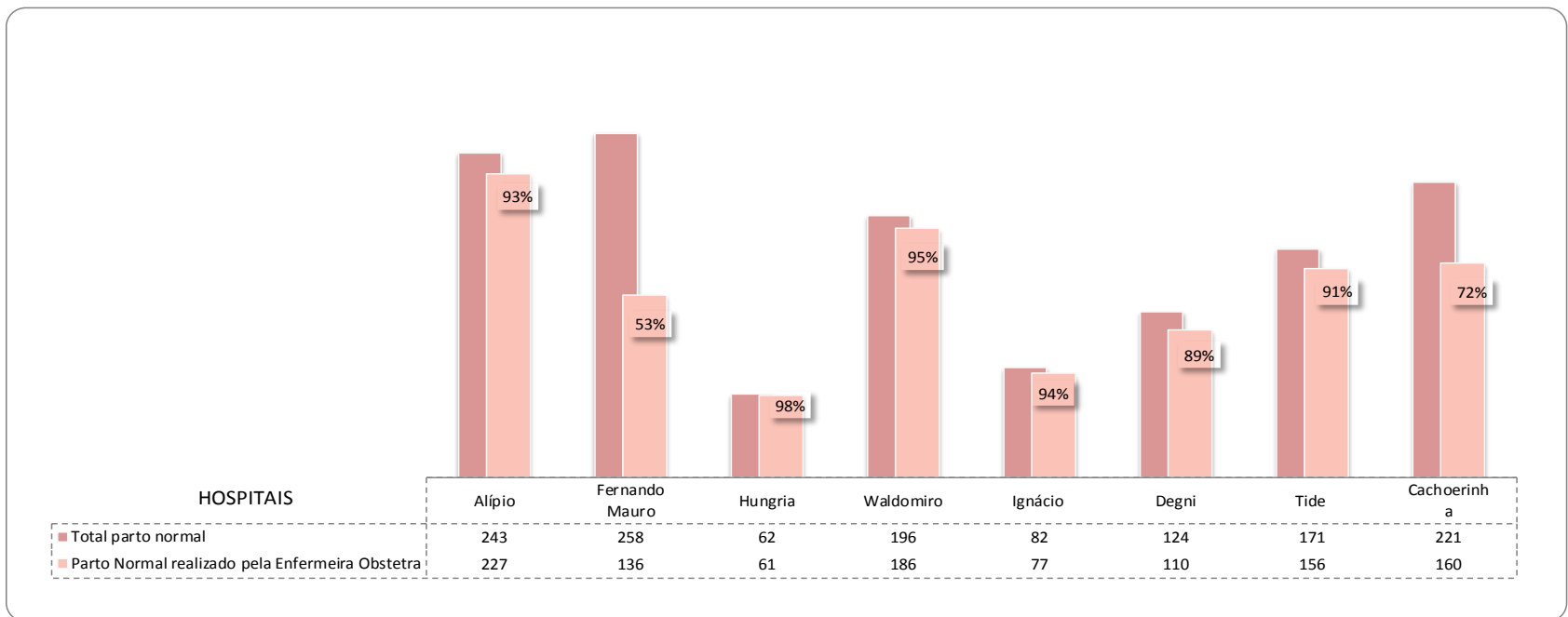
Fórmula: Nº de partos normais com lacerações de 1º e ou 2º grau x 100 / total de partos normais.

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Parto normal realizado pela enfermeira obstetra pelo total partos normais

N = 1.113

Média = 82%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico	
JAN	2017
Parto Normal Realizado pela Enfermeira Obstetra (Total de partos Normais)	92,21%

Mês de Referência: Janeiro 2018.

Fórmula: Nº de partos normais realizados pela Enfermeira Obstetra x 100 / Total de partos normais.

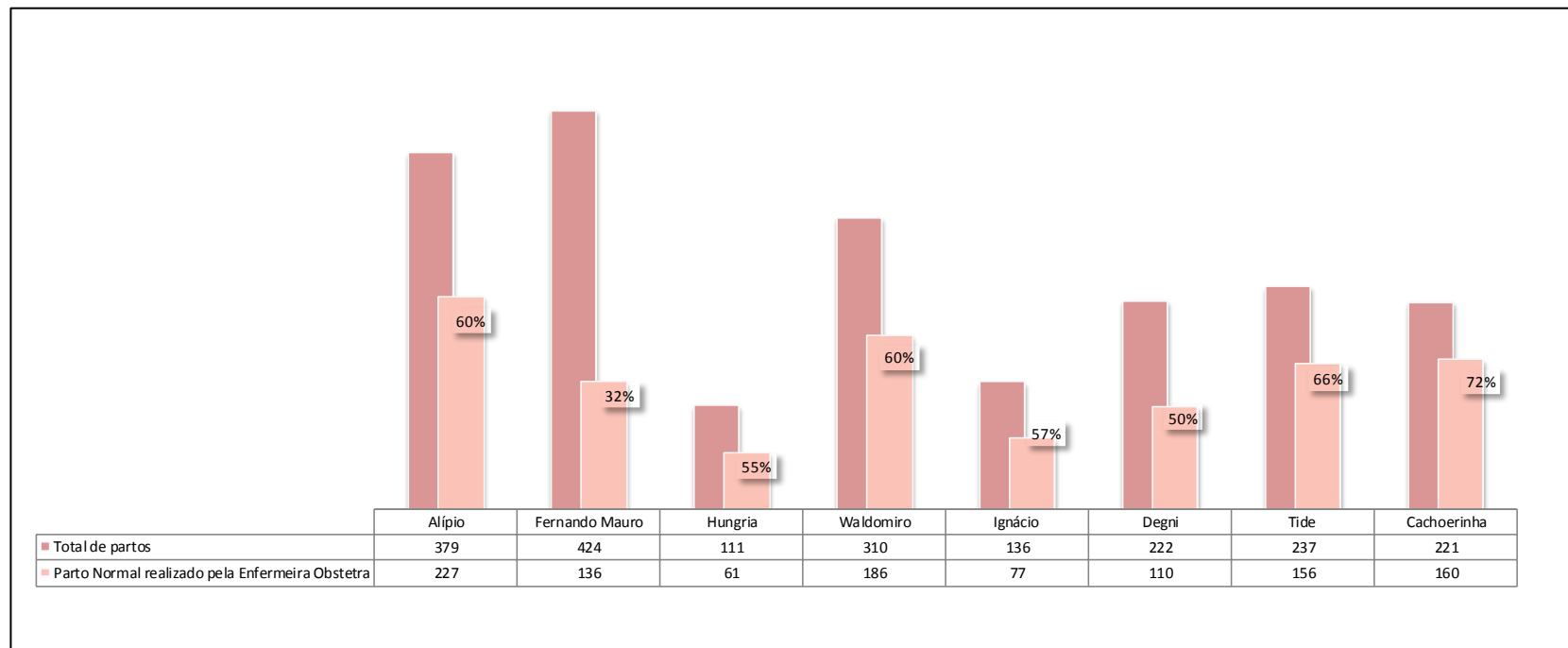
OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

OBS 2: Não Incluído o Hospital do Servidor Público Municipal HSPM nesse gráfico pois não adotou Enfermeira Obstetras para realização de partos.

Parto normal realizado pela enfermeira obstetra pelo total de partos

N = 1.113

Média = 55 %



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico				
JAN	2014	2015	2016	2017
Parto Normal Realizado pela Enfermeira Obstetra (Total de partos)	57,03%	56,40%	58,12%	57,65%

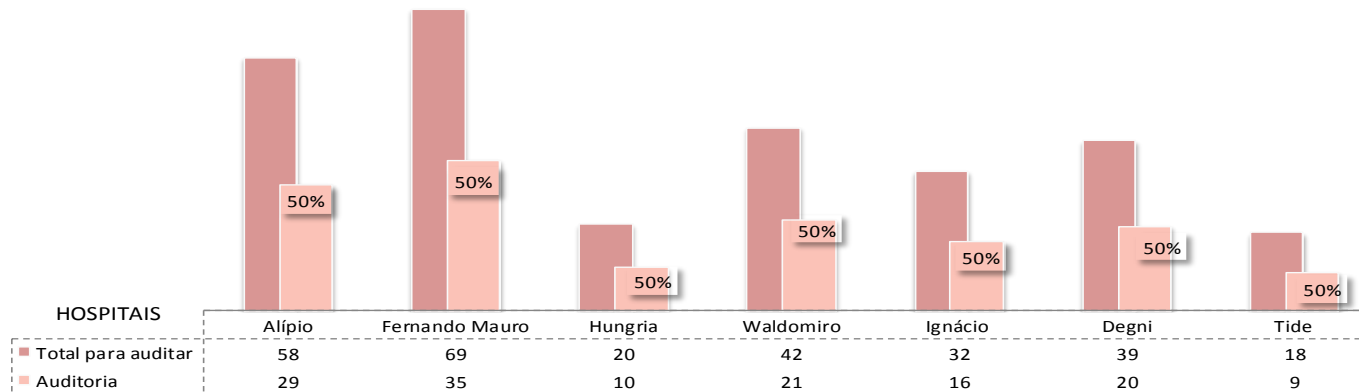
Mês de Referência: Janeiro 2018.

Fórmula: Nº de partos normais realizados pela Enfermeira Obstetra x 100 / Total de partos.

OBS 1: Não Incluído o Hospital do Servidor Público Municipal desse gráfico pois não adotou Enfermeira Obstetras para realização de partos.

OBS 2: Neste gráfico, foi considerado no Hospital Cachoeirinha somente os partos normais realizados nos quartos PPP.

*Estudo das evidências de indicações de cesáreas conforme os dois grupos predominantes da Classificação de Robson



Fonte : Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

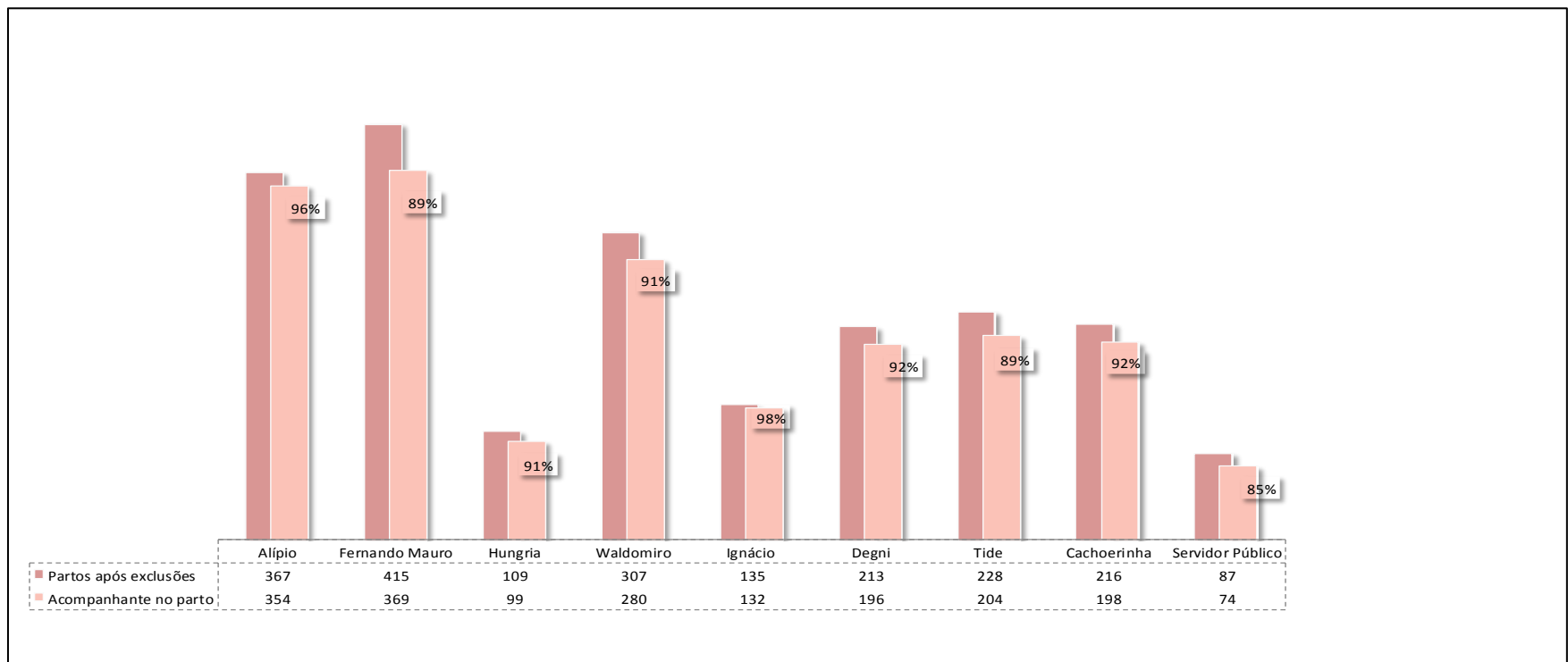
- Grupo 1 – nulíparas com feto único, cefálico, ≥ 37 sem, em trabalho de parto espontâneo
- Grupo 2 - nulíparas com feto único, cefálico, > 37 sem, cujo parto é induzido ou que são submetidas à cesárea antes do início do trabalho de parto.
- Grupo 3 – multíparas sem cesárea anterior, com feto único, cefálico, ≥ 37 sem, em trabalho de parto espontâneo.
- Grupo 4 - multíparas sem cesárea anterior, com feto único, cefálico, > 37 sem ,cujo parto é induzido ou que são submetidas à cesárea antes do início do trabalho de parto.
- Grupo 5 –todas as multíparas com pelo menos uma cesárea anterior, com feto único , cefálico, > 37 sem.
- Grupo 6 –todas as nulíparas com feto único em apresentação pélvica.
- Grupo 7 – todas as multíparas com feto único em apresentação pélvica, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).
- Grupo 8 –todas as mulheres com gestação múltipla, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es)
- Grupo 9 –todas as gestantes com feto em situação transversa ou oblíqua, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).
- Grupo 10 – todas as gestantes com feto único e cefálico, < 37 semanas, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).

Hospitais	1º Grupo predominant e para evidência de	2º Grupo predominante para evidência de PC	Total
Alípio	18(5a)	11(2)	29
F. Mauro	19(2)	16(5A)	35
Hungria	6(5a)	4(2)	10
Waldomiro	11(2)	10(5A)	21
Ignácio	11 (2)	5(5A)	16
M. Degni	11 (5a)	9(2)	20
Tide	6(5a)	4(2)	9

*Presença de acompanhante no parto

N = 1.906

Média = 92%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Comparativo Histórico					
JAN	2013	2014	2015	2016	2017
Presença de acompanhante no parto	96,62%	94,54%	96,86%	98,61%	87,03%

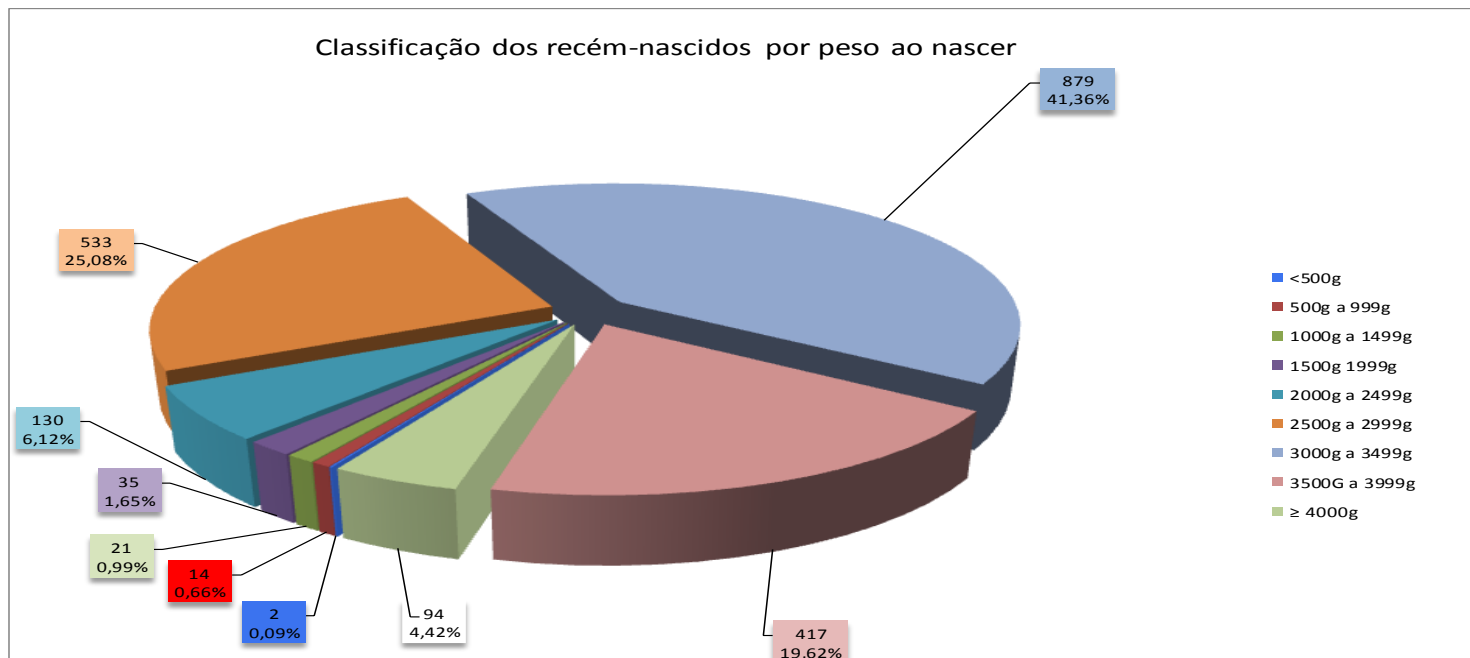
Mês de Referência: Janeiro 2018- Meta 70%.

Fórmula: Total de acompanhantes no parto x 100 / total de partos hospitalares.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

*Indicador de boas práticas

Classificação dos recém-nascidos por peso ao nascer N = 2.125



Peso	%
<500g	0,09%
500g a 999g	0,66%
1000g a 1499g	0,99%
1500g 1999g	1,65%
2000g a 2499g	6,12%
2500g a 2999g	25,08%
3000g a 3499g	41,36%
3500G a 3999g	19,62%
≥ 4000g	4,42%

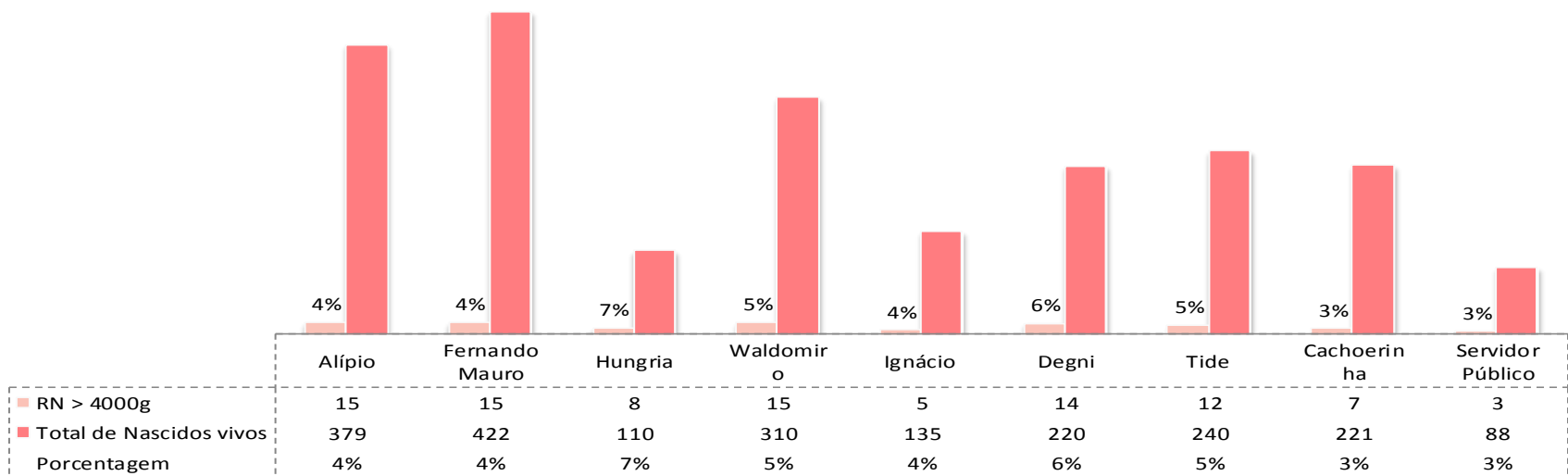
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Peso do RN ao nascer > 4.000g

N = 94

Média = 4,42 %

Peso do RN ao nascer > 4.000g



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Janeiro 2018.

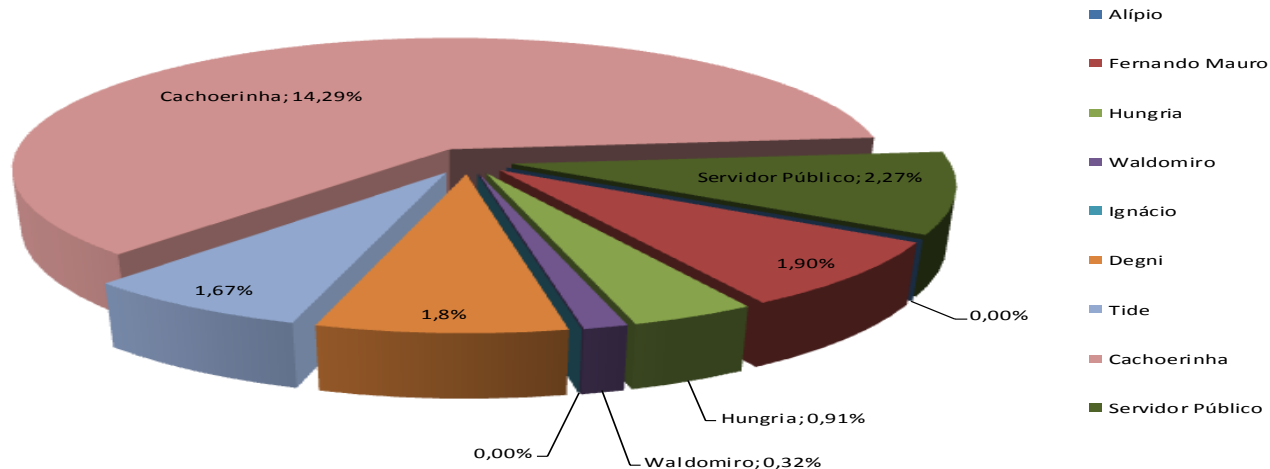
Fórmula: N° de recém-nascidos com peso ao nascer > 4.000g x 100 / Total de nascidos vivos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Taxa de recém-nascidos com Apgar < 7 no 5º minuto de vida

N = 21

Média = 2,57%



Fonte: Serviço de arquivo médico e estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) e Coordenação de Neonatologia.

Comparativo Histórico				
JAN	2014	2015	2016	2017
Apgar < 7 no 5º minuto de vida	1,01%	1,68%	0,74%	0,67%

Mês de Referência: Janeiro 2018.

Formula: N° de recém-nascidos com Apgar < que 7 no 5ª minuto de vida x 100 / total de nascidos vivos.

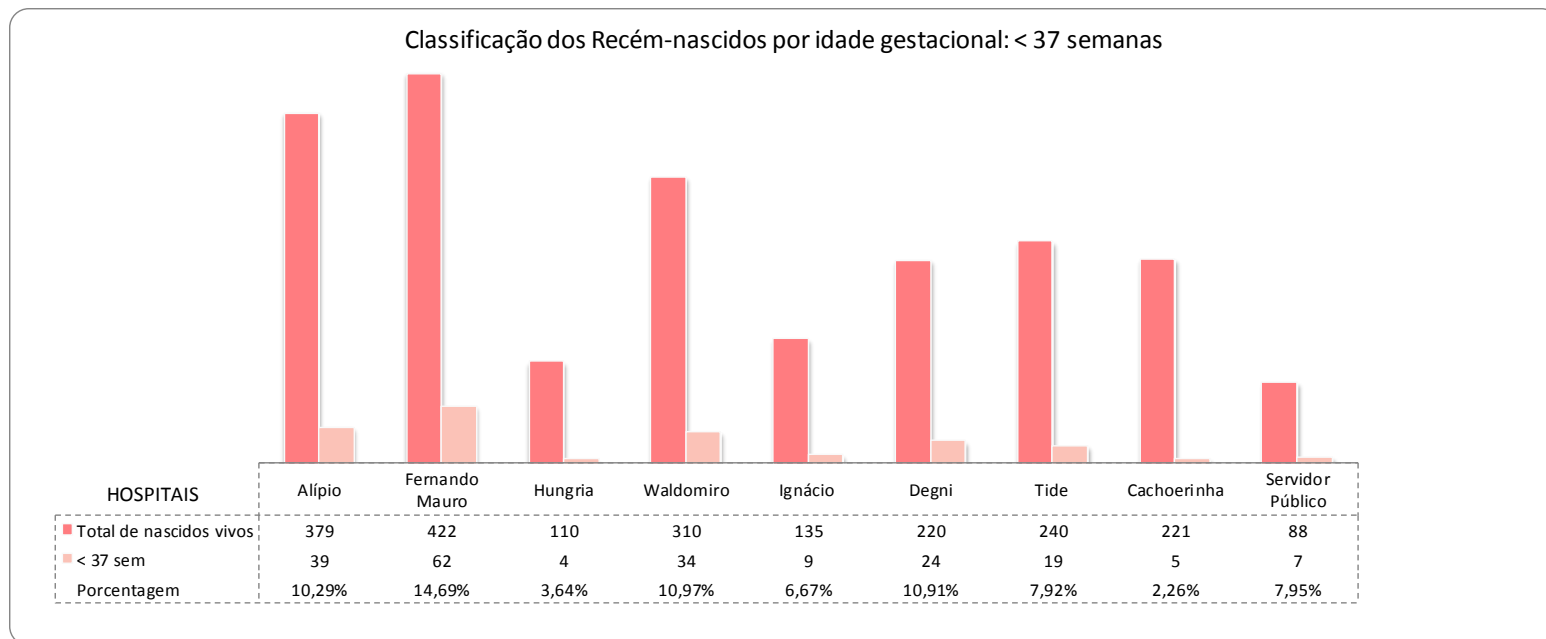
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Nascidos vivos com Apgar < 7 no 5º minuto de vida		
Idade gestacional	Pré Termo	Termo
Total	9	12
Total: 21		
Reanimação dos Rn's	Pré Termo	Termo
Total	9	10
Total: 19		
Destinos dos RNs com apgar < 7 no 1º minuto	Pré Termo	Termo
UTI	9	6
UCIN	0	3
AC	0	3
SVO	0	0
Total	9	12

Classificação dos Recém-nascidos por idade gestacional < 37 semanas

N = 203

Média = 8,37%

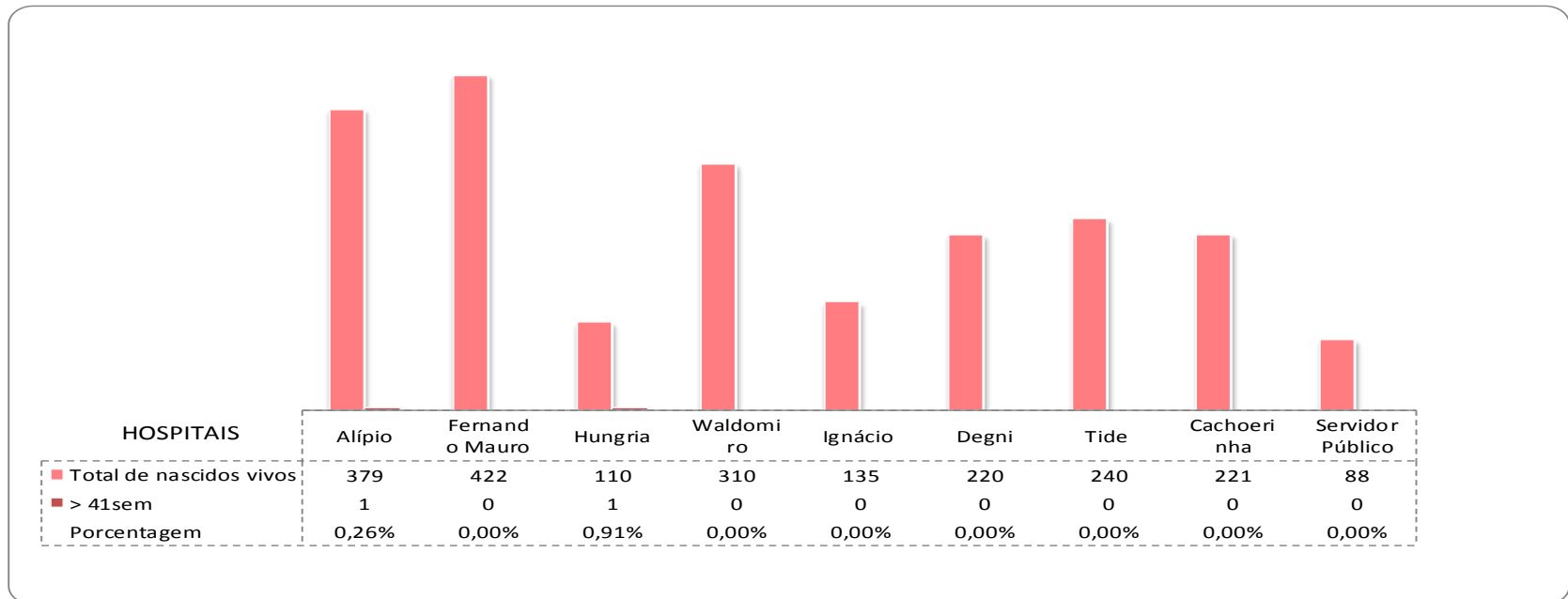


Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Classificação dos Recém-nascidos por idade gestacional > 41 semanas

N = 2

Média = 0,09%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Janeiro 2018.

Formula: Nº de recém-nascidos com idade gestacional < 37 semanas e > 41 semanas x 100 / total de nascidos vivos.

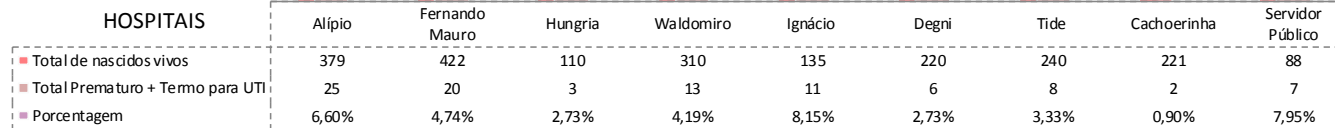
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Resultados Perinatais – RN encaminhados à UTI NEO

N = 95

Média = 4,47%

Resultados Perinatais – RN encaminhados à UTI NEO



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Janeiro 2018.

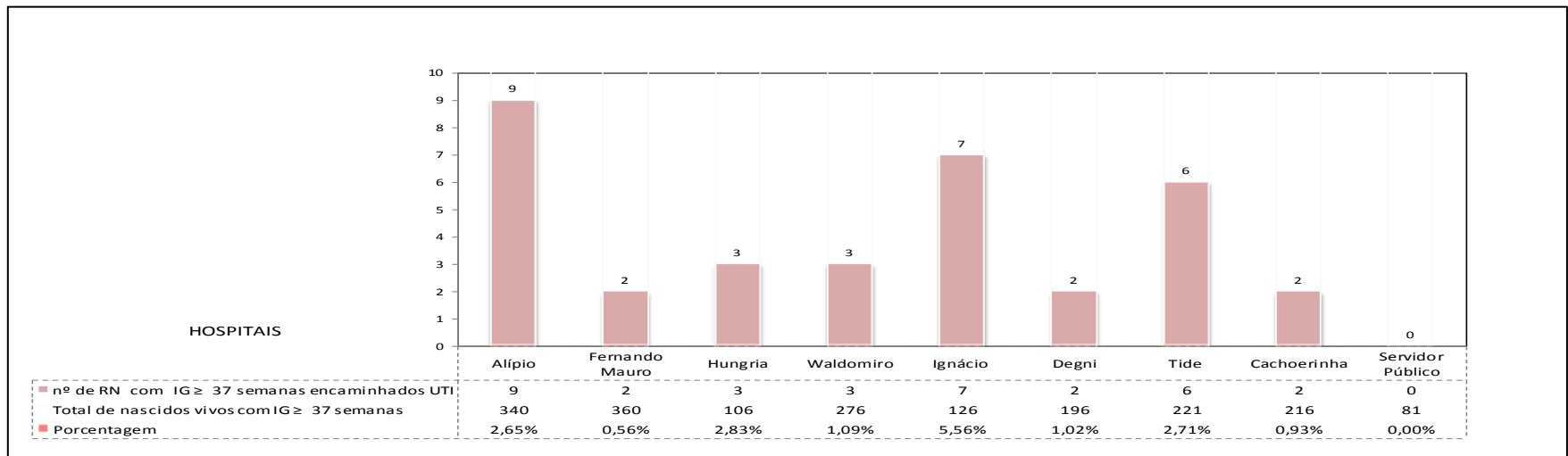
Formula: Nº de recém-nascidos com idade gestacional < 37 semanas e ≥ 37semanas x 100 / total de nascidos vivos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Taxa de recém-nascidos encaminhados à UTI neonatal com IG ≥ 37 semanas

N= 34

Média = 1,77%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico				
JAN	2014	2015	2016	2017
RN com IG ≥ 37 semanas encaminhados UTI	2,74%	2,49%	1,45%	1,54%

Hospitais	Cardiopatía	Mal formação	Desc Respirat	SFA	DPP	BRADICARDIA	INFECÇÃO	Total
Alípio	0	0	0	9	0	0	0	9
Fernando Mauro	0	0	0	2	0	0	0	2
Hungria	0	0	0	2	1	0	0	3
Waldomiro	0	0	1	2	0	0	0	3
Ignácio	1	0	4	2	0	0	0	7
M. Degni	0	0	0	2	0	0	0	2
Tide	0	0	0	4	0	2	0	6
Cachoeirinha	0	0	0	1	0	0	1	2
Servidor	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	0	5	24	1	2	1	34

Mês de Referência: Janeiro 2018.

Fórmula: nº de recém-nascidos com idade gestacional ≥ 37 semanas encaminhados para UTI x 100 / total de nascidos vivos com idade gestacional ≥ 37 semanas.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Contato pele a pele

N = 1.697

Média = 93,19%

Contato pele a pele

HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Recém-nascidos em boas condições	332	243	105	281	116	175	186	210	49
Contato pele a pele	336	322	105	282	116	176	197	212	75
Porcentagem	98,81%	75,47%	100,00%	99,65%	100,00%	99,43%	94,42%	99,06%	65,33%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico					
JAN	2013	2014	2015	2016	2017
Contato pele a pele	99,58%	99,07%	97,60%	100,00%	97,37%

Mês de Referência: Janeiro 2018– Meta: 92%.

Fórmula: N° de contato pele a pele x 100/ total de nascidos vivos em boas condições

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

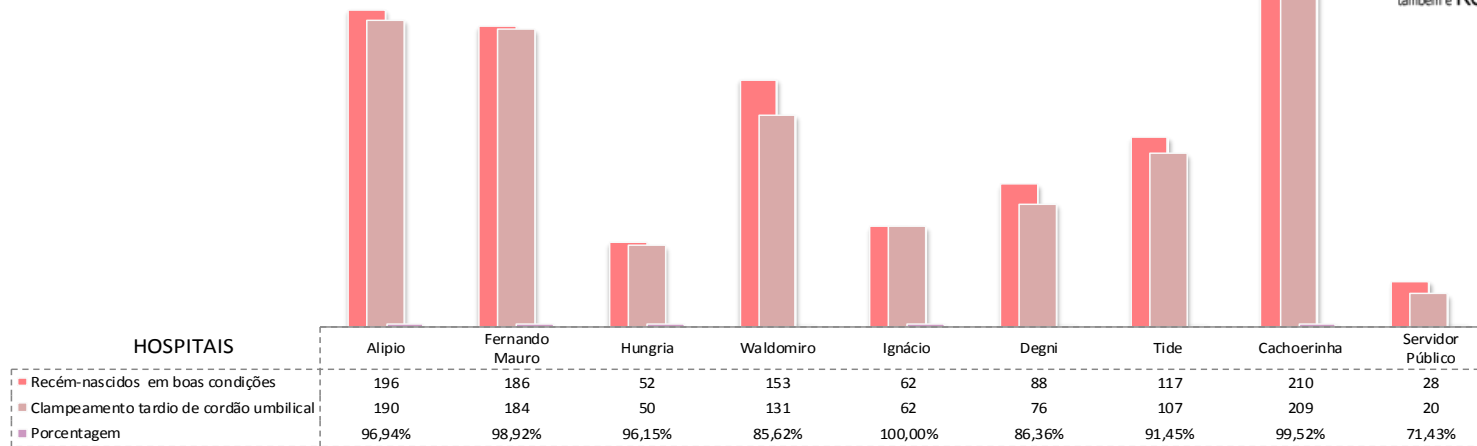
OBS 2: Permanecem com a mãe 1 hora após o parto normal ou cesárea.

*Clampeamento tardio do cordão umbilical

N = 1.029

Média = 94,23%

*Clampeamento tardio do cordão umbilical



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico				
JAN	2014	2015	2016	2017
Clampeamento tardio	93,51%	93,58%	95,98%	87,07%

Mês de Referência: Janeiro 2018.- Meta: 80%.

Fórmula: N^o de clampeamento tardio de cordão de recém-nascidos x 100 / total de nascidos vivos de parto normal em boas condições.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

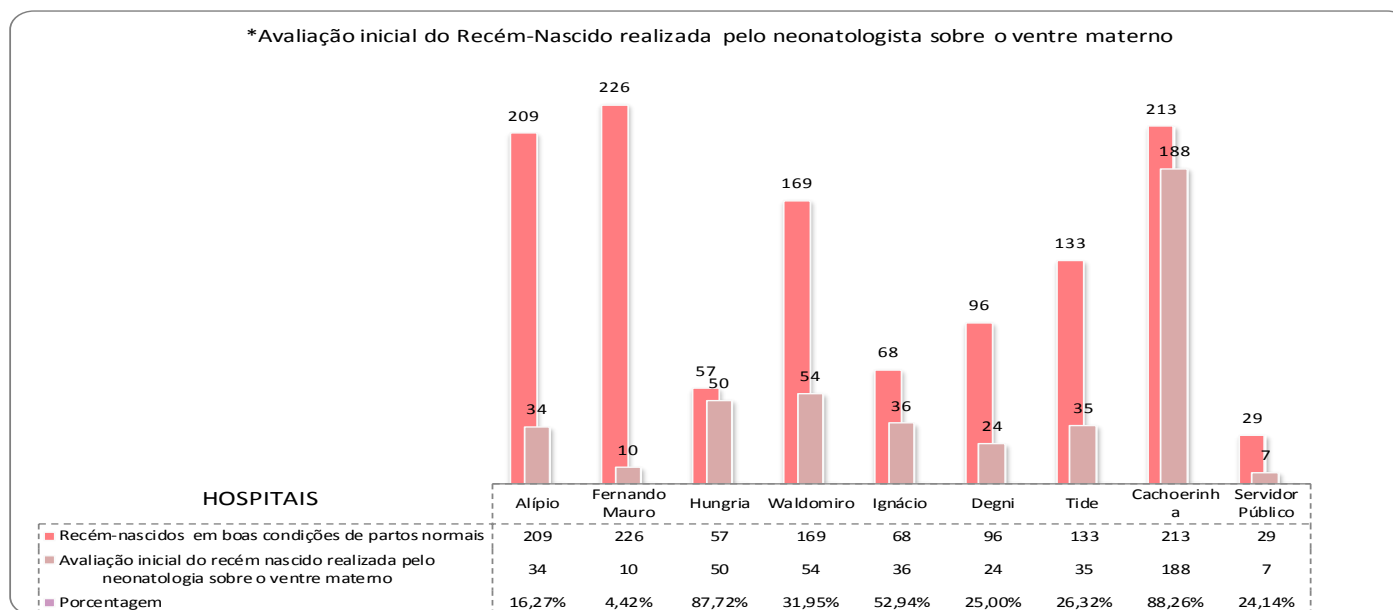
Servidor Público foi excluído da média por haver ausência de condutas humanizadas .

***Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).**

***Avaliação inicial do Recém-Nascido realizada pelo neonatologista sobre o ventre materno**

N = 438

Média = 36,50%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico	
Avaliação inicial do recém nascido	JAN
Avaliação inicial do recém nascido	43,84%

Mês de Referência: Janeiro 2018- Meta: 30%.

Fórmula: N° de avaliações iniciais do Recém-Nascido realizada pelo neonatologista sobre o ventre materno x 100 / total de nascidos vivos de parto normal em boas condições.

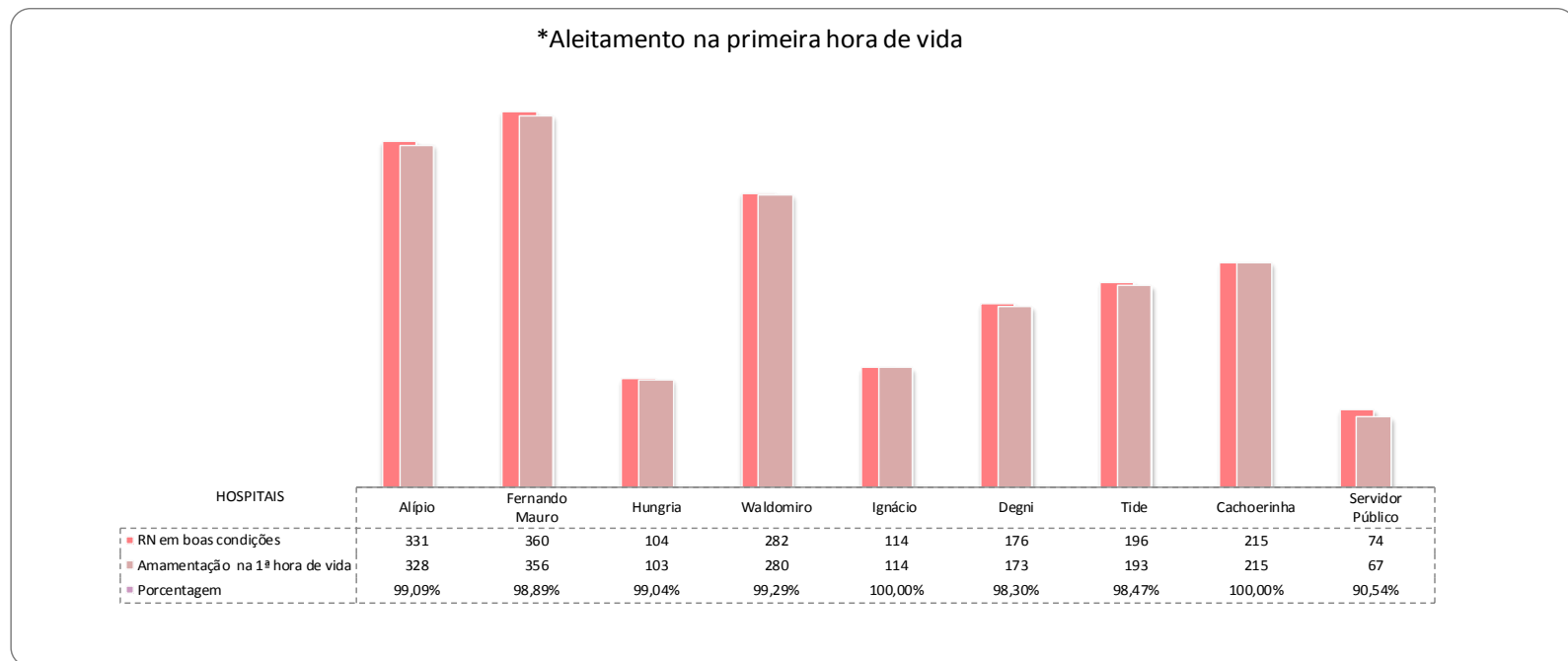
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha

*Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).

*Aleitamento na primeira hora de vida

N = 1.829

Média = 98,76%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Comparativo Histórico					
JAN	2013	2014	2015	2016	2017
Aleitamento	91,22%	95,48%	92,10%	98,41%	94,53%

Mês de Referência: Janeiro 2018. - Meta 95%.

Fórmula: nº de recém-nascidos amamentados na 1ª hora de vida x 100 / total de nascidos vivos em boas condições.

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

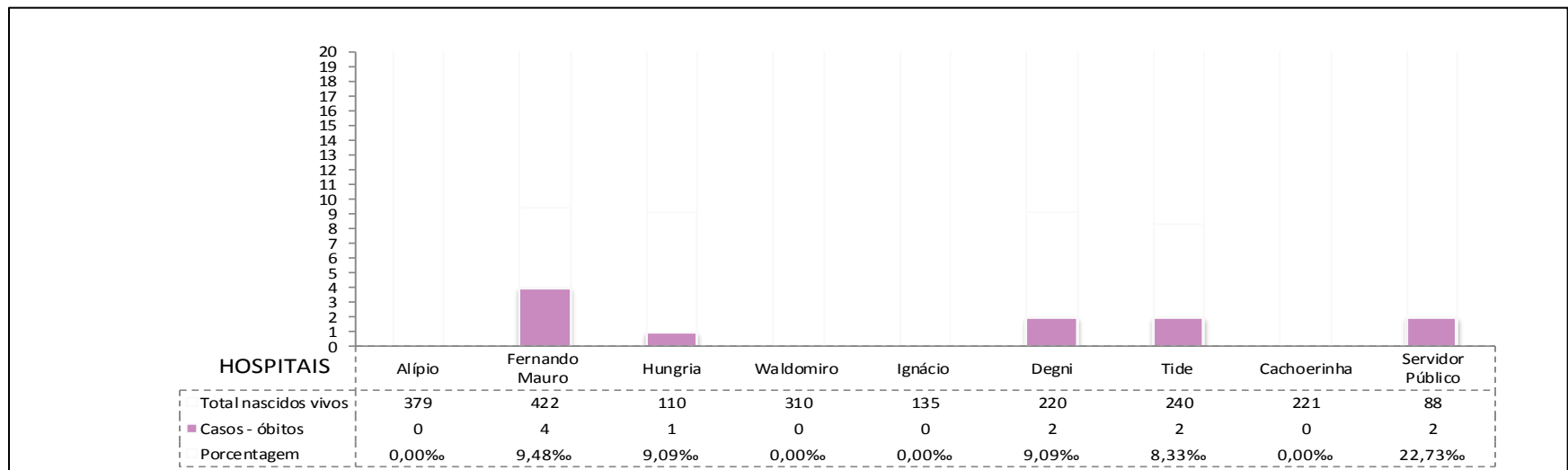
OBS 2: Informamos que os hospitais, com exceção do Servidor Público, fazem teste rápido HIV com resultado em 15/20 minutos.

*Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).

Óbito neonatal precoce

N = 11

Média = 5,18‰



Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) e Coordenação de Neonatologia.

Comparativo Histórico					
JAN	2013	2014	2015	2016	2017
Óbito	=	6,92‰	6,22‰	5,50‰	7,57‰

Hospitais	DPP	Prematuro	Infecção	Total
Alípio	0	0	0	0
Fernando Mauro	0	4	0	4
Hungria	1	0	0	1
Waldomiro	0	0	0	0
Ignácio	0	0	0	0
M. Degni	1	0	1	2
Tide	1	1	0	2
Servidor	0	2	0	2
Total	3	7	1	11

Óbito neonatal precoce é a morte de um recém-nascido antes de sete dias completos de vida (até 168 horas completas), segundo Organização Mundial da Saúde - OMS

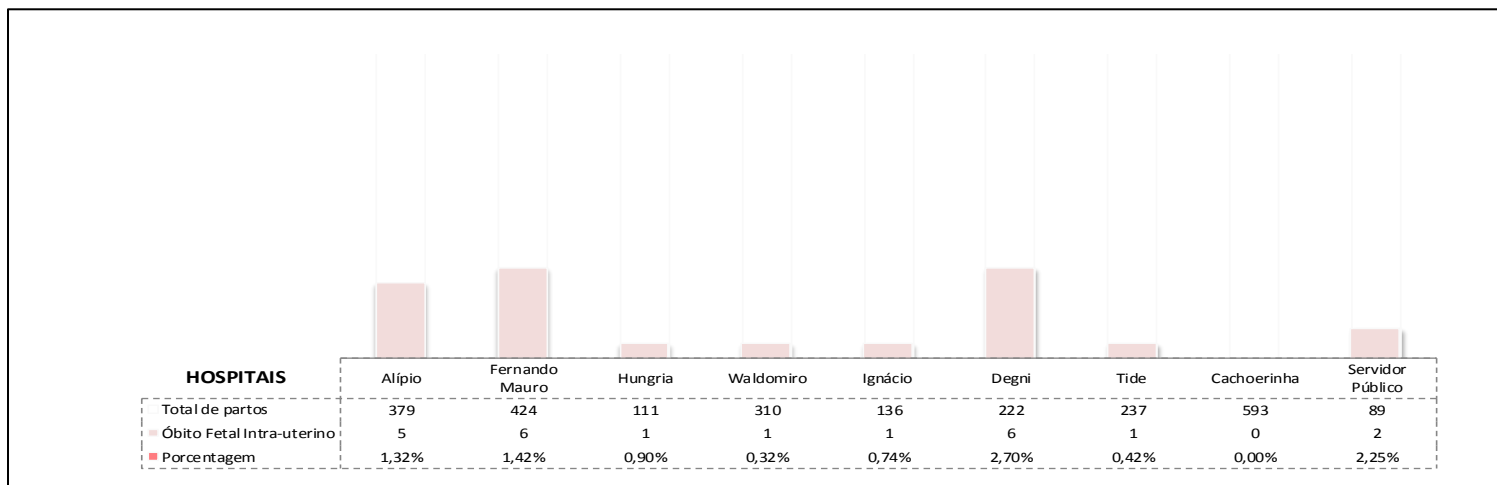
Mês de Referência: Janeiro 2018.

Fórmula : Nº de óbitos neonatal precoce / total de nascidos vivos x 1000.

Óbito Fetal Intra-Uterino

N= 23

Média = 1,12%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Hospitais	OFAD	OFATP	OFPP	Total
Alípio	4	1	0	5
F. Mauro	6	0	0	6
Hungria	0	1	0	1
Waldomiro	0	1	0	1
Ignacio	1	0	0	1
Degni	2	4	0	6
Tide	1	0	0	1
Cachoeirinha	0	0	0	0
Servidor	1	1	0	2
Total	15	8	0	23

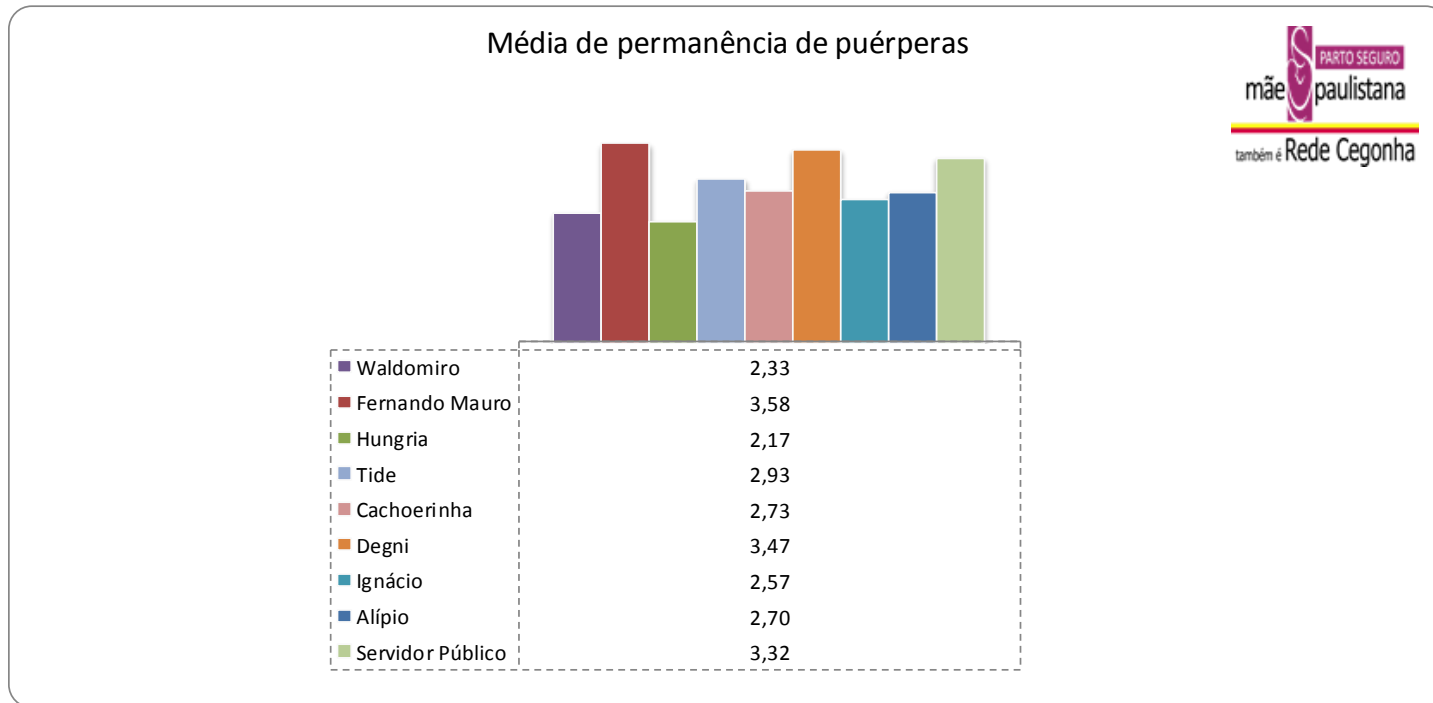
Histórico Comparativo			
Óbito Fetal Intra-Uterino	out/17	nov/17	dez/17
N	14	20	20
Média	0,63%	0,96%	0,80%

OFAD = Óbito fetal antes da admissão.

OFTP/P = Óbito fetal no trabalho de parto ou parto.

OFPP = Óbito fetal Patologia.

Média de permanência de puérperas



Obs.: Média trimestral SET – NOV /2017.

Fonte: Serviço de arquivo médico e estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) em Hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Janeiro 2018.

Fórmula: Total de paciente – dia puérperas / total de saídas puérperas.

Estudo de Casos de Ocorrência Perinatal

Estudo de Casos de Ocorrência Perinatal e Materno = Meta 10%		
HOSPITAL	NOME	DATA
WALDOMIRO	C.A.	04/01/2018
ALIPIO	T.B.S.	04/01/2018
HUNGRIA	R.L.B.	14/01/2018
HUNGRIA	I.M.N.	18/01/2018
CAMPO LIMPO	E.F.B.	11/01/2018
CAMPO LIMPO	G.B.	30/01/2018
MARIO DEGNI	E.M.L.S.	10/01/2018
MARIO DEGNI	J.P.S.	19/01/2018
VILA NOVA CACHOEIRINHA	J.N.S.	14/01/2018
IGNÁCIO	I.G.L.M.	15/01/2018
100%= 95 casos monitorados / 10 casos para estudo = 10,2%		

Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro

Mês de Referência: Janeiro 2018. - Meta: 10%.

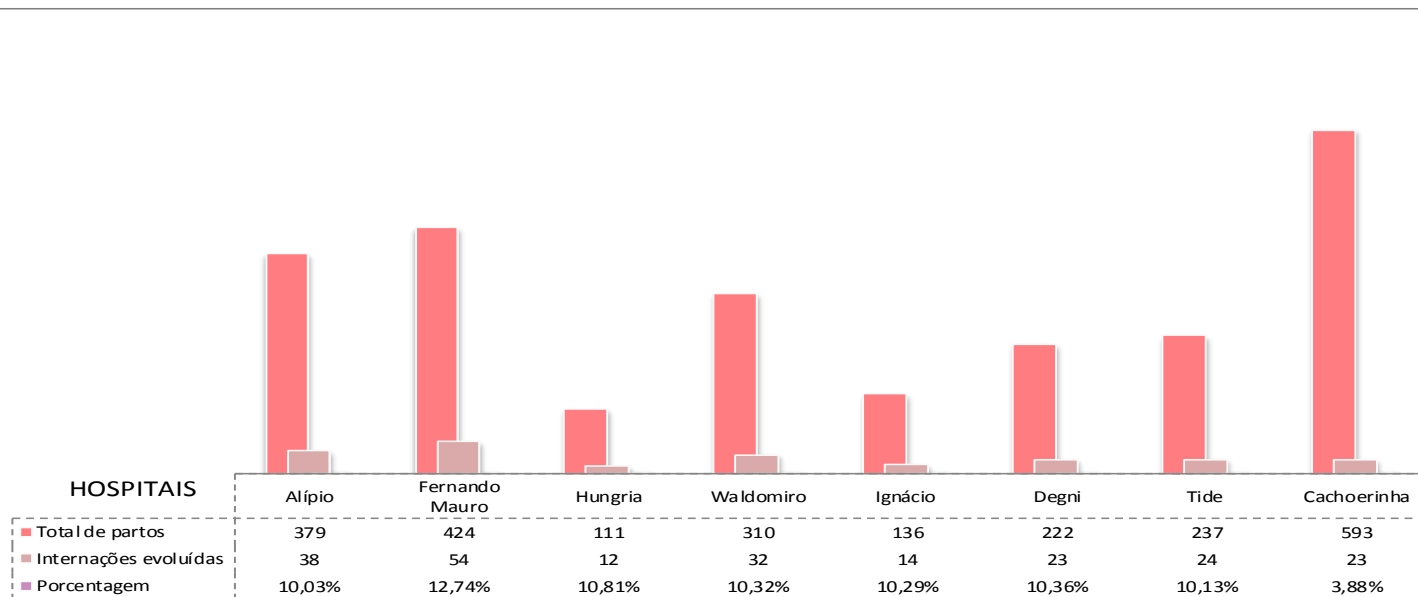
Fórmula: nº de intercorrência materno fetal (neonatal) levantamento no mês x meta mensal estipulada / 100.

Este dado corresponde ao objetivo do termo de convenio 02/2011 SMS.G. "Monitoramento e acompanhamento sistemático do pós parto da mãe e do Recém – nato de risco".

Auditoria de Prontuários

N = 220

Média = 9,82%



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico					
JAN	2013	2014	2015	2016	2017
Aud. Prontuário	22,00%	25,22%	29,10%	30,20%	40,61%

Mês de Referência: Janeiro 2018. - Meta: 10%.

Fórmula: Nº prontuários auditados x 100 / total de partos.

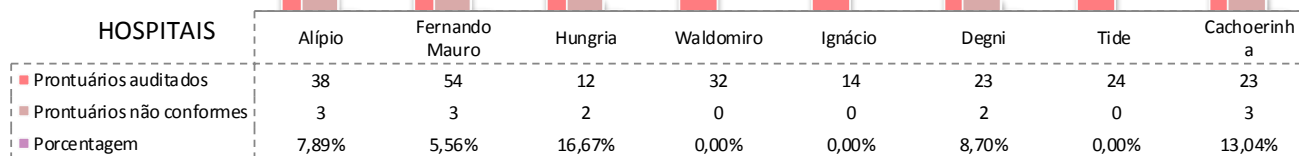
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Resultado das Auditorias

N = 13

Média = 6,48 %

HOSPITAIS



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência : Janeiro 2018.

Fórmula: Nº prontuários não conformes x 100 /total de prontuários auditados.

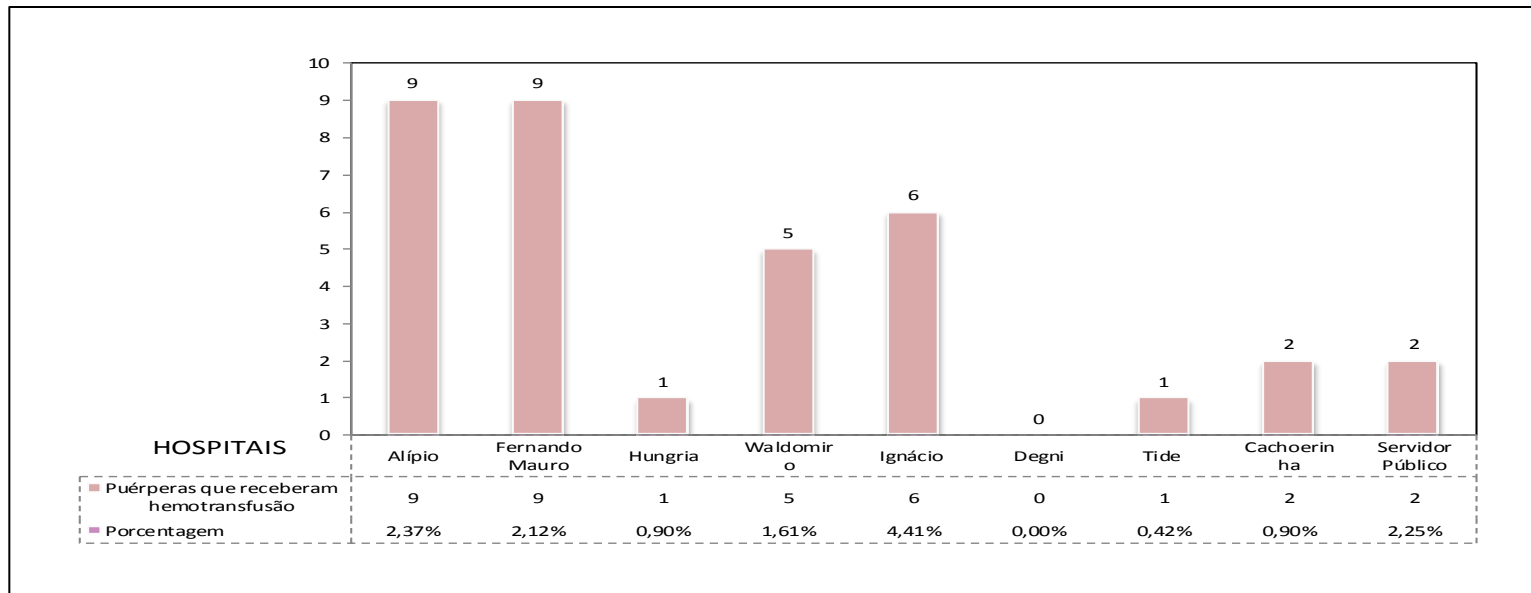
OBS 1 : Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

OBS 2 : Excluído o HM Servidor Público.

Puérperas que receberam hemotransusão

N = 35

Média= 1,67%



Fonte: Banco de Sangue da Unidade Hospitalar com Parto Seguro

Comparativo Histórico			
	out/16	nov/16	dez/16
Puérperas que receberam hemotransusão	0,68%	2,48%	1,07%

Mês de Referência Janeiro 2018.

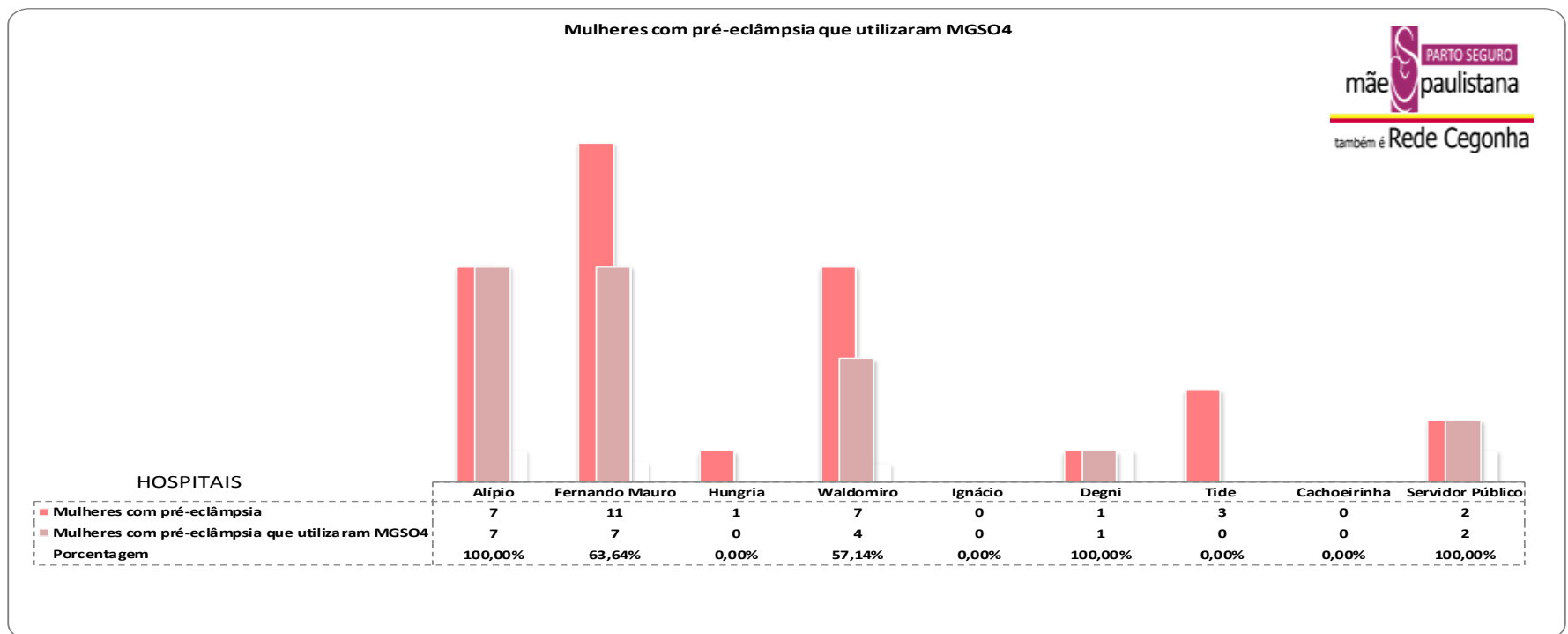
Fórmula: N° de puérperas que receberam hemotransusão x 100 / total de partos no mês.

Este dado corresponde ao objetivo do termo de convenio 02/2011 SMS.G. "Monitoramento e acompanhamento sistemático do pós parto da mãe e do Recém – nato de risco".

Uso de MGSO4 na pré-eclâmpsia grave

N = 21

Média = 46,75%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Mês de Referência: Janeiro 2018.

Fórmula: Nº de mulheres com pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia que utilizaram MGSO4 x 100 / Total de mulheres com pré-eclâmpsia.

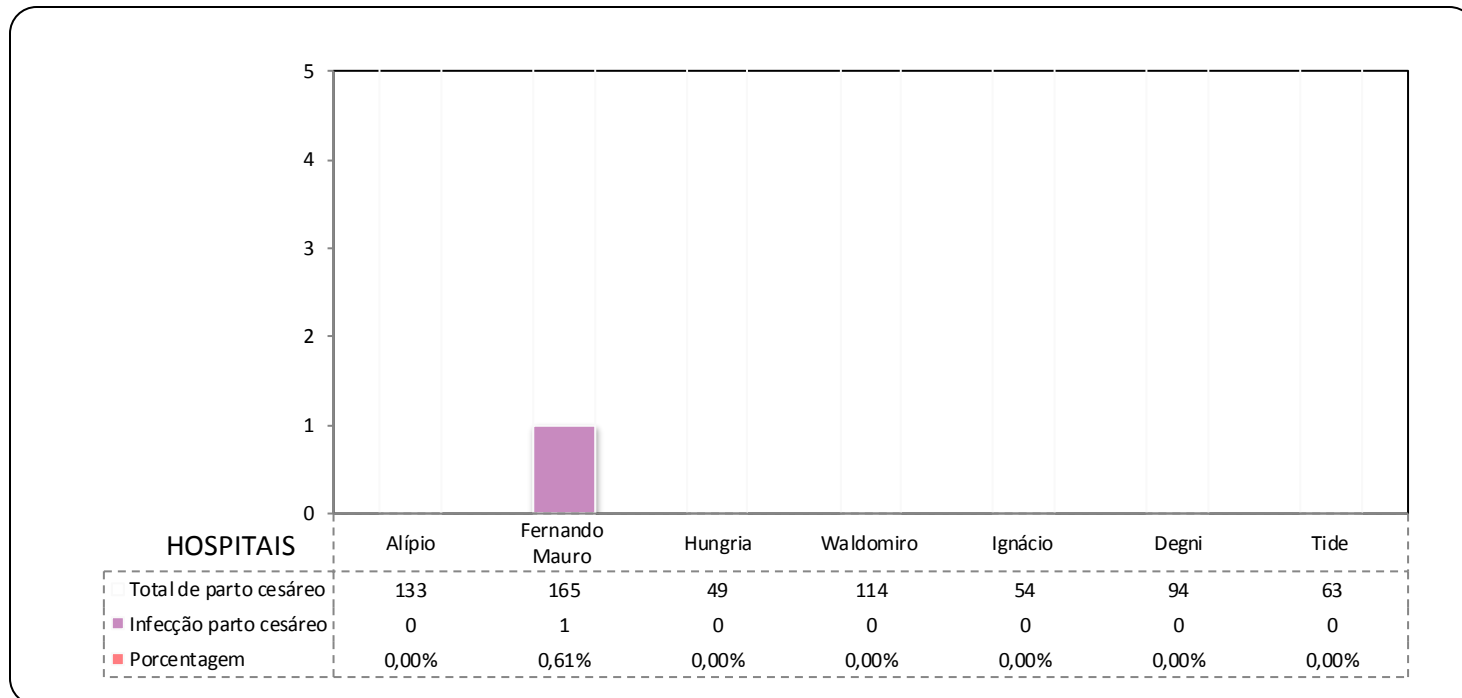
Taxa de infecção puerperal partos normais

Não houve casos de retorno ao hospital

Taxa de infecção puerperal partos cesáreo

N = 01

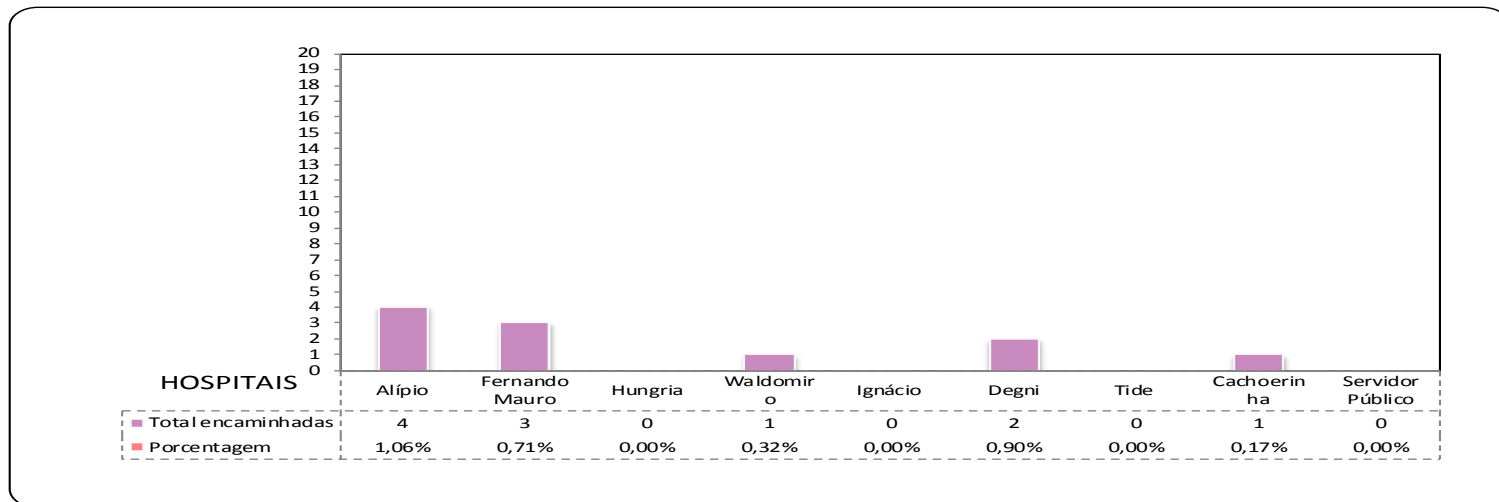
Média = 0,09%



Mulheres do ciclo gravídico puerperal encaminhadas a UTI

N = 11

M = 0,39%



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

HOSPITAIS	HPP	DPP	SD HELLP	ECLÂMPSIA	EMBOLIA LA	BCP	PIELONEFRITE	ACRETISMO	DHEG GRAVE	IMINÊNCIA DE ECLÂMPSIA	CASO CLÍNICO GRAVE	Total
Alípio	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
Fernando Mauro	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3
Hungria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldomiro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ignácio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Degni	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Tide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cachoeirinha	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Servidor Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2	1	3	3	0	0	0	0	1	0	1	11

Óbito Materno

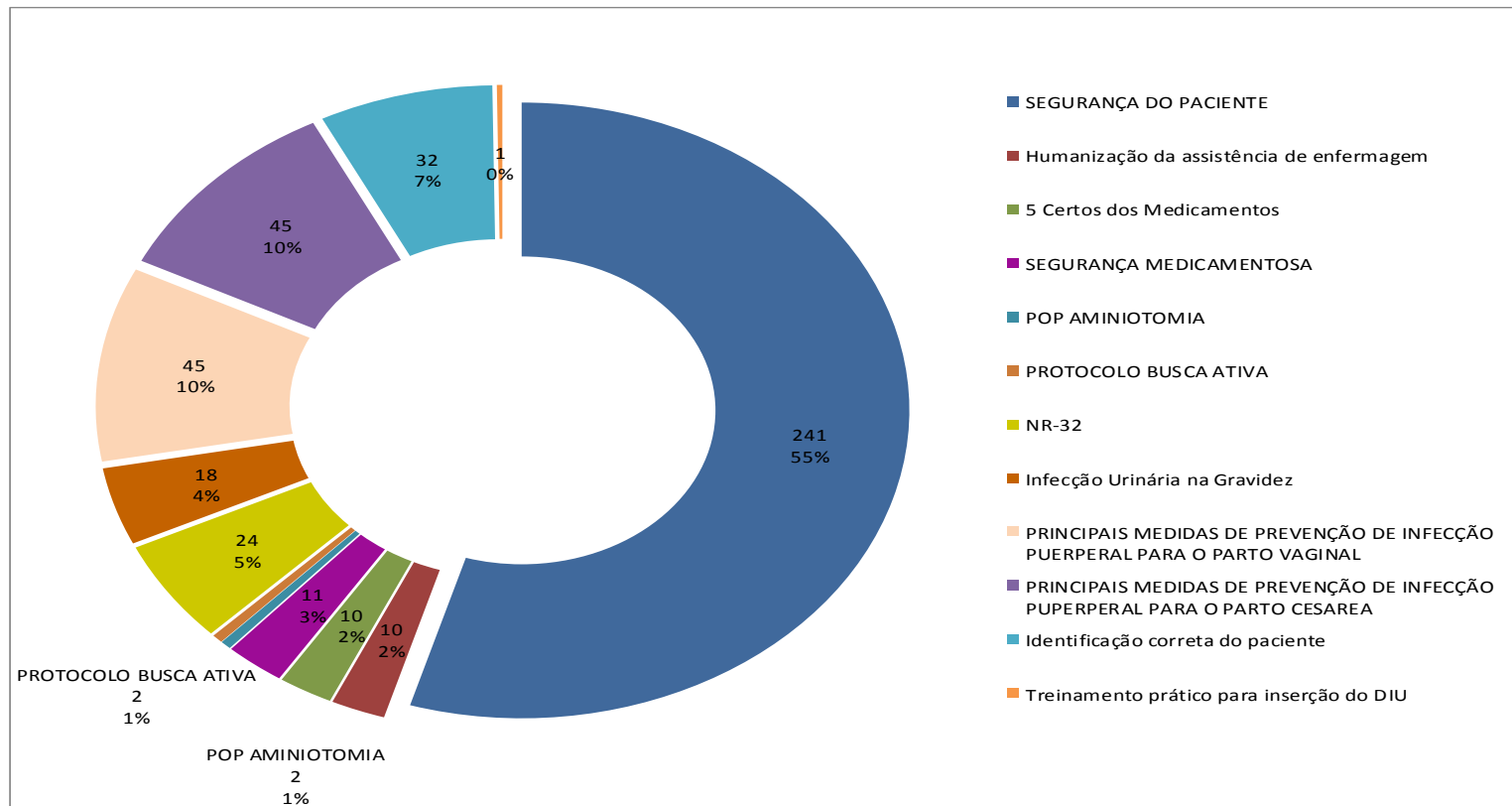
Hospital	Nome	Paridade	IG	Tipo do Parto	Data do Parto	Data óbito	Hipótese Diagnóstica
HM Fernando Mauro	GROC	2N	40	NORMAL	12/01/2018	16/01/2018	SEPSE DE FOCO URINÁRIO E ABDOMINAL

Capacitação dos colaboradores nos hospitais

Percentual de participações por tema

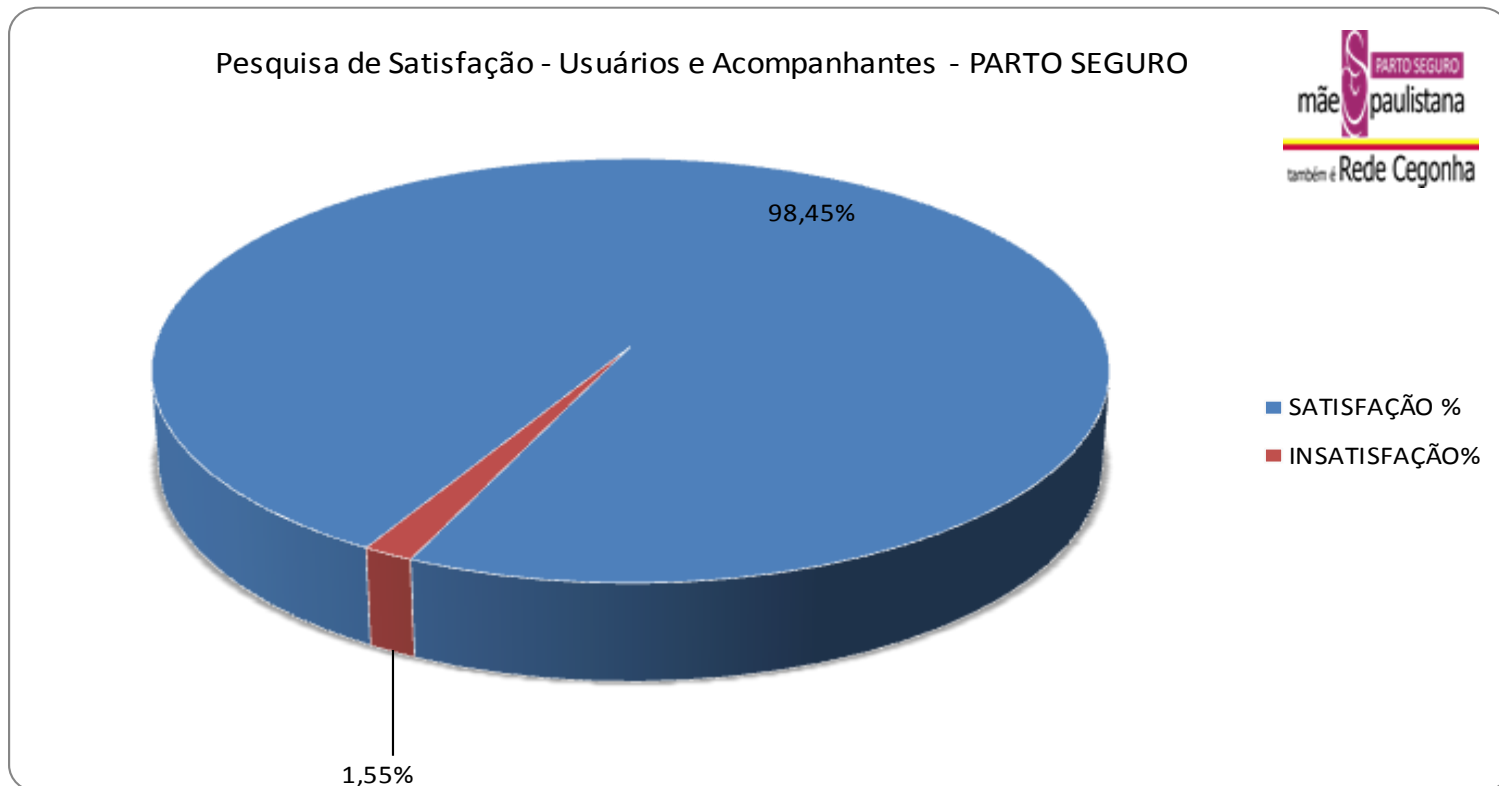
Temas = 12

Participações de colaboradores = 441



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS - REFERÊNCIA JANEIRO /2018

HOSPITAL MUNICIPAL	ACOLHIMENTOS	PLANO INDIVIDUAL DE PARTO	OBSERVAÇÃO	INTERNAÇÕES	TAXA DE CESARIANAS %	TAXA DE CESARIANAS EM PRIMÍPARAS %	PARTOS EM ADOLESCENTES	PARTO REFERENCIA	MONITORAMENTO DAS ORIENTAÇÕES ÀS GESTANTES CONTACTADAS POR BUSCA ATIVA %	TAXA DE RETORNO AO HOSPITAL DE REFERÊNCIA AO PARTO (BUSCA ATIVA RETORNO)	ROTURA ARTIFICIAL DA MEMBRANA	PARTO DE MULHERES PORTADORAS DE ALGUMA DEFICIÊNCIA	GESTÃO DE ALTO RISCO	MONITORAMENTO POR PARTOGRAMA %	TAXA DE ACOMPANHANTES NO TRABALHO DE PARTO %	INÍCIO ESPONTÂNEO DO TRABALHO DE PARTO	COBERTURA PROFILÁTICA AO EGB + %	TOTAL DE PARTOS CPN E PP	TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRO SETOR	PARTOS NORMAIS COM OCTOCINA NO 2º ESTÁGIO	POSICÕES DE PARTO NÃO SUPINA	TAXA GERAL DE EPISIOTOMIA %	TAXA DE EPISIOTOMIA EM PRIMÍPARAS %	PARTOS NORMAIS REALIZADO PELA ENFERMEIRA OBSTETRA (TOTAL DE PARTO NORMAIS)	PARTOS NORMAIS REALIZADO PELA ENFERMEIRA OBSTETRA (TOTAL DE PARTO)	ACOMPANHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ABSOLUTA DOS 2 PRIMEIROS GRUPOS PREDOMINANTES DA CLASSIFICAÇÃO DE ROBSON PARA A TAXA DE CESÁREA
ALÍPIO CORREA NETO	2.728	440	0,00%	17,93%	35,09%	29,41%	19,79%	69,13%	103,56%	76,42%	21,63%	0,26%	39,84%	97,69%	97,69%	75,66%	80,56%	28,40%	12,82%	20,16%	99,16%	8,23%	12,96%	93,42%	59,89%	50,00%
DR. FERNANDO MAURO PIRES	3.230	238	0,00%	17,24%	38,92%	40,96%	7,08%	69,58%	104,08%	26,32%	25,68%	0,24%	55,19%	83,58%	87,69%	80,66%	81,82%	24,81%	1,54%	12,40%	88,80%	9,30%	24,49%	52,71%	32,08%	50,00%
DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	1.329	154	1,58%	11,89%	44,14%	39,39%	12,61%	64,86%	143,81%	72,22%	35,38%	0,90%	43,24%	98,61%	93,06%	79,27%	100,00%	NR	NR	27,42%	98,39%	4,84%	15,00%	98,39%	54,95%	50,00%
DR. PROF. WALDOMIRO DE PAULA	2.470	156	0,00%	15,22%	36,77%	38,84%	15,81%	50,00%	106,40%	90,24%	21,16%	0,00%	20,32%	91,18%	93,03%	80,42%	93,55%	NR	NR	17,86%	100,00%	6,63%	13,51%	94,90%	60,00%	50,00%
IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	1.067	139	0,00%	14,06%	39,71%	40,00%	16,18%	30,15%	158,43%	80,00%	15,85%	0,00%	35,29%	94,44%	98,88%	61,21%	100,00%	70,73%	0,00%	37,80%	100,00%	18,29%	28,89%	93,90%	56,62%	50,00%
PROF. MÁRIO DEGNI	2.088	219	0,00%	11,83%	42,34%	39,22%	18,92%	64,41%	32,31%	66,67%	20,42%	0,00%	64,41%	93,15%	91,10%	79,78%	38,89%	NR	NR	25,00%	92,74%	16,94%	33,87%	88,71%	49,55%	50,00%
TIDE SETUBAL	2.049	307	0,05%	12,20%	26,58%	16,67%	20,25%	53,59%	146,06%	88,57%	25,90%	1,27%	22,78%	89,60%	93,64%	81,44%	61,90%	36,26%	0,00%	29,82%	98,81%	8,19%	9,41%	91,23%	65,82%	50,00%
VILA NOVA CACHOERINHA	NR	NR	NR	NR	NR	0,00%	11,76%	69,68%	NR	NR	14,00%	0,00%	12,22%	0,00%	91,28%	33,05%	93,75%	95,02%	3,81%	23,98%	97,25%	4,07%	7,27%	72,40%	72,40%	NR
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	NR	NR	NR	NR	NR	NR	10,11%	NR	NR	NR	48,39%	0,00%	NR	NR	81,58%	90,91%	100,00%	NR	NR	33,33%	40,00%	NR	NR	6,67%	2,25%	NR
TOTAL (Nº) /	14.961	1.653	0,15%	14,89%	35,70%	34,57%	14,80%	59,84%	107,60%	50,96%	23,33%	0,24%	36,66%	91,59%	92,56%	65,22%	80,92%	51,04%	4,36%	22,77%	93,94%	9,52%	17,62%	82,02%	54,56%	50,00%
MÉDIA DOS HM %																										

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS - REFERÊNCIA JANEIRO /2018

HOSPITAL MUNICIPAL	LACERAÇÕES PERINEAS 1º e 2º grau	LACERAÇÕES PERINEAS 3º e 4º grau	PESO 4000	PRESENCIA DE ACOMPANHANTE NO PARTO %	TOTAL DE MASCIDOS VIVOS >4IS	TAXA DE RN COM ARGAR <7 NOS 5º MINUTO	TAXA DE RN ENCAMINHADOS PARA A UTI NEONATAL COM IGUAL OU SUPERIOR A 37 SEMANAS %	PROMOÇÃO DO CONTATO PELE A PELE %	PERCENTUAL DE CLAMPAMENTO TARDIO DO CORDÃO UMBILICAL EM RECEBER MASCIDOS EM BOAS CONDIÇÕES DE PARTO NORMAL %	AVALIAÇÃO DO NEONATAL SOBRE O VENTRE MATERNO	ALEITAMENTO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA %	TAXA DE ÓBITO NEONATAL PRECOCE %	ÓBITO FETAL INTRA-UTERINO	MÉDIA DE PERMANÊNCIAS DE PUÉRPERAS %	TAXA DE INFECÇÃO RELATIVA AO PARTO NORMAL %	TAXA DE INFECÇÃO PARTO CESÁREO %	ÓBITO MATERNO	TAXA DE AUDITORIA EM PRONTUÁRIO %	PRONTUÁRIOS INCOMPLETOS	PUÉRPERAS QUE RECEBERAM HEMOTRANSFUSÃO	MULHERES COM PRE-ECLÂMPSIA QUE UTILIZARAM INSOLA	Nº de temas diferentes ministrados em cada hospital
ALÍPIO CORREA NETO	63,37%	0,41%	3,96%	96,46%	0,26%	0,00%	2,65%	98,81%	96,94%	16,27%	99,09%	0,00%	1,32%	2,70	0,00%	0,00%	0,00%	10,03%	7,89%	2,37%	100,00%	1
DR. FERNANDO MAURO PIRES	56,20%	0,78%	3,55%	88,92%	0,00%	1,90%	0,56%	75,47%	98,92%	4,42%	98,89%	9,48%	1,42%	3,58	0,00%	0,61%	0,24%	12,74%	5,56%	2,12%	63,64%	2
DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	45,16%	0,00%	7,27%	90,83%	0,91%	0,91%	2,83%	100,00%	96,15%	87,72%	99,04%	9,09%	0,90%	2,17	0,00%	0,00%	0,00%	10,81%	16,67%	0,90%	0,00%	3
DR. PROF. WALDOMIRO DE PAULA	53,57%	0,00%	4,84%	91,21%	0,00%	0,32%	1,09%	99,65%	85,62%	31,95%	99,29%	0,00%	0,32%	2,33	0,00%	0,00%	0,00%	10,32%	0,00%	1,61%	57,14%	1
IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	45,12%	1,22%	3,70%	97,78%	0,00%	0,00%	5,56%	100,00%	100,00%	52,94%	100,00%	0,00%	0,74%	2,57	0,00%	0,00%	0,00%	10,29%	0,00%	4,41%	0,00%	1
PROF. MÁRIO DEGNI	50,00%	0,00%	6,36%	92,02%	0,00%	1,82%	1,02%	99,43%	86,36%	25,00%	98,30%	9,09%	2,70%	3,47	0,00%	0,00%	0,00%	10,36%	8,70%	0,00%	100,00%	2
TIDE SETUBAL	57,31%	0,00%	5,00%	89,47%	0,00%	1,67%	2,71%	94,42%	91,45%	26,32%	98,47%	8,33%	0,42%	2,93	0,00%	0,00%	0,00%	10,13%	0,00%	0,42%	0,00%	3
VILA NOVA CACHOERINHA	46,61%	1,81%	3,17%	91,67%	0,00%	14,29%	0,93%	99,06%	99,52%	88,26%	100,00%	0,00%	NR	2,73	0,00%	0,09%	0,00%	3,88%	13,04%	NR	NR	2
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	43,33%	0,00%	3,41%	85,06%	0,00%	2,27%	0,00%	65,33%	71,43%	24,14%	90,54%	22,73%	2,25%	NR	0,00%	NR	0,00%	NR	NR	NR	100,00%	2
TOTAL (Nº) / MÉDIA DOS HM %	51,19%	0,58%	4,42%	91,77%	0,09%	2,57%	1,77%	93,19%	94,23%	36,50%	98,76%	5,18%	1,12%	NR	0,00%	0,00%	0,03%	9,82%	6,48%	1,67%	46,75%	1,89

Descrição das melhorias

HOSPITAL MUNICIPAL ALÍPIO CORREIA NETTO

- Em 15/01/2018 - iniciou os internos e residência da GO/ NEO. O curso tem como preceptor da GO - Dra. Marcia e Fátima Tapigliane, Dra. Ana, Dr. Mauro e da NEO DRA. Ana Liza.
- No dia 16/01/2018 as voluntárias que estão sendo capacitadas para doulas realizaram aula prática no Centro Obstétrico. A experiência frente às duas voluntárias foi acolhedora e positiva para paciente, equipe e instituição.
- No dia 19/01/2018 foi realizado pela supervisora Michelle uma aula sobre Partograma para os internos e residentes, focando a humanização na assistência.
- No dia 30/01/2018 as enfermeiras Priscila Marcondes e Ana Lúcia da Silva participaram do Curso SINASC.
- Realizado feedback individual para as enfermeiras obstetras onde foram abordados os indicadores de qualidade na assistência referente ao ANO de 2017:
 - ✓ - Nº partos realizados no ano por enfermeira ,
 - ✓ - Nº partos realizados em primigestas por enfermeira,
 - ✓ - Nº de episiotomias geral e em primigestas realizado por enfermeira,
 - ✓ - Nº de posições de parto,
 - ✓ - Nº de partos realizados no PPP por enfermeira obstetra.
 - ✓ - Nº de puérperas que receberam hemotransfusão dos partos realizados pelas mesmas.

Descrição das melhorias

HOSPITAL MUNICIPAL FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

- Reforma CO 26/12/2017- 25/01/2018
- Reunião IHAC - feito memorando para as chefias e lactários solicitando que quando houver prescrição de bico, deve haver justificativa por escrito em receituário.

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE SOARES HUNGRIA

- Iniciado plano de ação urgente com a Dra. Leonice para trabalhar as taxas de cesárea.
- Finalização das tutorias.
- Conseguimos reduzir o índice de ocitocina 2º estágio TP.
- Iniciado livro de DIU: Registros dos DIU'S inseridos.
- Realizado conserto SONAR portátil TOITU.
- Recebido instrumentais consertados: A contento encaminhado.
- Recebido Monitores DIXTAL consertados: A contento encaminhado.
- Iniciado ações para implantação do PPP na Unidade.

Descrição das melhorias

HOSPITAL MUNICIPAL IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÉA

- A incubadora de transporte da UTI NEO foi devolvida em 01/02/2018, pois a nossa foi consertada e entregue em 31/01/2018.
- As cortinas dos Pré-Partos 1-2 e 3-4 foram instaladas em 31/01/2018.
- Finalizado o protocolo de inserção de DIU pela supervisora Rosimeire Criscuolo. Dr. Tadeu já alinhou com a equipe médica e autorizou o início do mesmo.

HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR MARIO DEGNI

- Realizado aula de gestantes (Plano de Parto) todas as terças para as pacientes que aguardam para consulta de pré-natal de Alto risco. Sendo dois grupos por terça-feira e para as gestantes de demanda espontânea que vem das UBSs.
- Plano de ação para redução da taxa de cesárea juntamente com Dra. Carmen.
- Feito uma Roda de Conversa com profissionais e Dra. Carmen utilizando cases.
- Participação de colaboradores na reunião sobre Notificação de Anomalias Congênitas feitas pelo SINASC em 30/01/18.
- Realizado reunião com a gerente de Enfermagem para adequação de rotinas e condutas entre CEJAM e Prefeitura, mudança do preenchimento da DNV para Prefeitura.

Descrição das melhorias

HOSPITAL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

- Estipulada uma quantidade máxima de medicamentos e materiais estocados no CO e identificados os lugares para este fim com a quantidade máxima permitida.
- Recebido do núcleo e instalado o quadro de posições de parto no pré-parto 1.
- Realizado três reuniões curtas com a Paula (coordenadora de Enfermagem) e Marilene (nova coordenadora de enfermagem que substituirá a Paula) para alinhar a aula de treinamento dos novos impressos.
- Reunião com Dr. Marcos, médico GO do HSPM, um dos responsáveis pela elaboração do novo impresso do partograma humanizado, para reformulação do impresso, sendo acrescentado dados essenciais para o controle do trabalho de parto na fase de latência como: BCF e controle de ocitocina. Sugestões aprovadas, porém ainda não foram encaminhadas à gráfica.

Descrição das melhorias

HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETÚBAL

- Melhora na recepção das puérperas ao Alojamento Conjunto após reunião geral com a diretoria do HM TIDE.
- Reforço solicitação do Certificado de Calibração junto à Gasoterapia e Patrimônio, recebemos alguns, segue em pendência da empresa FANEM (pois referem que não está no contrato da AUTARQUIA, a emissão deste certificado), e 02 carrinhos de anestesia que ainda estão no prazo para emissão do certificado de calibração. Ainda estamos no aguardo.
- Realizado consulta de Situação junto ao COREN e CRM dos profissionais do setor.
-
- Criação do novo modelo do impresso de Auditoria interna. Aguarda avaliação do núcleo.
- Encaminhado os Objetivos de 2018
- Confecção da Rotina de Preenchimento do Livro de Parto
- Foi inserido 04 DIU no mês de Janeiro

Descrição das melhorias

HOSPITAL MUNICIPAL VILA NOVA CACHOEIRINHA

- No dia 15/01/2018 ocorreu reunião com a Dr. Simone Vidotti, responsável pelos residentes. A mesma informou que à partir de março os residentes "R1" irão passar em estágio no CPN com as enfermeiras obstetras, para conhecimento do parto humanizado.
- No dia 19/01/2018 realizada reunião com os enfermeiros para alinhamentos, junto com a equipe.

HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR DR. WALDOMIRO DE PAULA

- Entregue a Supervisão do CME relação de materiais necessários para realização de parto normal, parto cesáreo e curetagem para a montagem de KIT's.
- Pedido outro Cardiotoco para o serviço e outra sala atendimento no PSGO.
- Troca de ralos do PSGO e lavatórios.
- Recebido Sonar Sigmed para uso no pré-parto.
- Recebido novo manguito para o Centro Obstétrico.

OCORRÊNCIAS

HOSPITAL MUNICIPAL ALÍPIO CORREIA NETTO

- O mês de janeiro foi caracterizado pelo aumento de partos prematuros.
- Durante vários dias o HM Tide Setúbal não teve anestesista no período noturno, o que contribuiu para o aumento de atendimentos, internações e procedimentos.
 - Aguardo do SAME (média de permanência e taxa de ocupação) e SCIH para os índices de infecção.;

HOSPITAL MUNICIPAL FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

- Mantido superlotação PSGO do dia 01/01/2018 a 25/01/2018

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE SOARES HUNGRIA

- Aguardo compra (substituição) do cabo do Cardiotocografo TOITU.

OCORRÊNCIAS

HOSPITAL MUNICIPAL IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÉA

- Em relação ao conserto das prateleiras para a sala administrativa, solicitei em 02 de fevereiro a Diretora Administrativa Vanice, um armário de ferro com ou sem gavetas que esteja ocioso no hospital, para que eu possa transferir para sala administrativa, porém a mesma está verificando se tem para disponibilizar.
- O sonar TOITU não está funcionando, já foi solicitado conserto para a diretoria administrativa do hospital, estou aguardando retorno, estamos sem sonar, seguimos utilizando o cardiotocógrafo.
- Os dois cardiotocos TOITU continuam aguardando manutenção, os quais já foram solicitados conserto para Diretora Administrativa.
- Solicitado as caixas de plástico para montar os Kits de emergência de hemorragia e hipertensão, seguimos aguardando.

HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR MARIO DEGNI

- O acolhimento está ficando bastante tempo com pacientes esperando para consulta médica devido ao aumento da demanda do hospital.
- O PA está ficando sem enfermeiro, por algum tempo por necessidade de nossos enfermeiros terem que ir recepcionar os RNs no centro obstétrico.

OCORRÊNCIAS

HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETÚBAL

- Empresa POAFLEX veio para verificar as necessidades levantadas para reparo das portas flexíveis do Centro Obstétrico, Sendo 02 rasgadas e 01 sem a mola impossibilitando os movimentos de abrir e fechar. Aguardamos autorização da diretoria para reparo.
- Solicitado reparo nas poltronas do CO: Aguardo tapeceiro.
- Solicitado reparo da janela do quarto PPP, quebrou devido ao vento e chuva forte (27/01/2018) aguardamos vidraceiro.
- Solicitado reparo da porta de PVC da sala de parto e acesso ao Centro Obstétrico, aguardamos resposta da diretoria.
- Informamos a existência de alguns plantões noturnos sem Anestesistas, contando com alguns hospitais como referência.
- Solicitado reparo nas mesas Ginecológicas Odontomedics, pois as mesmas não fazem mudança de posições de parto, não possuem segurança no suporte das pernas. Avaliado por uma empresa terceirizada, valor 16.000, aguardamos retorno do Patrimônio.

REUNIÕES E TUTORIAS

HOSPITAL MUNICIPAL ALÍPIO CORREIA NETTO

- 5 Tutorias de enfermeiras obstetras.

HOSPITAL MUNICIPAL FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

- 04/01/2018- Reunião reforma CO e Corujão
- 09/01/2018- Reunião IHAC
- 10/01/2018- Visita UBS São Bento
- 11/01/2018- Cancelado Oficina DIU no Hospital M Boi
- 16/01/2018- Reunião Kamban
- 17/01/2018 - Visita UBS Luar do Sertão
- 18/01/2018 - Reunião Monte Azul
- 19/01/2018- Reunião Coordenadores para apresentação nova Supervisão Parto Seguro
- 23/01/2018- Reunião no Núcleo
- 22/01/2018 - Reunião com UBSS
- 30/01/2018 - Reunião Cipa
- 30/01/2018- Reunião Sinasc

REUNIÕES E TUTORIAS

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE SOARES HUNGRIA

- Tutoria para 4 Enfermeiras Obstetras.

HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR MARIO DEGNI

- Realizado tutoria
- Realizado reunião com as enfermeiras, para adequação da rotina e conduta.
- Participo da reunião de apresentação do novo diretor do hospital Dr. Severino.
- Participo da reunião de Supervisora no CEJAM.
- Participo de reunião ministrada pela COVISA sobre as Arboviroses em 30/01/18

HOSPITAL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

- Realizada tutoria da Enfermeira Obstetra e uma Assistente Administrativa.
- Três Enfermeiras Obstetras participaram da reunião técnica sobre anomalias congênitas no SINASC em 30/01/2018.

REUNIÕES E TUTORIAS

HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETÚBAL

- CIPA: Reunião realizada em 17/01/2018 as 11:00hs apresentado métodos 5s para manter organização setorial. Não houve acidentes de trabalho.
- Reunião mensal com os enfermeiros da unidade, realizada em 18/01/2018 e 19/01/2018. Para apresentação de indicadores e metas pactuadas e orientações gerais.
- Reunião Geral com Dr Mario - Diretor Técnico do HM TIDE para apresentação das dificuldades de cada unidade foi apresentado à dificuldade em encaminhar as puérperas para a maternidade devido falta de profissionais no Alojamento Conjunto, posteriormente averiguado junto a diretoria de enfermagem os dias em que realmente existiram falta de profissionais no alojamento. Apresentou melhora após a reunião (22/01/2018)
- Realizado tutoria para 02 Técnicas de Enfermagem e 01 Enfermeira Obstetra

TID17353989

Interessado: **AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**
Destinatário: **DEGAS/AHM** *NAR*
Contratada: **CEJAM**
CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº de PA de Origem:

Nº Termo de Convênio: **02/2011- Parto Seguro CEJAM**

Período de Referência: **01/01/2018 à 31/01/2018**

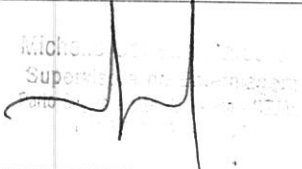
ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no período de **01/01/2018 à 31/01/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
108	115	00	- 7	121	115	01	+5


Observação: **NEO: Tivemos 01 atestado de 12 horas (Dia) em 18/01/2018.**

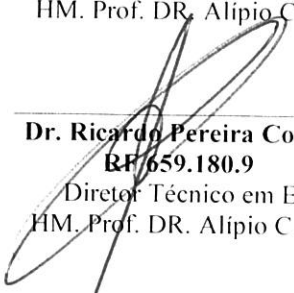
São Paulo, 01 de fevereiro de 2018


Michelle Carreira Marcelino
Matrícula 8317
Supervisora CEJAM


Dra. Graziela de Oliveira Caetano
RF 80021679
Fiscal do Contrato - Neonatologia
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto




Dr. Hermes Uejo
RF 324002-594
Fiscal do Contrato - G.O
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto


Dr. Ricardo Pereira Coelho
RF 659.180.9
Diretor Técnico em Exercício
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto

UNIDADE: Hospital Municipal Professor Dr. Waldomiro de Paula
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A
Origem:
Nº. Termo de
Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de
Referência: Janeiro de 2018

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no período de **01/01/2018 a 31/01/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
104	91	2	11	97	106	0	-9
Plantões de Ginecologia: Cobertura de plantões noturnos referentes às férias do Dr. Ho Suk - 14/01 a 28/01/2018.							
Plantões de Ginecologia: Cobertura de plantões noturnos referentes às férias da Dra. Alessandra Jardim Trajano - 02/01 a 31/01/2018.							
Plantões de Neonatologia: Cobertura de férias da Dra. Alessandra Seixas N. Silva (02/01 a 31/01/2018).							

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

Dra. Susie Ribeiro Torres
Fiscal do Contrato GO
Dra. Susie Ribeiro Torres
RF : 633.151.3/2

Dra. Iemanjá de Melo A. Braga
Fiscal do Contrato NEO
Dra. Iemanjá de Melo Almeida Braga
RF : 575.423.2/3

Ciência do Prestador:

Data : 15 / 02 / 18

Dr. Marcos Antonio B. Ierardi
Diretor Técnico
Dr. Marcos Antonio Baskerville Ierardi
RF : 616.737.3/1

Rosimeire da Silva Casanova
Supervisora de Enfermagem
Data: 15/02/2018 14:25:55
Rosimeire
Supervisor do CEJAM

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL

Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A Origem: TID 17366703
Nº. Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM

Mês de Referência: Janeiro

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no período de 01/01/2018 a 31/01/2018 por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

NOME DA UNIDADE	GO				NEO			
	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
Tide Setubal	123	123	0	0	120	116	3	1

Neo: 03 dias de Atestado Dra Roseli

São Paulo, 02 de Fevereiro de 2018.

Vicente Lau
CRM 69361

Dr. Mario João Salviatto
Diretor Técnico de Departamento
Hospital Municipal Tide Setubal
RF/ 835.558-4

Fiscal do Contrato GO

Nome legível
RF :

Mary...
Fiscal do Contrato NEO

Nome legível

Diretor Técnico

Nome legível
RF :

Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro a Mãe Paulistana - CEJAM
CORONISP 141113

Supervisor CEJAM

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
19 FEV. 2018
PROTÓCOLO



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal



UNIDADE: HM DR IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A Origem:
Nº. Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de Referência: JANEIRO /2018

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no período de 01/01/2018 a 31/01/2018 por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
64	62	0	2	48	50,5	0	-2,5

Remanejados 02 plantões da escala de GO para a escala de NEO.

Autorizada pela Coordenação a realização de 01 visita em 30.01.18 (escala neonatologista).

São Paulo, 01 de Fevereiro de 2018.

Fiscal do Contrato GO
Nome legível: Dr. Antonio Tadeu Astolfi
RF: CRM 41.863
Chefe Obstetria/Ginecologia
Hosp.

Fiscal do Contrato NEO
Nome legível: Dra. Regina Estela G. Egnardi
RF: CRM 37820
Diretora de Divisão Técnica
Hosp. Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouvêa

Ciência do Prestador: Data: 02/02/2018

Diretor Técnico
Nome legível: Dr. Mauro Saraiva Apocalypse
RF: RF 535.594.0/2
Diretor Técnico de Departamento
Hosp. Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouvêa

Carmen L. Mollica
Enfª Obstetra
COREN-SP 59551

Supervisor do CEJAM

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: NAR/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A
Origem:
Nº. Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de Referência: JANEIRO

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no período de 01/01/2018 a 31/01/2018 por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
80	84	0	-4	97	97	—	0
Ginecologia - foram cedidos 5 plantões pela Coordenadoria do Parto Seguro, sendo utilizados 4 plantões.							
Neonatalogia - Plantões realizados dentro da maternidade municipal.							

São Paulo, 09 de fevereiro de 2018.

Dra. Graça do Carmo de Klerk
Diretora Clínica
CRM 20785

Fiscal do Contrato GO

Nome legível
RF :

Dra. Luiza Helena Madureira
Pediatra / Neonatologia
CREMESP 59340

Fiscal do Contrato NEO

Nome legível Luiza Helena Madureira
RF : 6185762.3

Luis Carlos T. Hamada
RE-657297.9/2
Diretor Técnico

H.M. Dr. **Diretor Técnico** Fernando Pires da Rocha
Nome legível
RF :

Ciência do Prestador:

Data : 09/02/18

Supervisor do CEJAM



UNIDADE: HM E MATERNIDADE PROFESSOR MARIO DEGNI
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A
Origem:
Nº. Termo de
Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de
Referência: 01/18

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no período de 01/01/2018 a 31/01/2018 por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
21	30	0	-9	51	54	0	-3

São Paulo, 02 de fevereiro 2018


Fiscal do Contrato GO

Carmen Lúcia M. Helita
 Médica
 CRM 62787

Dr.º Severino Soares da Costa
 CRM 52.861 - RF 663.290.4/1
 Diretor Técnico - HMMD


Diretor Técnico

Nome legível
 RF :

Nome legível
 RF :

Dr.º Severino Soares da Costa
 CRM 52.861 - RF 663.290.4/1
 Diretor Técnico - HMMD

Fiscal do Contrato NEO

Nome legível
 RF :



Supervisor do CEJAM

Ciência do Prestador: Data : ___/___/___

Patricia de Souza Azevedo
 Supervisora de Enfermagem
 Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
 COREN: 77453

Nº SIMPROC:
2018-9.011.247-6



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal



UNIDADE: HM DR JOSE SOARES HUNGRIA
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A
Origem:
Nº. Termo de
Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de
Referência: JANEIRO/2018

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no período de 01/01/2018 à 31/01/2018 por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
86	81	0	5	99	99	2	-2
				ATESTADO DRA. GEORGIANA - PLANTÃO 24 HRS			

Dr. Leonice r. Guimaraes
CRM:SP 54679

São Paulo, 01 de Fevereiro de 2018.

Dr. Renato Tardelli Pereira
CRM 53.465 - RF 605.860.4/1
Diretor Técnico - HMJSH
Diretor Técnico

DR Renato Tardelli Pereira
RF: 605.860.4/1

Fiscal do Contrato GO
DRA LEONICE POMPEU GUIMARAES
RF: 661.148.6/1

Fiscal do Contrato NEO
DRA SANDRA SEIXAS LINS
RF: 704.521.2/2

Dr. Sandra Seixas Lins
Médica Neonatologista
CRM 76729

Sue Ellen Santos Pedroso
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro - Mte Paulistana / CEJAM
CONVENIO 196607
Supervisor do CEJAM

Sue Ellen Santos Pedroso

Ciência do Prestador: Data : ___/___/___

UNIDADE: H.M.M.E.. DR. MARIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA - VILA NOVA CACHOEIRINHA

Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A Origem:
Nº. Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM

Mês de Referência: JANEIRO/2018

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no período de 01/01/2018 à 31/01/2018 por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

NOME DA UNIDADE	GO				NEO			
	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
VILA NOVA CACHOEIRINHA	24	22	0	2	96	95,5	0	0,5

Observações:

São Paulo, 05 de Fevereiro de 2018.

Fiscal do Contrato

Nome legível
RF :

Ciência do Prestador: Data : ___/___/___

Dra. Claudia Tanuri

Diretora de Departamento Técnico

H.M.M.E. Dr. Mário de Moraes A. Silva

RF 596.794-4

Diretor Técnico

Nome legível
RF :

Gisele Aparecida Claro

Enfermeira Obstetra
Supervisora de Enfermagem
COREN-SP 130074

Supervisor CEJAM

Dra. Solange Paiva Bueno
Coord. da Clin. de Neonatologia
RF: 616.0085-V3
CRM 61.202

Dra. Luana M. B. Torres
CRM 24037
Gineco Obstetrícia

UNIDADE: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A Origem:

Nº. Termo de

Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM

Mês de Referência: Janeiro/2018

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no período de 01/01/2018 à 31/01/2018 por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

NOME DA UNIDADE	GO				NEO			
	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
Hospital Servidor Público Municipal	0	0	0	0	32	32	0	0

São Paulo, 01 de fevereiro de 2018.

Antonio Célio Camargo Moreno
Superintendente HSPM

Vinício Falleiros
RF:738643-5
Diretor Técnico

Vera Rosana Dalla Verde Campmann
RF: 8547-9
Fiscal do Contrato NEO

Zaira Prado Daud
Matr.12239
Supervisor do CEJAM

Zaira Prado Daud
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 0117139

Ciência do Prestador:

Data : ___/___/___