CEJAM GESTÃO SAÚDE

SUS

PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

2018.9.050.429-3

São Paulo, 10 de Abril de 2018.

Ofício nº. 253/2018 – 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 Março/2018, segue:

ANEXO 1: Balancete Financeiro ref. mês de Março/2018 e extrato bancário;
ANEXO 2 : Demonstrativo de aplicações financeiras;
ANEXO 3: Relação de despesas compromissadas para Abril/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

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
20 ABR. 2018
PROTOCOLO

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: MARÇO — **ANO: 2018**

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Conta de Provisionamento	905.000,00
Devolução de terceiros	32.445,35
Outros Créditos/ Reserva Cta Provisionamento	733.692,88
Repasse Financeiro	7.933.140,53
Resultado de Aplicações Financeiras	42.180,20
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	9.646.458,96

DESPESAS	
Manutenção/ Equipamentos	1.844,00
Material de Consumo	2.173,32
Material de Consumo Assistencial	4.543,78
Material de Consumo/ Material de Escritório	2.260,00
Pessoal e Reflexo	8.439.430,68
Serviços de Terceiros/ Contratos	10.702,09
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Outros	21.270,32
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	544,24
Transferência a Convênios/ Provisionamento	905.000,00
TOTAL	9.390.268,43

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	153,68
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	7.594.493,33
SALDO NÃO UTILIZADO	7.594.648,01
Despesas Compromissadas	7.933.140,53
Provisionamento de Férias e 13º	8.588.552,94
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-8.927.045,46

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	7.338.456,48
Total de Receitas	9.646.458,96
Total de Despesas	9.390.268,43
TOTAL	7.594.648,01

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.

São Paulo, 09/04/2018	Valéria Kely Vieira Supervisora **GERÊNCIA TÉCNICA** Gerência Técnica COREN/SP 82021	**ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE** Coordenadora Assistencial	

Consultas - Extrato de conta corrente

A35G020929204969012
02/04/2018 09:37:12

Cliente - Conta anterior

Agência	3221-2
Conta corrente	18724-0 CEJAM CONTA DE REPASSE
Período do extrato	03 / 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	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			340,38 C
06/03/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.428	247.624,65 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/03/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.428	7.685.515,88 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	247.624,65 D	
				237 0449 066518267000264 CENTRO DE EST			
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	7.685.515,88 D	
				237 0449 066518267000264 CENTRO DE EST			
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.219.066	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.219.067	9,70 D	320,98 C
				Tarifa referente a 06/03/2018			
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			320,98 C

OBSERVAÇÕES:

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

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64
Nome do usuário: Arnaldo Luiz Galvão Jr
Data da operação: 03/04/2018 - 16h29

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00449 | 0208290-0	70,52	70,52

Extrato de: Ag: 449 | CC: 0208290-0 | Entre 01/03/2018 e 29/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2018	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	5034343	332,07		333,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449077	298.000,00		298.333,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	245		-155.401,18	142.931,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	245		-1,40	142.930,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208479		-1.839,70	141.090,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208491		-84.443,32	56.647,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208500		-56.646,47	1,00
02/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	5034343	100,00		101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449677	6.000,00		6.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICSYS - NF 65	1914		-3.000,00	3.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASCENCIO - NF 5085	1915		-585,45	2.515,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVIDENCE - NF 7263	1916		-2.500,00	15,55
05/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	5034343	627,30		642,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449603	89.000,00		89.642,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	246		-18.806,90	70.835,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO MEDICO - NF 849303	1917		-48.682,96	22.152,99
	TARIFA LCTO CRED CONTA	246		-0,70	22.152,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DALTON OHARA TAKAKI	7979343		-18.200,00	3.952,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208671		-3.951,29	1,00
06/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEJAM CONTA DE REPAS	9018059	7.685.515,88		7.685.516,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEJAM CONTA DE REPAS	9028910	247.624,65		7.933.141,53
	APLICACOES EM PAPEIS	5101524		-3.085.572,98	4.847.568,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	247		-4.424.983,07	422.585,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	248		-2.362,06	420.223,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VR - NF 744353	1918		-315,00	419.908,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPARTICIPACAO - NF 849623	1919		-17,17	419.891,25
	TARIFA LCTO CRED CONTA	247		-259,35	419.631,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	248		-0,35	419.631,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STELLA GARCIA BANDIE	9486691		-14.232,06	405.399,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILEUSA DE LIMA P N	9486730		-2.250,36	403.149,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERA RODRIGUES A Z	9486779		-1.767,94	401.381,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLINA LUIZA MARQU	9486840		-7.993,41	393.387,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA PENHA SPINOLA	9486841		-164,53	393.223,25

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449642		-393.000,00	223,25
	CHEQUE COMPENSADO	283		-223,25	0,00
07/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	5034343	2.274,83		2.274,83
	RESGATE DE PAPEIS	5101524	1.251.876,72		1.254.151,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	249		-1.184,25	1.252.967,30
	TARIFA LCTO CRED CONTA	249		-0,35	1.252.966,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. in marketing ltda	1556213		-408,95	1.252.558,00
	TED D CC HBANK* DEST. CEJAM PARTO SEGURO M	1554851		-517.919,52	734.638,48
	TED D CC HBANK* DEST. CEJAM PARTO SEGURO M	1554874		-91,99	734.546,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208507		-78,52	734.467,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661826		-774,09	733.693,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449784		-733.692,88	1,00
09/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	5101524	48.701,78		48.702,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPAMED - NF 31942	1920		-500,00	48.202,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREVIDENCIA PRIVADA - FEV/18	1921		-12.715,94	35.486,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREVIDENCIA PRIVADA - FEV/18	1922		-1.862,30	33.624,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVID ELIEL PIMENTA	3765117		-3.065,70	30.558,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANE DE PAIVA	3765119		-3.065,70	27.493,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAREN MIDORI OTANI	3765178		-2.690,73	24.802,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIGRUN WEINLETZ	3765184		-1.823,47	22.978,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA BAPTISTA LOPES	3765185		-2.054,02	20.924,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOICE MARIA SANTOS C	3765207		-2.690,73	18.234,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA OLIVEIRA S	3765214		-3.623,99	14.610,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELLA DENISE RIBE	3765243		-4.611,20	9.999,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELLE RIBEIRO SOA	3765245		-3.065,70	6.933,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELUMA COMERCIAL LTD	3765247		-3.242,50	3.690,80
	TRANSF CC PARA CC PJ JFKAS MATER ESCR EQUIP SUP	55716		-624,10	3.066,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE HADDAD ASTOLFI	1067723		-3.065,70	1,00
12/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	5101524	21.030,31		21.031,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	250		-2.255,98	18.775,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA - NF 4960645	1923		-651,65	18.123,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOLATILE - NF 910	1924		-1.620,00	16.503,68
	TARIFA LCTO CRED CONTA	250		-0,35	16.503,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA MEDINA PONC	5240136		-684,31	15.819,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA OLIVEIRA S	5240340		-1.201,66	14.617,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TICKET SOLUCOES HDFG	5240387		-10.789,19	3.828,17
	TAR OBB CONVENC MANUT	400812		-50,00	3.778,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS/GRRF-0239	5208524		-132,38	3.645,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559924		-1.415,99	2.229,80
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SO	449174		-45,00	2.184,80

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ DOTCOM LOCACAO DE EQUIPAMA	2844398		-2.183,80	1,00
13/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	5101524	83.620,42		83.621,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VA - NF 773855	1925		-340,47	83.280,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VA - NF 773844	1926		-340,47	82.940,48
	TED D CC HBANK* DEST. CEJAM PARTO SEGURO M	6073953		-82.939,48	1,00
14/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	5101524	1.216,02		1.217,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPEED BOYS - NF 4179	1927		-1.216,02	1,00
15/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	8139044	32.044,71		32.045,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	251		-1.498,58	30.547,13
	TARIFA LCTO CRED CONTA	251		-0,35	30.546,78
	APLIC.INVEST FACIL	2261812		-30.545,78	1,00
16/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	2261812	12.781,55		12.782,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	252		-9.631,50	3.151,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	253		-2.193,43	957,62
	TARIFA LCTO CRED CONTA	252		-1,40	956,22
	TARIFA LCTO CRED CONTA	253		-0,35	955,87
	TED D CC HBANK* DEST. CEJAM PARTO SEGURO M	9298303		-954,87	1,00
19/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	2261812	2.908,50		2.909,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAST CIRURGICA - NF 497	1928		-200,00	2.709,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAST CIRURGICA - NF 498	1929		-200,64	2.508,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APPROBATO MACHADO AD	1405115		-2.507,86	1,00
20/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	5101524	1.543.652,75		1.543.653,75
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	44920	200,00		1.543.853,75
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	44920	200,64		1.544.054,39
	RESGATE INVEST FACIL	2261812	14.856,52		1.558.910,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTER SYSTEM - NF 11107	1930		-1.113,40	1.557.797,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VR - NF 860008	1931		-131.460,00	1.426.337,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VA - NF 860010	1932		-85.798,44	1.340.539,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINEMED COM. E MANUT	2470807		-972,00	1.339.567,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINEMED COM. E MANUT	2470825		-872,00	1.338.695,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-9.528,17	1.329.166,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-235.384,16	1.093.782,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-47,23	1.093.735,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-174,96	1.093.560,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-1.338,99	1.092.221,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-7.558,85	1.084.662,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-82.805,36	1.001.857,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-1.001.856,35	1,00
21/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	5101524	1.782,70		1.783,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	254		-494,71	1.288,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARTGRAF - NF 26448	1933		-807,54	481,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	254		-0,35	481,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JFKAS MATER ESCR EQUIP SUP	55643		-480,10	1,00
26/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	5101524	11.945,32		11.946,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	255		-776,90	11.169,42

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANTERRA - NF 535069	1934		-375,96	10.793,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANTERRA - NF 535066	1935		-93,99	10.699,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VR - NF 899153	1936		-135,00	10.564,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV - NF 22270614	1937		-5.598,60	4.965,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VA - NF 899540	1938		-1.475,37	3.490,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VR - NF 899400	1939		-2.985,00	505,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	255		-0,35	505,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JFKAS MATER ESCR EQUIP SUP	55902		-504,15	1,00
27/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	5101524	125.872,08		125.873,08
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449469	471.000,00		596.873,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	256		-392.887,73	203.985,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	257		-203.549,41	435,94
	TARIFA LCTO CRED CONTA	256		-17,15	418,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	257		-17,15	401,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST CIRURGICA COM D	6867194		-200,00	201,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST CIRURGICA COM D	6867195		-200,64	1,00
28/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449277	17.000,00		17.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NELMAR - NF 15242	1940		-975,00	16.026,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VR - NF 918857	1941		-660,00	15.366,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VT - NF 719607	1942		-14.582,15	783,85
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5963051		-544,24	239,61
29/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	5101524	222,44		462,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449159	24.000,00		24.462,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	258		-15.034,99	9.427,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE - FATURA 1845002837701	1943		-614,40	8.812,66
	TARIFA LCTO CRED CONTA	258		-1,05	8.811,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208400		-8.810,61	1,00
Total			**11.994.387,19**	**-11.994.387,19**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 16h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/03/2018	**SALDO ANTERIOR**				-221,44
	RESGATE DE PAPEIS	5101524	222,44		1,00
02/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449507	6.000,00		6.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAFICA E EDITORA JBA - NF 2101	1944		-162,20	5.838,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE - NF 1120137	1945		-836,00	5.002,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASCENCIO - NF 5126	1946		-585,45	4.417,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADRIANO RODRIGUES - NF 3797	1947		-1.715,58	2.701,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVIDENCE SERVICOS LT	1957017		-2.500,00	201,77

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/04/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* CEJAM OS CEJAM	449327	300,00		501,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1948		-585,00	-83,23
Total			**6.522,44**	**-6.384,23**	**-83,23**

Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 04/04/2018
Período: 01/03/2018 À 31/03/2018

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

Saldo Anterior em :28/02/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	91,0000	3.320,14	3.331,00	10,86	0,00	0,00	3.331,00
Total				3.320,14	3.331,00	10,86	0,00	0,00	3.331,00

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	91,0000	3.085.672,98	0,00
Total				3.085.672,98	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	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
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	01/03/2018	91,0000	330,91	332,07	1,16	0,00	0,00	332,07	0,08
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	02/03/2018	91,0000	99,63	100,00	0,37	0,00	0,00	100,00	0,04
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	05/03/2018	91,0000	624,82	627,30	2,48	0,00	0,00	627,30	0,44
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	07/03/2018	91,0000	2.264,78	2.274,83	10,05	0,00	0,00	2.274,83	2,64
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	07/03/2018	91,0000	1.251.586,12	1.251.876,72	290,60	0,00	0,00	1.251.876,72	290,60
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	09/03/2018	91,0000	48.667,87	48.701,78	33,91	0,00	0,00	48.701,78	33,91
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	12/03/2018	91,0000	21.010,79	21.030,31	19,52	0,00	0,00	21.030,31	19,52
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	13/03/2018	91,0000	83.523,41	83.620,42	97,01	0,00	0,00	83.620,42	97,01
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	14/03/2018	91,0000	1.214,33	1.216,02	1,69	0,00	0,00	1.216,02	1,69
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	20/03/2018	91,0000	1.540.073,18	1.543.652,75	3.579,57	0,00	0,00	1.543.652,75	3.579,57
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	21/03/2018	91,0000	1.778,15	1.782,70	4,55	0,00	0,00	1.782,70	4,55
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	26/03/2018	91,0000	11.906,76	11.945,32	38,56	0,00	0,00	11.945,32	38,56
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	27/03/2018	91,0000	125.437,70	125.872,08	434,38	0,00	0,00	125.872,08	434,38
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	29/03/2018	91,0000	221,58	222,44	0,86	0,00	0,00	222,44	0,86
Total:					3.088.740,03	3.093.254,74	4.514,71	0,00	0,00	3.093.254,74	4.503,85

Saldo Atual em : 31/03/2018

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	91,0000	153,09	153,68	0,59	0,00	0,00	153,68	0,59
Total				153,09	153,68	0,59	0,00	0,00	153,68	0,59
								Renda Total Apropriada no Mês		4.504,44

Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 04/04/2018
Período: 01/03/2018 À 31/03/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
449	0208290	86.518.287/0002-64	CEJAM OS CEJAM

Saldo Anterior em :28/02/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	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 Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262122261812	15/03/2018	04/03/2020	5,0000	30.545,78	0,00
Total				30.545,78	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	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
1262122261812	15/03/2018	04/03/2020	16/03/2018	5,0000	12.781,39	12.781,55	0,16	0,00	0,00	12.781,55	0,16
1262122261812	15/03/2018	04/03/2020	19/03/2018	5,0000	2.908,43	2.908,50	0,07	0,00	0,00	2.908,50	0,07
1262122261812	15/03/2018	04/03/2020	20/03/2018	5,0000	14.856,96	14.856,52	0,56	0,00	0,00	14.856,52	0,56
Total:					30.545,78	30.546,57	0,79	0,00	0,00	30.546,57	0,79

Saldo Atual em : 31/03/2018

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	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		0,79

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64
Nome do usuário: Arnaldo Luiz Galvão Jr
Data da operação: 03/04/2018 - 16h25

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00449 | 0007436-5	7.591.580,66	7.591.580,66

Extrato de: Ag: 449 | CC: 0007436-5 | Entre 01/03/2018 e 29/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2018	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	4841369	298.000,00		298.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449077		-298.000,00	1,00
02/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	4841369	6.000,00		6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449677		-6.000,00	1,00
05/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	4841369	89.000,00		89.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449603		-89.000,00	1,00
06/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAULISTAN	449642	393.000,00		393.001,00
	APLICACAO EM PAPEIS	5099892		-393.000,00	1,00
07/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAULISTAN	449784	733.692,88		733.693,88
	APLICACAO EM PAPEIS	5103169		-733.692,88	1,00
27/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	4841369	471.000,00		471.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449469		-471.000,00	1,00
28/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	4841369	17.000,00		17.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449277		-17.000,00	1,00
29/03/2018	RESGATE DE PAPEIS	4841369	24.000,00		24.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449159		-24.000,00	1,00
Total			**2.031.692,88**	**-2.031.692,88**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 16h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/03/2018	**SALDO ANTERIOR**				-23.999,00
	RESGATE DE PAPEIS	4841369	24.000,00		1,00
02/04/2018	BX AUTOMATICA APLICACOES	20418	6.000,00		6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449507		-6.000,00	1,00
03/04/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* CEJAM PARTO SEGURO MAE PAULISTAN	449327		-300,00	-299,00
Total			**30.000,00**	**-6.300,00**	**-299,00**

Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 04/04/2018
Período: 01/03/2018 À 31/03/2018

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

Saldo Anterior em :28/02/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	91,0000	1.654.044,97	1.684.561,33	30.516,36	0,00	0,00	1.684.561,33
1260014884802	30/11/2017	16/11/2020	86,5000	210.000,00	212.898,18	2.898,18	0,00	0,00	212.898,18
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	91,0000	4.319.000,00	4.376.092,04	57.092,04	0,00	0,00	4.376.092,04
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	77,5000	19.000,00	19.139,03	139,03	0,00	0,00	19.139,03
1260015037388	07/02/2018	22/01/2021	90,0000	914.692,88	917.434,90	2.742,02	0,00	0,00	917.434,90
1260015085349	28/02/2018	12/02/2021	91,0000	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total				7.241.737,85	7.335.125,48	93.387,63	0,00	0,00	7.335.125,48

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015099892	06/03/2018	18/02/2021	91,0000	393.000,00	0,00
1260015103169	07/03/2018	19/02/2021	91,0000	733.692,88	0,00
Total				1.126.692,88	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	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	01/03/2018	91,0000	292.533,71	298.000,00	5.466,29	0,00	0,00	298.000,00	69,18
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	02/03/2018	91,0000	5.888,57	6.000,00	111,43	0,00	0,00	6.000,00	2,79
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	05/03/2018	91,0000	87.326,89	89.000,00	1.673,11	0,00	0,00	89.000,00	61,97
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	27/03/2018	91,0000	460.443,93	471.000,00	10.556,07	0,00	0,00	471.000,00	2.061,09
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	28/03/2018	91,0000	16.615,28	17.000,00	384,72	0,00	0,00	17.000,00	78,18
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	29/03/2018	91,0000	23.451,62	24.000,00	548,38	0,00	0,00	24.000,00	115,71
Total:					886.260,00	905.000,00	18.740,00	0,00	0,00	905.000,00	2.388,92

Saldo Atual em : 31/03/2018

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	91,0000	767.784,97	785.738,53	17.953,56	0,00	0,00	785.738,53	3.788,28
1260014884802	30/11/2017	16/11/2020	86,5000	210.000,00	213.878,49	3.878,49	0,00	0,00	213.878,49	980,31
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	91,0000	4.319.000,00	4.397.292,71	78.292,71	0,00	0,00	4.397.292,71	21.200,67
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	77,5000	19.000,00	19.217,96	217,96	0,00	0,00	19.217,96	78,93
1260015037388	07/02/2018	22/01/2021	90,0000	914.692,88	921.830,60	7.137,72	0,00	0,00	921.830,60	4.395,70
1260015085349	28/02/2018	12/02/2021	91,0000	125.000,00	125.605,58	605,58	0,00	0,00	125.605,58	605,58
1260015099892	06/03/2018	18/02/2021	91,0000	393.000,00	394.537,39	1.537,39	0,00	0,00	394.537,39	1.537,39
1260015103169	07/03/2018	19/02/2021	91,0000	733.692,88	736.392,07	2.699,19	0,00	0,00	736.392,07	2.699,19
Total				7.482.170,73	7.594.493,33	112.322,60	0,00	0,00	7.594.493,33	35.286,05
								Renda Total Apropriada no Mês		37.674,97

CEJAM

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	6.322.148,68	3.109.828,79	4.092.919,55	33.217,04	0,00	7.338.456,48
MARÇO	7.338.456,48	4.028.801,31	4.242.811,64	42.180,20	0,00	7.594.647,01
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	10.368.187,93	10.937.746,04	116.892,09	0,00	7.594.647,01

São Paulo, 09/04/2018	Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisora GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica COREN/SP 82021	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 04/04/2018
Período: 01/03/2018 À 31/03/2018

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

Saldo Anterior em : 28/02/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	91,0000	3.320,14	3.331,00	10,86	0,00	0,00	3.331,00
Total				3.320,14	3.331,00	10,86	0,00	0,00	3.331,00

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	91,0000	3.085.572,98	0,00
Total				3.085.572,98	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	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
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	01/03/2018	91,0000	330,91	332,07	1,16	0,00	0,00	332,07	0,08
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	02/03/2018	91,0000	99,63	100,00	0,37	0,00	0,00	100,00	0,04
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	05/03/2018	91,0000	624,82	627,30	2,48	0,00	0,00	627,30	0,44
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	07/03/2018	91,0000	2.264,78	2.274,83	10,05	0,00	0,00	2.274,83	2,64
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	07/03/2018	91,0000	1.251.586,12	1.251.876,72	290,60	0,00	0,00	1.251.876,72	290,60
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	09/03/2018	91,0000	48.667,87	48.701,78	33,91	0,00	0,00	48.701,78	33,91
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	12/03/2018	91,0000	21.010,79	21.030,31	19,52	0,00	0,00	21.030,31	19,52
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	13/03/2018	91,0000	83.523,41	83.620,42	97,01	0,00	0,00	83.620,42	97,01
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	14/03/2018	91,0000	1.214,33	1.216,02	1,69	0,00	0,00	1.216,02	1,69
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	20/03/2018	91,0000	1.540.073,18	1.543.652,75	3.579,57	0,00	0,00	1.543.652,75	3.579,57
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	21/03/2018	91,0000	1.778,15	1.782,70	4,55	0,00	0,00	1.782,70	4,55
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	26/03/2018	91,0000	11.906,76	11.945,32	38,56	0,00	0,00	11.945,32	38,56
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	27/03/2018	91,0000	125.437,70	125.872,08	434,38	0,00	0,00	125.872,08	434,38
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	29/03/2018	91,0000	221,58	222,44	0,86	0,00	0,00	222,44	0,86
Total:					3.088.740,03	3.093.254,74	4.514,71	0,00	0,00	3.093.254,74	4.503,85

Saldo Atual em : 31/03/2018

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260015101524	06/03/2018	18/02/2021	91,0000	153,09	153,68	0,59	0,00	0,00	153,68	0,59
Total				153,09	153,68	0,59	0,00	0,00	153,68	0,59
								Renda Total Apropriada no Mês		4.504,44

Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 04/04/2018
Período: 01/03/2018 À 31/03/2018

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

Saldo Anterior em :28/02/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	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 Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262122261812	15/03/2018	04/03/2020	5,0000	30.545,78	0,00
Total				30.545,78	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	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
1262122261812	15/03/2018	04/03/2020	16/03/2018	5,0000	12.781,39	12.781,55	0,16	0,00	0,00	12.781,55	0,16
1262122261812	15/03/2018	04/03/2020	19/03/2018	5,0000	2.908,43	2.908,50	0,07	0,00	0,00	2.908,50	0,07
1262122261812	15/03/2018	04/03/2020	20/03/2018	5,0000	14.855,96	14.856,52	0,56	0,00	0,00	14.856,52	0,56
Total:					30.545,78	30.546,57	0,79	0,00	0,00	30.546,57	0,79

Saldo Atual em : 31/03/2018

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	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		0,79

Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 04/04/2018
Período: 01/03/2018 À 31/03/2018

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

Saldo Anterior em : 28/02/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	91,0000	1.654.044,97	1.684.561,33	30.516,36	0,00	0,00	1.684.561,33
1260014884802	30/11/2017	16/11/2020	86,5000	210.000,00	212.898,18	2.898,18	0,00	0,00	212.898,18
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	91,0000	4.319.000,00	4.376.092,04	57.092,04	0,00	0,00	4.376.092,04
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	77,5000	19.000,00	19.139,03	139,03	0,00	0,00	19.139,03
1260015037388	07/02/2018	22/01/2021	90,0000	914.692,88	917.434,90	2.742,02	0,00	0,00	917.434,90
1260015085349	28/02/2018	12/02/2021	91,0000	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total				7.241.737,85	7.335.125,48	93.387,63	0,00	0,00	7.335.125,48

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015099892	06/03/2018	18/02/2021	91,0000	393.000,00	0,00
1260015103169	07/03/2018	19/02/2021	91,0000	733.692,88	0,00
Total				1.126.692,88	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	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	01/03/2018	91,0000	292.533,71	298.000,00	5.466,29	0,00	0,00	298.000,00	69,18
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	02/03/2018	91,0000	5.888,57	6.000,00	111,43	0,00	0,00	6.000,00	2,79
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	05/03/2018	91,0000	87.326,89	89.000,00	1.673,11	0,00	0,00	89.000,00	61,97
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	27/03/2018	91,0000	460.443,93	471.000,00	10.556,07	0,00	0,00	471.000,00	2.061,09
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	28/03/2018	91,0000	16.615,28	17.000,00	384,72	0,00	0,00	17.000,00	78,18
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	29/03/2018	91,0000	23.451,62	24.000,00	548,38	0,00	0,00	24.000,00	115,71
Total:					886.260,00	905.000,00	18.740,00	0,00	0,00	905.000,00	2.388,92

Saldo Atual em : 31/03/2018

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	91,0000	767.784,97	785.738,53	17.953,56	0,00	0,00	785.738,53	3.788,28
1260014884802	30/11/2017	16/11/2020	86,5000	210.000,00	213.878,49	3.878,49	0,00	0,00	213.878,49	980,31
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	91,0000	4.319.000,00	4.397.292,71	78.292,71	0,00	0,00	4.397.292,71	21.200,67
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	77,5000	19.000,00	19.217,96	217,96	0,00	0,00	19.217,96	78,93
1260015037388	07/02/2018	22/01/2021	90,0000	914.692,88	921.830,60	7.137,72	0,00	0,00	921.830,60	4.395,70
1260015085349	28/02/2018	12/02/2021	91,0000	125.000,00	125.605,58	605,58	0,00	0,00	125.605,58	605,58
1260015099892	06/03/2018	18/02/2021	91,0000	393.000,00	394.537,39	1.537,39	0,00	0,00	394.537,39	1.537,39
1260015103169	07/03/2018	19/02/2021	91,0000	733.692,88	736.392,07	2.699,19	0,00	0,00	736.392,07	2.699,19
Total				7.482.170,73	7.594.493,33	112.322,60	0,00	0,00	7.594.493,33	35.286,05
								Renda Total Apropriada no Mês		37.674,97

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 01/04/2018 a 30/04/2018

MÊS: MARÇO **ANO: 2018**

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
Manutenção/ Equipamentos	Manutenção/ Equipamentos	9.000,00	
Manutenção/ Área Física	Manutenção/ Área Física	10.800,00	
Material de Consumo Assistencial	Material de Consumo Assistencial	8.100,00	
Material de Consumo/ Material de Escritório	Material de Consumo/ Material de Escritório	14.625,00	
Pessoal e Reflexo	Salários, encargos e benefícios	7.843.481,53	
Serviços de Terceiros/ Contratos	Serviços de Terceiros/ Contratos	38.584,00	
Serviços de Terceiros/ Locação	Serviços de Terceiros/ Locação	3.150,00	
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	5.400,00	
	TOTAL	**7.933.140,53**	

São Paulo, 09/04/2018	Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisora Parto Seguro à Mãe Paulistana COREN/SP 82021 **GERÊNCIA TÉCNICA** Gerência Técnica	**ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE** Coordenadora Assistencial	

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: MARÇO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
1	23/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF FGTS - Maria Helena Baptista Nunes Da Silva	56.646,47	5208500	01/03/2018	56.646,47	01/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
2	23/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF FGTS - Monica Rosa Teodoro	1.839,70	5208479	01/03/2018	1.839,70	01/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
3	23/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF FGTS - Paulo Augusto De Almeida Junqueira	84.443,32	5208491	01/03/2018	84.443,32	01/03/2018	HM TIDE SETUBAL
4	26/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Livia Shelida Pinheiro Rodrigues	22.626,06	245	01/03/2018	22.626,06	01/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
5	26/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Paulo Augusto De Almeida Junqueira	79.864,23	245	01/03/2018	79.864,23	01/03/2018	HM TIDE SETUBAL
6	24/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Maria Helena Baptista Nunes Da Silva	43.847,61	245	01/03/2018	43.847,61	01/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
7	24/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Monica Rosa Teodoro	9.063,28	245	01/03/2018	9.063,28	01/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
8	01/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	245	01/03/2018	0,35	01/03/2018	HM TIDE SETUBAL
9	01/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,70	245	01/03/2018	0,70	01/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
10	01/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	245	01/03/2018	0,35	01/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
11	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,12	1915	02/03/2018	65,12	02/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
12	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1915	02/03/2018	65,04	02/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
13	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1915	02/03/2018	65,04	02/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
14	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1915	02/03/2018	65,04	02/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
15	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1915	02/03/2018	65,04	02/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
16	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1915	02/03/2018	65,04	02/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
17	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1915	02/03/2018	65,04	02/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
18	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1915	02/03/2018	65,04	02/03/2018	HM TIDE SETUBAL
19	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,05	1915	02/03/2018	65,05	02/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
20	19/02/2018	65	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	1914	02/03/2018	375,00	02/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
21	19/02/2018	65	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	1914	02/03/2018	375,00	02/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
22	19/02/2018	65	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	1914	02/03/2018	375,00	02/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
23	19/02/2018	65	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	1914	02/03/2018	375,00	02/03/2018	HM TIDE SETUBAL
24	19/02/2018	65	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	1914	02/03/2018	375,00	02/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora RT
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 82024

São Paulo, 09/04/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

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: MARÇO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
25	19/02/2018	65	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	1914	02/03/2018	375,00	02/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
26	19/02/2018	65	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	1914	02/03/2018	375,00	02/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
27	19/02/2018	65	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	1914	02/03/2018	375,00	02/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
28	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	25,00	1916	02/03/2018	25,00	02/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
29	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	25,00	1916	02/03/2018	25,00	02/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
30	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	25,00	1916	02/03/2018	25,00	02/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
31	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	2.300,00	1916	02/03/2018	2.300,00	02/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
32	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	25,00	1916	02/03/2018	25,00	02/03/2018	HM TIDE SETUBAL
33	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	25,00	1916	02/03/2018	25,00	02/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
34	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	25,00	1916	02/03/2018	25,00	02/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
35	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	25,00	1916	02/03/2018	25,00	02/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
36	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	25,00	1916	02/03/2018	25,00	02/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
37	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	6.975,71	1917	05/03/2018	6.975,71	05/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
38	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	9.847,20	1917	05/03/2018	9.847,20	05/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
39	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	1.629,67	1917	05/03/2018	1.629,67	05/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
40	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2.731,20	1917	05/03/2018	2.731,20	05/03/2018	HM TIDE SETUBAL
41	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2.172,32	1917	05/03/2018	2.172,32	05/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
42	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	8.777,13	1917	05/03/2018	8.777,13	05/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
43	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	7.329,91	1917	05/03/2018	7.329,91	05/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
44	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	587,42	1917	05/03/2018	587,42	05/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
45	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	5.636,79	1917	05/03/2018	5.636,79	05/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
46	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2.995,61	1917	05/03/2018	2.995,61	05/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
47	23/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF FGTS - Agricio Corcino De Macedo Neto	3.951,29	5208671	05/03/2018	3.951,29	05/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
48	28/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Walkiria Rocha Almeida Lima	520,77	248	05/03/2018	520,77	05/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

São Paulo, 09/04/2018	Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisora GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica COREN/SP 82021	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

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: MARÇO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
49	27/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Agricio Corcino De Macedo Neto	18.286,13	246	05/03/2018	18.286,13	05/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
50	26/02/2018	1652	Serviços de Terceiros/ Outros	DALTON OHARA TAKAKI - ME	2.600,00	7979343	05/03/2018	2.600,00	05/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
51	26/02/2018	1652	Serviços de Terceiros/ Outros	DALTON OHARA TAKAKI - ME	2.600,00	7979343	05/03/2018	2.600,00	05/03/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
52	26/02/2018	1652	Serviços de Terceiros/ Outros	DALTON OHARA TAKAKI - ME	2.600,00	799343	05/03/2018	2.600,00	05/03/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
53	26/02/2018	1652	Serviços de Terceiros/ Outros	DALTON OHARA TAKAKI - ME	2.600,00	7979343	05/03/2018	2.600,00	05/03/2018	HM TIDE SETUBAL
54	26/02/2018	1652	Serviços de Terceiros/ Outros	DALTON OHARA TAKAKI - ME	2.600,00	7979343	05/03/2018	2.600,00	05/03/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
55	26/02/2018	1652	Serviços de Terceiros/ Outros	DALTON OHARA TAKAKI - ME	2.600,00	7979343	05/03/2018	2.600,00	05/03/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
56	05/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	246	05/03/2018	0,35	05/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
57	05/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	246	05/03/2018	0,35	05/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
58	26/02/2018	1652	Serviços de Terceiros/ Outros	DALTON OHARA TAKAKI - ME	2.600,00	7979343	05/03/2018	2.600,00	05/03/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
59	18/12/2017	S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF 13º Salários - Maria Da Guia D De Medeiros	223,25	283	06/03/2018	223,25	06/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
60	26/02/2018	849623	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	17,17	1919	06/03/2018	17,17	06/03/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
61	01/03/2018	OP 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	291.647,43	247	06/03/2018	291.647,43	06/03/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
62	01/03/2018	OP 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	695.863,14	247	06/03/2018	695.863,14	06/03/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
63	01/03/2018	OP 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	597.275,69	247	06/03/2018	597.275,69	06/03/2018	HM TIDE SETUBAL
64	01/03/2018	OP 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	606.447,95	247	06/03/2018	606.447,95	06/03/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
65	01/03/2018	OP 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	690.344,22	247	06/03/2018	690.344,22	06/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
66	01/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - Andrea Penha Spinola Fernandes	164,53	9486841	06/03/2018	164,53	06/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
67	01/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - Carolina Luiza Marques Pereira	7.993,41	9486840	06/03/2018	7.993,41	06/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
68	01/03/2018	OP 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	347.729,27	247	06/03/2018	347.729,27	06/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
69	01/03/2018	OP 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	384.889,57	247	06/03/2018	384.889,57	06/03/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
70	01/03/2018	OP 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	85.352,33	247	06/03/2018	85.352,33	06/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
71	01/03/2018	OP 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	480.948,06	247	06/03/2018	480.948,06	06/03/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
72	01/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salário - Cristiane Aparecida Fernandes De Araujo	2.362,06	248	06/03/2018	2.362,06	06/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

São Paulo, 09/04/2018

p/ Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora RT
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 82024
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
73	01/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - Edileusa de Lima P Nascimento C	2.250,36	9486730	06/03/2018	2.250,36	06/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
74	01/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - Stella Garcia Bandiera CF Compr	14.232,06	9486691	06/03/2018	14.232,06	06/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
75	01/03/2018	OP. 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	149.365,65	247	06/03/2018	149.365,65	06/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
76	01/03/2018	OP. 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	95.119,76	247	06/03/2018	95.119,76	06/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
77	15/02/2018	744353	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	315,00	1918	06/03/2018	315,00	06/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
78	01/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	PGTO PENSÃO ALIMENT - CICERA RODRIGUES A. ZANATA	1.767,94	9486779	06/03/2018	1.767,94	06/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
79	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	8,75	247	06/03/2018	8,75	06/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
80	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	21,00	247	06/03/2018	21,00	06/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
81	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	248	06/03/2018	0,35	06/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
82	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	10,15	247	06/03/2018	10,15	06/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
83	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	6,30	247	06/03/2018	6,30	06/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
84	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	18,90	247	06/03/2018	18,90	06/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
85	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	38,85	247	06/03/2018	38,85	06/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
86	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	30,10	247	06/03/2018	30,10	06/03/2018	HM TIDE SETUBAL
87	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	32,90	247	06/03/2018	32,90	06/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
88	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	42,35	247	06/03/2018	42,35	06/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
89	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	25,20	247	06/03/2018	25,20	06/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
90	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	24,85	247	06/03/2018	24,85	06/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
91	06/03/2018	OF. 0165/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	DEVOL. DE APORTE SOLIC. PARA A C/C 7436-5	393.000,00	449642	06/03/2018	393.000,00	06/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
92	07/03/2018	OP. 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	21,01	1556213	07/03/2018	21,01	07/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
93	07/03/2018	OP. 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	292,11	1556213	07/03/2018	292,11	07/03/2018	HM TIDE SETUBAL
94	07/03/2018	OP. 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	11,09	1556213	07/03/2018	11,09	07/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
95	07/03/2018	OP. 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	11,10	1556213	07/03/2018	11,10	07/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
96	07/03/2018	OP. 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	11,09	1556213	07/03/2018	11,09	07/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

São Paulo, 09/04/2018	Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisora RT Parto Seguro à Mãe Paulistana - SMS GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica COREN/SP 82024	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
97	07/03/2018	OP 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	11,09	1556213	07/03/2018	11,09	07/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
98	07/03/2018	OP 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	11,09	1556213	07/03/2018	11,09	07/03/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
99	07/03/2018	OP 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	11,11	1556213	07/03/2018	11,11	07/03/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
100	07/03/2018	OP 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	11,09	1556213	07/03/2018	11,09	07/03/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
101	05/03/2018	OP 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref a dissídio CF Comprovant	91,58	5661826	07/03/2018	91,58	07/03/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
102	02/03/2018	OP 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	31.914,95	1554851	07/03/2018	31.914,95	07/03/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
103	02/03/2018	OP 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	82.270,98	1554851	07/03/2018	82.270,98	07/03/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
104	02/03/2018	OP 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	72.331,48	1554851	07/03/2018	72.331,48	07/03/2018	HM TIDE SETUBAL
105	02/03/2018	OP 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	73.060,61	1554851	07/03/2018	73.060,61	07/03/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
106	02/03/2018	OP 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	79.292,91	1554851	07/03/2018	79.292,91	07/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
107	02/03/2018	OP 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	44.216,12	1554851	07/03/2018	44.216,12	07/03/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
108	02/03/2018	OP 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	56.792,81	1554851	07/03/2018	56.792,81	07/03/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
109	02/03/2018	OP 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	38.724,71	1554851	07/03/2018	38.724,71	07/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
110	02/03/2018	OP 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	10.745,52	1554851	07/03/2018	10.745,52	07/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
111	02/03/2018	OP 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	11.523,01	1554851	07/03/2018	11.523,01	07/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
112	02/03/2018	OP 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	17.046,42	1554851	07/03/2018	17.046,42	07/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
113	05/03/2018	OP 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref a dissídio CF Comprovant	63,03	5661826	07/03/2018	63,03	07/03/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
114	05/03/2018	OP 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref a dissídio CF Comprovant	121,21	5661826	07/03/2018	121,21	07/03/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
115	05/03/2018	OP 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref a dissídio CF Comprovant	88,51	5661826	07/03/2018	88,51	07/03/2018	HM TIDE SETUBAL
116	05/03/2018	OP 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref a dissídio CF Comprovant	120,59	5661826	07/03/2018	120,59	07/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
117	05/03/2018	OP 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref a dissídio CF Comprovant	92,92	5661826	07/03/2018	92,92	07/03/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
118	05/03/2018	OP 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref a dissídio CF Comprovant	64,87	5661826	07/03/2018	64,87	07/03/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
119	05/03/2018	OP 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref a dissídio CF Comprovant	66,18	5661826	07/03/2018	66,18	07/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
120	05/03/2018	OP 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref a dissídio CF Comprovant	4,49	5661826	07/03/2018	4,49	07/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

São Paulo, 09/04/2018	Valéria Kely Vieira Enfermeira [illegible] RT Mãe Paulistana - CEJAM GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica COREN/SP 82024	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
121	05/03/2018	OP 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref. a dissídio CF Comprovant	23,90	5661826	07/03/2018	23,90	07/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
122	05/03/2018	OP 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref. a dissídio CF Comprovant	36,81	5661826	07/03/2018	36,81	07/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
123	02/03/2018	OP 4205/2	Pessoal e Reflexo	FGTS JOVEM APRENDIZ - 02/18	31,93	1554874	07/03/2018	31,93	07/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
124	02/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF FGTS - Cibele Fernandes de Souza CF Comprovante	78,52	5208507	07/03/2018	78,52	07/03/2018	HM TIDE SETUBAL
125	02/03/2018	OP 4205/2	Pessoal e Reflexo	FGTS JOVEM APRENDIZ - 02/18	60,06	1554874	07/03/2018	60,06	07/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
126	02/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Rescisões - Cibele Fernandes de Souza CF C	1.184,25	249	07/03/2018	1.184,25	07/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
127	07/03/2018	OF 0172/2018	Pessoal e Reflexo	DESPESAS DE PROVISIONAMENTO FEVEREIRO/2018	733.692,88	449784	07/03/2018	733.692,88	07/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
128	07/03/2018	OP 4388/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	0,95	1556213	07/03/2018	0,95	07/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
129	07/03/2018	OP 4388/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	0,52	1556213	07/03/2018	0,52	07/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
130	07/03/2018	OP 4388/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	13,58	1556213	07/03/2018	13,58	07/03/2018	HM TIDE SETUBAL
131	07/03/2018	OP 4388/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	0,52	1556213	07/03/2018	0,52	07/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
132	07/03/2018	OP 4388/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	0,52	1556213	07/03/2018	0,52	07/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
133	07/03/2018	OP 4388/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	0,52	1556213	07/03/2018	0,52	07/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
134	07/03/2018	OP 4388/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	0,52	1556213	07/03/2018	0,52	07/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
135	07/03/2018	OP 4388/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	0,52	1556213	07/03/2018	0,52	07/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
136	07/03/2018	OP 4388/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	0,52	1556213	07/03/2018	0,52	07/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
137	07/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	249	07/03/2018	0,35	07/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
138	14/02/2018	577	Material de Consumo Assistencial	DELUMA COMERCIAL LTDA - EPP	3.242,50	3765247	09/03/2018	3.242,50	09/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
139	09/02/2018	31942	Material de Consumo Assistencial	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	500,00	1920	09/03/2018	500,00	09/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
140	09/02/2018	5870	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	68,65	55716	09/03/2018	68,65	09/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
141	09/02/2018	5870	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	68,65	55716	09/03/2018	68,65	09/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
142	09/02/2018	5870	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	68,65	55716	09/03/2018	68,65	09/03/2018	HM TIDE SETUBAL
143	09/02/2018	5870	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	68,65	55716	09/03/2018	68,65	09/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
144	09/02/2018	5870	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	68,65	55716	09/03/2018	68,65	09/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA

São Paulo, 09/04/2018	P/ Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisora RT Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM **GERÊNCIA TÉCNICA** Gerência Técnica COREN/SP 82024	**ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE** Coordenadora Assistencial	

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
145	09/02/2018	5870	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	68,65	55716	09/03/2018	68,65	09/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
146	09/02/2018	5870	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	68,65	55716	09/03/2018	68,65	09/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
147	09/02/2018	5870	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	74,90	55716	09/03/2018	74,90	09/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
148	09/02/2018	5870	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	68,65	55716	09/03/2018	68,65	09/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
149	05/03/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	132,14	1921	09/03/2018	132,14	09/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
150	05/03/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.265,79	1921	09/03/2018	2.265,79	09/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
151	05/03/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	1.371,47	1922	09/03/2018	1.371,47	09/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
152	05/03/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	672,80	1921	09/03/2018	672,80	09/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
153	05/03/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	4.166,77	1921	09/03/2018	4.166,77	09/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
154	05/03/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	490,83	1922	09/03/2018	490,83	09/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
155	05/03/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	298,34	1921	09/03/2018	298,34	09/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
156	05/03/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.450,40	1921	09/03/2018	2.450,40	09/03/2018	HM TIDE SETUBAL
157	05/03/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.729,70	1921	09/03/2018	2.729,70	09/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
158	01/03/2018	4425	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - JOICE MARIA SANTOS CANCADO	2.054,02	3765185	09/03/2018	2.054,02	09/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
159	01/03/2018	4433	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - ALEXANDRE HADDAG ASTOLFI	3.065,70	1067723	09/03/2018	3.065,70	09/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
160	01/03/2018	4423	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - JOICE MARIA SANTOS CANCADO	2.690,73	3765207	09/03/2018	2.690,73	09/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
161	01/03/2018	4430	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - CRISTIANE DE PAIVA	3.065,70	3765119	09/03/2018	3.065,70	09/03/2018	HM TIDE SETUBAL
162	01/03/2018	4445	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - KAREN MIDORI OTANI	2.690,73	3765178	09/03/2018	2.690,73	09/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
163	01/03/2018	4422	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - SIGRUN WEINLETZ	1.823,47	3765184	09/03/2018	1.823,47	09/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
164	01/03/2018	4681	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - ANA MARIA OLIVEIRA. SOUZA	3.623,99	3765214	09/03/2018	3.623,99	09/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
165	01/03/2018	4442	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - DANIELLA DENISE RIBEIRO MOURA	4.611,20	3765243	09/03/2018	4.611,20	09/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
166	01/03/2018	4444	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - MICHELLE RIBEIRO SOARES	3.065,70	3765245	09/03/2018	3.065,70	09/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
167	01/03/2018	4428	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA DAVID ELIEL PIMENTA	3.065,70	3765117	09/03/2018	3.065,70	09/03/2018	HM TIDE SETUBAL
168	10/02/2018	4960645	Material de Consumo/ Material de Escritório	KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	651,65	1923	12/03/2018	651,65	12/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Coordenadora RT
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM

São Paulo, 09/04/2018	GERÊNCIA TÉCNICA COREN-SP 82024 Gerência Técnica	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
169	08/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRF FGTS - Rosangela Santos Sousa Mendes	132,38	5208524	12/03/2018	132,38	12/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
170	02/03/2018	OP 4151/2	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	15,00	449174	12/03/2018	15,00	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
171	02/03/2018	OP 4151/2	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	10,00	449174	12/03/2018	10,00	12/03/2018	HM TIDE SETUBAL
172	02/03/2018	OP 4151/2	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	5,00	449174	12/03/2018	5,00	12/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
173	02/03/2018	OP 4151/2	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	15,00	449174	12/03/2018	15,00	12/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
174	01/02/2018	2672-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	17,54	5559924	12/03/2018	17,54	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
175	01/02/2018	2641-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,39	5559924	12/03/2018	35,39	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
176	01/02/2018	2643-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	163,43	5559924	12/03/2018	163,43	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
177	01/02/2018	2647-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	46,62	5559924	12/03/2018	46,62	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
178	01/02/2018	2671-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	152,80	5559924	12/03/2018	152,80	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
179	01/02/2018	2726-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	93,24	5559924	12/03/2018	93,24	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
180	01/02/2018	2727-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	152,50	5559924	12/03/2018	152,50	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
181	01/02/2018	2678-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	70,78	5559924	12/03/2018	70,78	12/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
182	01/02/2018	2655-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	92,94	5559924	12/03/2018	92,94	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
183	01/02/2018	2653-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	92,94	5559924	12/03/2018	92,94	12/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
184	01/02/2018	2650-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	164,06	5559924	12/03/2018	164,06	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
185	01/02/2018	2676-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	93,24	5559924	12/03/2018	93,24	12/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
186	01/02/2018	2656-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	70,48	5559924	12/03/2018	70,48	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
187	01/02/2018	2663-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	70,48	5559924	12/03/2018	70,48	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
188	01/02/2018	2669-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	17,54	5559924	12/03/2018	17,54	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
189	01/02/2018	2659-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	82,01	5559924	12/03/2018	82,01	12/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
190	09/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Rosangela Santos Sousa Mendes	2.255,98	250	12/03/2018	2.255,98	12/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
191	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	602,30	5240387	12/03/2018	602,30	12/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
192	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	775,78	5240387	12/03/2018	775,78	12/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

São Paulo, 09/04/2018	Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisora AT GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica COREN/SP 82021	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
193	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	915,44	5240387	12/03/2018	915,44	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
194	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	411,63	5240387	12/03/2018	411,63	12/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
195	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.407,86	5240387	12/03/2018	1.407,86	12/03/2018	HM TIDE SETUBAL
196	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	917,41	5240387	12/03/2018	917,41	12/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
197	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	767,59	5240387	12/03/2018	767,59	12/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
198	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.115,13	5240387	12/03/2018	2.115,13	12/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
199	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	845,46	5240387	12/03/2018	845,46	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
200	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	633,21	5240387	12/03/2018	633,21	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
201	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.397,38	5240387	12/03/2018	1.397,38	12/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
202	01/03/2018	4750	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - PRISCILA MEDINA PONCI MUNIZ	684,31	5240136	12/03/2018	684,31	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
203	01/03/2018	4780	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA	1.201,66	5240340	12/03/2018	1.201,66	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
204	21/02/2018	10745	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	311,08	2844398	12/03/2018	311,08	12/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
205	21/02/2018	10745	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	249,08	2844398	12/03/2018	249,08	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
206	21/02/2018	10745	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	254,25	2844398	12/03/2018	254,25	12/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
207	21/02/2018	10745	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	254,24	2844398	12/03/2018	254,24	12/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
208	21/02/2018	10745	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	311,08	2844398	12/03/2018	311,08	12/03/2018	HM TIDE SETUBAL
209	21/02/2018	10745	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	367,92	2844398	12/03/2018	367,92	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
210	21/02/2018	10745	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	119,91	2844398	12/03/2018	119,91	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
211	21/02/2018	10745	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	316,24	2844398	12/03/2018	316,24	12/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
212	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	1924	12/03/2018	180,00	12/03/2018	HM TIDE SETUBAL
213	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	1924	12/03/2018	180,00	12/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
214	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	1924	12/03/2018	180,00	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
215	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	1924	12/03/2018	180,00	12/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
216	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	1924	12/03/2018	180,00	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

São Paulo, 09/04/2018	Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisora N.T. Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica COREN/SP 82024	ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
217	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	1924	12/03/2018	180,00	12/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
218	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	1924	12/03/2018	180,00	12/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
219	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	1924	12/03/2018	180,00	12/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
220	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	1924	12/03/2018	180,00	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
221	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	0,79	400812	12/03/2018	0,79	12/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
222	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	3,82	400812	12/03/2018	3,82	12/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
223	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	8,11	400812	12/03/2018	8,11	12/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
224	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	7,11	400812	12/03/2018	7,11	12/03/2018	HM TIDE SETUBAL
225	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	6,91	400812	12/03/2018	6,91	12/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
226	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	7,67	400812	12/03/2018	7,67	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
227	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	3,94	400812	12/03/2018	3,94	12/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
228	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	5,11	400812	12/03/2018	5,11	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
229	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	3,99	400812	12/03/2018	3,99	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
230	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	0,94	400812	12/03/2018	0,94	12/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
231	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	1,61	400812	12/03/2018	1,61	12/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
232	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	250	12/03/2018	0,35	12/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
233	22/02/2018	773844	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	340,47	1926	13/03/2018	340,47	13/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
234	22/02/2018	773855	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	340,47	1925	13/03/2018	340,47	13/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
235	05/03/2018	OP. 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	9.718,91	6073953	13/03/2018	9 718,91	13/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
236	05/03/2018	OP. 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3.852,95	6073953	13/03/2018	3 852,95	13/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
237	05/03/2018	OP. 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	6.839,16	6073953	13/03/2018	6 839,16	13/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
238	05/03/2018	OP. 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	14.483,37	6073953	13/03/2018	14 483,37	13/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
239	05/03/2018	OP. 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	4.842,79	6073953	13/03/2018	4 842,79	13/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
240	05/03/2018	OP. 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3.359,81	6073953	13/03/2018	3 359,81	13/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

São Paulo, 09/04/2018

p/ Valéria
Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 82024
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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: MARÇO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
241	05/03/2018	OP 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.299,56	6073953	13/03/2018	8.299,56	13/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
242	05/03/2018	OP 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.295,45	6073953	13/03/2018	5.295,45	13/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
243	05/03/2018	OP 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3.699,78	6073953	13/03/2018	3.699,78	13/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
244	05/03/2018	OP 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	6.993,80	6073953	13/03/2018	6.993,80	13/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
245	05/03/2018	OP 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	15.553,90	6073953	13/03/2018	15.553,90	13/03/2018	HM TIDE SETUBAL
246	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,10	1927	14/03/2018	135,10	14/03/2018	HM TIDE SETUBAL
247	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,10	1927	14/03/2018	135,10	14/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
248	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,10	1927	14/03/2018	135,10	14/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
249	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,10	1927	14/03/2018	135,10	14/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
250	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,10	1927	14/03/2018	135,10	14/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
251	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,10	1927	14/03/2018	135,10	14/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
252	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,22	1927	14/03/2018	135,22	14/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
253	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,10	1927	14/03/2018	135,10	14/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
254	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,10	1927	14/03/2018	135,10	14/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
255	13/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	PGTO 2 PARC. 13º SAL - RENATO MORETTI RODRIGUES	1.498,58	251	15/03/2018	1.498,58	15/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
256	15/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	251	15/03/2018	0,35	15/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
257	12/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Sheila Fumeyama Rocha Paixao	2.193,43	253	16/03/2018	2.193,43	16/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
258	13/03/2018	OP 4968/2	Pessoal e Reflexo	PGTO REF. DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.239,94	252	16/03/2018	1.239,94	16/03/2018	HM TIDE SETUBAL
259	13/03/2018	OP 4968/2	Pessoal e Reflexo	PGTO REF. DIFERENÇA DE SALÁRIO	8.302,33	252	16/03/2018	8.302,33	16/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
260	13/03/2018	OP 4968/2	Pessoal e Reflexo	PGTO REF. DIFERENÇA DE SALÁRIO	89,23	252	16/03/2018	89,23	16/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
261	01/03/2018	41512 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	121,84	9298303	16/03/2018	121,84	16/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
262	01/03/2018	41512 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	116,87	9298303	16/03/2018	116,87	16/03/2018	HM TIDE SETUBAL
263	01/03/2018	41512 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	82,06	9298303	16/03/2018	82,06	16/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
264	01/03/2018	41512 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	39,79	9298303	16/03/2018	39,79	16/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

São Paulo, 09/04/2018

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 82021
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
265	01/03/2018	41512 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	161,63	9298303	16/03/2018	161,63	16/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
266	01/03/2018	41512 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	75,84	9298303	16/03/2018	75,84	16/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
267	01/03/2018	41512 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	104,44	9298303	16/03/2018	104,44	16/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
268	01/03/2018	41512 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	99,47	9298303	16/03/2018	99,47	16/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
269	01/03/2018	41512 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	152,93	9298303	16/03/2018	152,93	16/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
270	16/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	253	16/03/2018	0,35	16/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
271	16/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	252	16/03/2018	0,35	16/03/2018	HM TIDE SETUBAL
272	16/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,70	252	16/03/2018	0,70	16/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
273	16/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	252	16/03/2018	0,35	16/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
274	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	30,10	1929	19/03/2018	30,10	19/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
275	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	28,09	1929	19/03/2018	28,09	19/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
276	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	28,09	1929	19/03/2018	28,09	19/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
277	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	28,09	1929	19/03/2018	28,09	19/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
278	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	28,08	1929	19/03/2018	28,08	19/03/2018	HM TIDE SETUBAL
279	19/02/2018	497	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	200,00	1928	19/03/2018	200,00	19/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
280	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	30,10	1929	19/03/2018	30,10	19/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
281	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	28,09	1929	19/03/2018	28,09	19/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
282	09/03/2018	1076	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	2.253,93	1405115	19/03/2018	2.253,93	19/03/2018	HM TIDE SETUBAL
283	09/03/2018	1076	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	253,93	1405115	19/03/2018	253,93	19/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
284	20/02/2018	5228	Manutenção/ Equipamentos	LINEMED COM. E MANT. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.	972,00	2470807	20/03/2018	972,00	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
285	20/02/2018	5229	Manutenção/ Equipamentos	LINEMED COM. E MANT. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.	872,00	2470825	20/03/2018	872,00	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
286	14/03/2018	OP. 4986/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF - COMPETÊNCIA: 01/18 CF. DARF	78.220,92	5301826	20/03/2018	78.220,92	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
287	14/03/2018	OP. 4986/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF - COMPETÊNCIA: 01/18 CF. DARF	136.223,78	5301826	20/03/2018	136.223,78	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
288	14/03/2018	OP. 4986/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF - COMPETÊNCIA: 01/18 CF. DARF	65.538,65	5301826	20/03/2018	65.538,65	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

São Paulo, 09/04/2018	p/ Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisora Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM COREN/SP 82021 GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
289	14/03/2018	OP 4986/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF - COMPETÊNCIA: 01/18 CF. DARF	140.414,75	5301826	20/03/2018	140.414,75	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
290	14/03/2018	OP 4986/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF - COMPETÊNCIA: 01/18 CF. DARF	149.588,34	5301826	20/03/2018	149.588,34	20/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
291	14/03/2018	OP 4986/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF - COMPETÊNCIA: 01/18 CF. DARF	156.267,73	5301826	20/03/2018	156.267,73	20/03/2018	HM TIDE SETUBAL
292	13/03/2018	OP 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	1.215,82	5301826	20/03/2018	1.215,82	20/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
293	13/03/2018	OP 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	4.364,29	5301826	20/03/2018	4.364,29	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
294	13/03/2018	OP 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	4.288,37	5301826	20/03/2018	4.288,37	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
295	13/03/2018	OP 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	11,18	5301826	20/03/2018	11,18	20/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
296	13/03/2018	OP 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	11.602,26	5301826	20/03/2018	11.602,26	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
297	13/03/2018	OP 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	6.007,44	5301826	20/03/2018	6.007,44	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
298	13/03/2018	OP 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	13.431,38	5301826	20/03/2018	13.431,38	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
299	13/03/2018	OP 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	15.070,48	5301826	20/03/2018	15.070,48	20/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
300	14/03/2018	OP 4986/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF - COMPETÊNCIA: 01/18 CF. DARF	167.171,42	5301826	20/03/2018	167.171,42	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
301	14/03/2018	OP 5025/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF -RESCISÃO COMPETÊNCIA 02/18 - DARF	368,00	5301826	20/03/2018	368,00	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
302	14/03/2018	OP 5025/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF -RESCISÃO COMPETÊNCIA 02/18 - DARF	908,38	5301826	20/03/2018	908,38	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
303	14/03/2018	OP 5025/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF -RESCISÃO COMPETÊNCIA 02/18 - DARF	62,61	5301826	20/03/2018	62,61	20/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
304	14/03/2018	OP 4986/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF - COMPETÊNCIA: 01/18 CF. DARF	66.292,40	5301826	20/03/2018	66.292,40	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
305	13/03/2018	OP 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	11.950,36	5301826	20/03/2018	11.950,36	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
306	13/03/2018	OP 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	12.636,12	5301826	20/03/2018	12.636,12	20/03/2018	HM TIDE SETUBAL
307	13/03/2018	OP 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	2.227,66	5301826	20/03/2018	2.227,66	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
308	14/03/2018	OP 4986/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF - COMPETÊNCIA: 01/18 CF. DARF	21.605,37	5301826	20/03/2018	21.605,37	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
309	14/03/2018	OP 4986/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF - COMPETÊNCIA: 01/18 CF. DARF	14.059,14	5301826	20/03/2018	14.059,14	20/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
310	14/03/2018	OP 4986/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF - COMPETÊNCIA: 01/18 CF. DARF	6.473,85	5301826	20/03/2018	6.473,85	20/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
311	01/02/2018	2671-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	927,42	5301826	20/03/2018	927,42	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
312	01/02/2018	2676-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	358,48	5301826	20/03/2018	358,48	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

São Paulo, 09/04/2018	Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisora Parto à Mãe Paulista GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica COREN/SP 82021	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	N.	DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	DATA	UNIDADE
313	01/02/2018	2727-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	923,30	5301826	20/03/2018	923,30	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
314	01/02/2018	2650-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	1.082,33	5301826	20/03/2018	1.082,33	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
315	01/02/2018	2656-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	68,65	5301826	20/03/2018	68,65	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
316	01/02/2018	2663-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	68,65	5301826	20/03/2018	68,65	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
317	01/02/2018	2678-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	69,91	5301826	20/03/2018	69,91	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
318	01/02/2018	2659-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	137,29	5301826	20/03/2018	137,29	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
319	01/02/2018	2726-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	1.282,12	5301826	20/03/2018	1.282,12	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
320	01/02/2018	2653-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	202,87	5301826	20/03/2018	202,87	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
321	01/02/2018	2655-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	202,87	5301826	20/03/2018	202,87	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
322	01/02/2018	2643-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	2.234,96	5301826	20/03/2018	2.234,96	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
323	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	7.820,52	5162305	20/03/2018	7.820,52	20/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
324	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	7.174,53	5162305	20/03/2018	7.174,53	20/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
325	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	21.272,33	5162305	20/03/2018	21.272,33	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
326	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	43.429,47	5162305	20/03/2018	43.429,47	20/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
327	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	35.740,04	5162305	20/03/2018	35.740,04	20/03/2018	HM TIDE SETUBAL
328	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	13.617,37	5162305	20/03/2018	13.617,37	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
329	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	30.821,23	5162305	20/03/2018	30.821,23	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
330	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	31.666,29	5162305	20/03/2018	31.666,29	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
331	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	15.360,94	5162305	20/03/2018	15.360,94	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
332	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	12.976,99	5162305	20/03/2018	12.976,99	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
333	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	15.504,45	5162305	20/03/2018	15.504,45	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
334	01/02/2018	2672-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	175,46	5162305	20/03/2018	175,46	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
335	01/02/2018	2659-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	820,15	5162305	20/03/2018	820,15	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
336	01/02/2018	2669-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	175,46	5162305	20/03/2018	175,46	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA

São Paulo, 09/04/2018	Valéria Kely Vieira Gerência Técnica COREN/SP 82021	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

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: MARÇO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
337	01/02/2018	2647-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	466,22	5162305	20/03/2018	466,22	20/03/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
338	01/02/2018	2671-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	1.106,26	5162305	20/03/2018	1.106,26	20/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
339	01/02/2018	2663-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	704,85	5162305	20/03/2018	704,85	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
340	01/02/2018	2656-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	704,85	5162305	20/03/2018	704,85	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
341	01/02/2018	2650-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	1.106,26	5162305	20/03/2018	1.106,26	20/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
342	01/02/2018	2676-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	241,75	5162305	20/03/2018	241,75	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
343	01/02/2018	2655-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	929,44	5162305	20/03/2018	929,44	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
344	01/02/2018	2653-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	929,44	5162305	20/03/2018	929,44	20/03/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
345	01/02/2018	2678-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	707,85	5162305	20/03/2018	707,85	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
346	01/02/2018	2727-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	1.106,26	5162305	20/03/2018	1.106,26	20/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
347	01/02/2018	2641-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	353,92	5162305	20/03/2018	353,92	20/03/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
348	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	10.515,00	1931	20/03/2018	10.515,00	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
349	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	14.370,00	1931	20/03/2018	14.370,00	20/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
350	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	8.250,00	1931	20/03/2018	8.250,00	20/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
351	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	18.750,00	1931	20/03/2018	18.750,00	20/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
352	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	8.445,00	1931	20/03/2018	8.445,00	20/03/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
353	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	10.905,00	1931	20/03/2018	10.905,00	20/03/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
354	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	8.790,00	1931	20/03/2018	8.790,00	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
355	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	18.090,00	1931	20/03/2018	18.090,00	20/03/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
356	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	14.970,00	1931	20/03/2018	14.970,00	20/03/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
357	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	14.055,00	1931	20/03/2018	14.055,00	20/03/2018	HM TIDE SETUBAL
358	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	4.320,00	1931	20/03/2018	4.320,00	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
359	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	2.042,82	1932	20/03/2018	2.042,82	20/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
360	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	14.299,74	1932	20/03/2018	14.299,74	20/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

São Paulo, 09/04/2018

p/ Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora
Parto Seguro à Mãe Paulistana
COREN/SP 820241
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
361	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	8.625,24	1932	20/03/2018	8.625,24	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
362	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	6.922,89	1932	20/03/2018	6.922,89	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
363	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	12.710,88	1932	20/03/2018	12.710,88	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
364	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	8.511,75	1932	20/03/2018	8.511,75	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
365	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	9.987,12	1932	20/03/2018	9.987,12	20/03/2018	HM TIDE SETUBAL
366	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	3.291,21	1932	20/03/2018	3.291,21	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
367	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	6.355,44	1932	20/03/2018	6.355,44	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
368	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	2.496,78	1932	20/03/2018	2.496,78	20/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
369	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	10.554,57	1932	20/03/2018	10.554,57	20/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
370	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	3,17	5301826	20/03/2018	3,17	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
371	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	3,17	5301826	20/03/2018	3,17	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
372	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	3,19	5301826	20/03/2018	3,19	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
373	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	3,17	5301826	20/03/2018	3,17	20/03/2018	HM TIDE SETUBAL
374	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	3,17	5301826	20/03/2018	3,17	20/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
375	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	3,17	5301826	20/03/2018	3,17	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
376	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	3,17	5301826	20/03/2018	3,17	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
377	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	3,17	5301826	20/03/2018	3,17	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
378	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	3,17	5301826	20/03/2018	3,17	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
379	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1930	20/03/2018	111,34	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
380	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1930	20/03/2018	111,34	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
381	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1930	20/03/2018	111,34	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
382	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1930	20/03/2018	111,34	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
383	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1930	20/03/2018	111,34	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
384	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1930	20/03/2018	111,34	20/03/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 09/04/2018	Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisora RT Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica COREN/SP 82024	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
385	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1930	20/03/2018	111,34	20/03/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
386	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1930	20/03/2018	111,34	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
387	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	222,68	1930	20/03/2018	222,68	20/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
388	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF DARF 1708	5,95	5301826	20/03/2018	5,95	20/03/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
389	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF DARF 1708	1,16	5301826	20/03/2018	1,16	20/03/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
390	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF DARF 1708	1,16	5301826	20/03/2018	1,16	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
391	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF DARF 1708	1,16	5301826	20/03/2018	1,16	20/03/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
392	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF DARF 1708	1,16	5301826	20/03/2018	1,16	20/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
393	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF DARF 1708	1,16	5301826	20/03/2018	1,16	20/03/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
394	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF DARF 1708	33,16	5301826	20/03/2018	33,16	20/03/2018	HM TIDE SETUBAL
395	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF DARF 1708	1,16	5301826	20/03/2018	1,16	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
396	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF DARF 1708	1,16	5301826	20/03/2018	1,16	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
397	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	3,60	5301826	20/03/2018	3,60	20/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
398	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	3,60	5301826	20/03/2018	3,60	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
399	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	18,47	5301826	20/03/2018	18,47	20/03/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
400	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	3,60	5301826	20/03/2018	3,60	20/03/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
401	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	3,60	5301826	20/03/2018	3,60	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
402	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	3,60	5301826	20/03/2018	3,60	20/03/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
403	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	3,60	5301826	20/03/2018	3,60	20/03/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
404	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	102,74	5301826	20/03/2018	102,74	20/03/2018	HM TIDE SETUBAL
405	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	3,60	5301826	20/03/2018	3,60	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
406	21/02/2018	26448	Material de Consumo	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	113,06	1933	21/03/2018	113,06	21/03/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
407	21/02/2018	26448	Material de Consumo	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	121,12	1933	21/03/2018	121,12	21/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
408	21/02/2018	26448	Material de Consumo	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	113,06	1933	21/03/2018	113,06	21/03/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 09/04/2018	Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisora RT Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica COREN/SP 82024	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
409	21/02/2018	26448	Material de Consumo	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	121,12	1933	21/03/2018	121,12	21/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
410	21/02/2018	26448	Material de Consumo	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	113,06	1933	21/03/2018	113,06	21/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
411	21/02/2018	26448	Material de Consumo	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	113,06	1933	21/03/2018	113,06	21/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
412	21/02/2018	26448	Material de Consumo	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	113,06	1933	21/03/2018	113,06	21/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
413	21/02/2018	5899	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	480,10	55643	21/03/2018	480,10	21/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
414	16/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	PGTO DIFERENÇA SALÁRIO - DIVA ALJONAS	494,71	254	21/03/2018	494,71	21/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
415	21/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	254	21/03/2018	0,35	21/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
416	26/02/2018	5939	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	55,46	55902	26/03/2018	55,46	26/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
417	26/02/2018	5939	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	55,46	55902	26/03/2018	55,46	26/03/2018	HM TIDE SETUBAL
418	26/02/2018	5939	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	55,46	55902	26/03/2018	55,46	26/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
419	26/02/2018	5939	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	55,46	55902	26/03/2018	55,46	26/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
420	26/02/2018	5939	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	55,46	55902	26/03/2018	55,46	26/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
421	26/02/2018	5939	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	55,46	55902	26/03/2018	55,46	26/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
422	26/02/2018	5939	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	55,46	55902	26/03/2018	55,46	26/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
423	26/02/2018	5939	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	55,43	55902	26/03/2018	55,43	26/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
424	26/02/2018	5939	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	60,50	55902	26/03/2018	60,50	26/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
425	27/02/2018	535066	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA	93,99	1935	26/03/2018	93,99	26/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
426	27/02/2018	535069	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA	375,96	1934	26/03/2018	375,96	26/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
427	13/03/2018	22270614	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	606,30	1937	26/03/2018	606,30	26/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
428	13/03/2018	22270614	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	464,40	1937	26/03/2018	464,40	26/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
429	13/03/2018	22270614	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	64,50	1937	26/03/2018	64,50	26/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
430	13/03/2018	22270614	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	735,30	1937	26/03/2018	735,30	26/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
431	13/03/2018	22270614	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	399,90	1937	26/03/2018	399,90	26/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
432	13/03/2018	22270614	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	516,00	1937	26/03/2018	516,00	26/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA

São Paulo, 09/04/2018

Valéria Kely Vieira
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
COREN/SP 82024

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
433	13/03/2018	22270614	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	116,10	1937	26/03/2018	116,10	26/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
434	13/03/2018	22270614	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	1.186,80	1937	26/03/2018	1.186,80	26/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
435	13/03/2018	22270614	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	606,30	1937	26/03/2018	606,30	26/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
436	13/03/2018	22270614	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	657,90	1937	26/03/2018	657,90	26/03/2018	HM TIDE SETUBAL
437	13/03/2018	22270614	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	245,10	1937	26/03/2018	245,10	26/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
438	22/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Matheus Farais Leal	776,90	255	26/03/2018	776,90	26/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
439	05/03/2018	899153	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	135,00	1936	26/03/2018	135,00	26/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
440	05/03/2018	899540	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	1.475,37	1938	26/03/2018	1.475,37	26/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
441	05/03/2018	899400	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	1.365,00	1939	26/03/2018	1.365,00	26/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
442	05/03/2018	899400	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	780,00	1939	26/03/2018	780,00	26/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
443	05/03/2018	899400	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	180,00	1939	26/03/2018	180,00	26/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
444	05/03/2018	899400	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	660,00	1939	26/03/2018	660,00	26/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
445	26/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	255	26/03/2018	0,35	26/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
446	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	28,09	6867195	27/03/2018	28,09	27/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
447	19/02/2018	497	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	200,00	6867194	27/03/2018	200,00	27/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
448	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	30,10	6867195	27/03/2018	30,10	27/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
449	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	28,08	6867195	27/03/2018	28,08	27/03/2018	HM TIDE SETUBAL
450	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	30,10	6867195	27/03/2018	30,10	27/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
451	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	28,09	6867195	27/03/2018	28,09	27/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
452	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	28,09	6867195	27/03/2018	28,09	27/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
453	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	28,09	6867195	27/03/2018	28,09	27/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
454	22/03/2018	OP. 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	8.234,51	256	27/03/2018	8.234,51	27/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
455	22/03/2018	OP. 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	39.670,78	256	27/03/2018	39.670,78	27/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
456	22/03/2018	OP. 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	18.010,29	256	27/03/2018	18.010,29	27/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

São Paulo, 09/04/2018

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora
Parto Seguro à Mãe Paulistana
COREN/SP 82021

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
457	22/03/2018	OP 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	74.964,11	256	27/03/2018	74.964,11	27/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
458	22/03/2018	OP 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	62.020,84	256	27/03/2018	62.020,84	27/03/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
459	22/03/2018	OP 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	69.858,74	256	27/03/2018	69.858,74	27/03/2018	HM TIDE SETUBAL
460	22/03/2018	OP 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	56.006,66	256	27/03/2018	56.006,66	27/03/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
461	22/03/2018	OP 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	21.512,70	256	27/03/2018	21.512,70	27/03/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
462	22/03/2018	OP 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	20.186,68	256	27/03/2018	20.186,68	27/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
463	22/03/2018	OP 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	4.346,78	256	27/03/2018	4.346,78	27/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
464	22/03/2018	OP 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	18.075,64	256	27/03/2018	18.075,64	27/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
465	22/03/2018	OP 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	3.611,07	257	27/03/2018	3.611,07	27/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
466	22/03/2018	OP 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	42.845,06	257	27/03/2018	42.845,06	27/03/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
467	22/03/2018	OP 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	33.357,46	257	27/03/2018	33.357,46	27/03/2018	HM TIDE SETUBAL
468	22/03/2018	OP 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	25.398,09	257	27/03/2018	25.398,09	27/03/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
469	22/03/2018	OP 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	10.419,01	257	27/03/2018	10.419,01	27/03/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
470	22/03/2018	OP 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	9.252,25	257	27/03/2018	9.252,25	27/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
471	22/03/2018	OP 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	8.134,15	257	27/03/2018	8.134,15	27/03/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
472	22/03/2018	OP 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	21.091,90	257	27/03/2018	21.091,90	27/03/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
473	22/03/2018	OP 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	1.954,81	257	27/03/2018	1.954,81	27/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
474	22/03/2018	OP 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	7.742,95	257	27/03/2018	7.742,95	27/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
475	22/03/2018	OP 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	39.742,66	257	27/03/2018	39.742,66	27/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
476	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,45	257	27/03/2018	2,45	27/03/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
477	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	257	27/03/2018	0,35	27/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
478	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,45	257	27/03/2018	2,45	27/03/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
479	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,45	257	27/03/2018	2,45	27/03/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
480	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,10	257	27/03/2018	2,10	27/03/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 09/04/2018

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora
Parto Seguro à Mãe Paulistana
COREN/SP 82021

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
481	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,70	257	27/03/2018	0,70	27/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
482	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,05	257	27/03/2018	1,05	27/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
483	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,05	257	27/03/2018	1,05	27/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
484	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,80	257	27/03/2018	2,80	27/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
485	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,05	257	27/03/2018	1,05	27/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
486	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,70	256	27/03/2018	0,70	27/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
487	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	256	27/03/2018	0,35	27/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
488	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,45	256	27/03/2018	2,45	27/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
489	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,45	256	27/03/2018	2,45	27/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
490	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,45	256	27/03/2018	2,45	27/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
491	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,10	256	27/03/2018	2,10	27/03/2018	HM TIDE SETUBAL
492	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,70	256	27/03/2018	0,70	27/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
493	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,05	256	27/03/2018	1,05	27/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
494	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,05	256	27/03/2018	1,05	27/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
495	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,80	256	27/03/2018	2,80	27/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
496	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,05	256	27/03/2018	1,05	27/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
497	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,70	257	27/03/2018	0,70	27/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
498	27/03/2018	OF. 0194/2018_743	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF. DA C/C 7436-5 PARA C/C 208290-0	471.000,00	449469	27/03/2018	471.000,00	27/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
499	28/02/2018	15242	Material de Consumo	NELMAR ASS. TEC. COM. AP. MéDICOS LTDA-ME	975,00	1940	28/03/2018	975,00	28/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
500	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	413,16	1942	28/03/2018	413,16	28/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
501	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	1.011,60	1942	28/03/2018	1.011,60	28/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
502	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	535,00	1942	28/03/2018	535,00	28/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
503	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	969,28	1942	28/03/2018	969,28	28/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
504	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	1.495,15	1942	28/03/2018	1.495,15	28/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA

São Paulo, 09/04/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Valéria Kely Vieira
Enf. - Supervisora
Parto
COREN/SP 82021

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
505	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	1.330,48	1942	28/03/2018	1.330,48	28/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
506	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	1.868,85	1942	28/03/2018	1.868,85	28/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
507	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	3.905,16	1942	28/03/2018	3.905,16	28/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
508	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	1.037,05	1942	28/03/2018	1.037,05	28/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
509	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	410,18	1942	28/03/2018	410,18	28/03/2018	HM TIDE SETUBAL
510	09/03/2018	918857	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	660,00	1941	28/03/2018	660,00	28/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
511	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	1.606,24	1942	28/03/2018	1.606,24	28/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
512	07/03/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/03/2018	60,47	28/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
513	07/03/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,48	5963051	28/03/2018	60,48	28/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
514	07/03/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/03/2018	60,47	28/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
515	07/03/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/03/2018	60,47	28/03/2018	HM TIDE SETUBAL
516	07/03/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/03/2018	60,47	28/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
517	07/03/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/03/2018	60,47	28/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
518	07/03/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/03/2018	60,47	28/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
519	07/03/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/03/2018	60,47	28/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
520	07/03/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/03/2018	60,47	28/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
521	28/03/2018	OF. 0196/2018_7436	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF. DA C/C 7436-5 PARA C/C 208290-0	17.000,00	449277	28/03/2018	17.000,00	28/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
522	26/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF FGTS - Marta Barbosa De Araujo Macedo	8.810,61	5208400	29/03/2018	8.810,61	29/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
523	06/03/2018	1845002837701	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	20,00	1943	29/03/2018	20,00	29/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
524	06/03/2018	1845002837701	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	16,00	1943	29/03/2018	16,00	29/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
525	06/03/2018	1845002837701	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	24,00	1943	29/03/2018	24,00	29/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
526	06/03/2018	1845002837701	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	74,40	1943	29/03/2018	74,40	29/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
527	06/03/2018	1845002837701	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	61,60	1943	29/03/2018	61,60	29/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
528	06/03/2018	1845002837701	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	60,00	1943	29/03/2018	60,00	29/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

São Paulo, 09/04/2018	p/ Valéria Kely Vieira **GERÊNCIA TÉCNICA** Gerência Técnica COREN/SP	**ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE** Coordenadora Assistencial	

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: MARÇO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
529	06/03/2018	1845002837701	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	99,20	1943	29/03/2018	99,20	29/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
530	06/03/2018	1845002837701	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	51,20	1943	29/03/2018	51,20	29/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
531	06/03/2018	1845002837701	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	44,80	1943	29/03/2018	44,80	29/03/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
532	06/03/2018	1845002837701	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	70,40	1943	29/03/2018	70,40	29/03/2018	HM TIDE SETUBAL
533	06/03/2018	1845002837701	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	92,80	1943	29/03/2018	92,80	29/03/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
534	26/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Aline Jesse Manso De Souza	2.599,44	258	29/03/2018	2.599,44	29/03/2018	HM TIDE SETUBAL
535	26/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Marta Barbosa De Araujo Macedo	8.100,79	258	29/03/2018	8.100,79	29/03/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
536	26/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Vanessa Dos Santos	4.334,76	258	29/03/2018	4.334,76	29/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
537	29/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	258	29/03/2018	0,35	29/03/2018	HM TIDE SETUBAL
538	29/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	258	29/03/2018	0,35	29/03/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
539	29/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	258	29/03/2018	0,35	29/03/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
540	29/03/2018	OF 0203/2018_743	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF DA C/C 7436-5 PARA C/C 208290-0	24.000,00	449159	29/03/2018	24.000,00	29/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
				TOTAL	**9.390.268,43**			**9.390.268,43**		

Valéria Kely Vieira
Enf... Supervisor...
Parto Seg... Mãe Paulista...
GERÊNCIA TÉCNICA COREN/SP 82021
Gerência Técnica

São Paulo, 09/04/2018

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março / 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 / TRAINEE 36 HORAS			TECNICO ENFERMAGEM 36 HORAS			ENFERMEIRO SUPERVISOR TÉCNICO ADM 44 HORAS			SUPERVISORA RT ASSISTENCIAL 44 HORAS		
		PLANO PLANTÕES	Nº/Mês Anterior MÉDICO	Nº/Mês Atual MÉDICO	PLANO	Nº/Mês Anterior MÉDICO	Nº/Mês Atual MÉDICO	PLANO PLANTÕES	Nº/Mês Anterior MÉDICO	Nº/Mês Atual MÉDICO	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
1	HM Prof. Alipio Correa Neto	121	17	17	2	0	0	108	13	13	25	27	27	2	2	2	54	56	56	2	1	1	0	0	0
2	HM Prof. Waldomiro de Paula	97	16	16	2	0	0	104	14	14	23	22	22	0	0	0	40	41	40	2	0	1	0	0	0
3	HM Tide Setubal	120	13	13	2	0	0	123	17	17	19	20	20	1	1	2	33	35	33	2	1	1	0	0	0
4	HM Dr Ignácio Proença de Gouvêa	48	5	5	0	0	0	64	8	8	13	15	15	0	0	0	24	26	26	1	0	0	0	0	0
5	HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha	97	18	19	2	0	0	80	18	18	30	29	31	2	2	1	56	58	59	2	1	1	0	0	0
6	HM Prof. Mario Degni	51	12	12	0	0	0	21	8	8	21	20	22	0	0	0	29	33	29	2	1	1	0	0	0
7	HM Dr. José Soares Hungria	99	13	13	0	0	0	86	18	18	13	14	14	0	0	0	26	28	27	1	1	1	0	0	0
8	Hospital Servidor Público Municipal	32	7	7	0	0	0	0	0	0	6	7	8	0	0	0	12	13	13	1	2	1	0	0	0
9	HM Dr. Mario de Moraes - Vila Nova Cachoeirinha	96	18	18	0	0	0	24	6	6	14	15	15	0	0	0	19	20	20	1	1	1	0	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	4	4	1	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	0	0	0	0
	TOTAL	761	119	120	8	0	0	610	102	102	164	169	174	5	5	5	293	310	303	14	12	12	1	1	1

São Paulo,31 de março 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 de 15 de abril de 2016.

Justicativa colaboradores médicos - o número de colaboradores médicos é flutuante e não consta do Plano de Trabalho, tendo em vista que este é demonstrato em plantões médicos, no entanto.

OBSERVAÇÕES:

HM Prof. Alipio Correa Neto - Temos 03 Enfermeiros Obstetra afastados sendo 2 com cobertura portanto previsto 25 existente 27 Temos 03 Técnicos de Enfermagem afastados sendo 2 com cobertura portanto previsto 54 existente 56

HM Prof. Waldomiro de Paula : Temos 01 Enfermeiros Obstetra em processo de transferência do HM Dr. Mario de Moraes - Vila Nova Cachoeirinha para o HM Waldomiro de Paula portanto previsto 23 existente 22. Temos 01 Técnico de Enfermagem afastado

HM Tide Setubal : Temos 01 Enfermeiro Obstetra afastado com cobertura portanto previsto 19 existente 20. Temos 04 Técnicos de Enfermagem afastados em processo de contratação

HM Dr.Ignácio Proença de Gouvêa - Temos 01 Enfermeiros Obstetra afastados com cobertura e 01 Enfermeira Supervisora Técnica Administrativa Interina em processo de avaliação, portanto previsto 13 e existente 15. Temos 02 Técnicos de Enfermagem afastados com cobertura, portanto previsto 24 existente 26. Temos e 01 Enfermeira Supervisor Técnica Administrativa Interino em processo de avaliação portanto previsto 01 existente 0.

HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha - Temos 02 Enfermeiros Obstetras afastados, coberturas em processo de contratatação, temos 01 Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo Interino em processo de avaliação portanto previsto 30, existente 31. Temos 04 Técnicos de Enfermagem afastados sendo 03 com cobertura, portanto previsto 56 e existente 59. Temos 01 Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo Interino em processo de avaliação portanto previsto 02 existente 01.

HM Prof. Mario Degni - Temos 02 Enfermeiros Obstetras afastados, 01 com cobertura portanto previsto 21 existente 22. Temos 02 Técnicos de Enfermagem afastados em processo de contratação

HM Dr. José Soares Hungria -Temos 01 Enfermeiro Obstetra afastado com cobertura, portanto previsto 13 e existente 14. Temos 03 Técnicos de Enfermagem afastados sendo 01 com cobertura, portanto previsto 26 existente 27.

HM Servidor Público Municipal: Temos 01 Enfermeiro Obstetra afastado com cobertura e 01 Enfermeiro Obstetra sendo transferido para o HM Allpio Correa Netto, portanto previsto 06 existente 08. Temos 01 Técnico de Enfermagem sendo transferido para o HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, portanto previsto 12 existente 13.

HM Dr. Mario de Moraes - Vila Nova Cachoeirinha - Temos 01 Enfermeiro Obstetra em processo de transferência para o HM Waldomiro de Paula, portanto existente 15 previsto 14. Temos 01 Técnico de Enfermagem afastado com cobertura, portanto previsto 19 e existente 20.

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

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora RT
Parto Seguro a Mãe Paulistana - CEJAM
Gerência Técnica
COREN/SP 82024

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenador Geral

CEJAM

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março / 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 40 HORAS			ENCARREGADO FINANCEIRO 40 HORAS			SECRETARIA 40 HORAS			GERENTE TÉCNICO DE PROGRAMAS 40 HORAS		
		PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
1	HM Prof. Alipio Correa Neto	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HM Prof. Waldomiro de Paula	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	HM Tide Setubal	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	HM Dr Ignácio Proença de Gouvêa	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	HM Prof. Mario Degni	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	HM Dr. José Soares Hungria	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Hospital Servidor Público Municipal	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	HM Vila Nova Cachoeirinha	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Coordenação Parto Seguro	1	1	1	1	1	1	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
11	Coordenação Administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1	1	1	1	1	1	10	9	10	13	13	13	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0

São Paulo, 31 de março de 2018

OBSERVAÇOES:

Coordenação Parto Seguo :
-Temos 1 Enfermeiro Sup Técnico ADM. e 1 Analista em contratação na vaga em aberto do Gerente Técnico de Programas 40h
-Temos 01 Supervisor Médico Neonatologista 20h contratado, outras 20h foram convertida em plantões médicos 12horas diurnas provisoriamene até a contratação de um Médico Obstetra

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora RT
Parto Seguro e Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 82024
Gerência Técnica

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenador Geral

CEJAM

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março / 2018

ANEXO 6 - QUADRO DE PESSOAL - PROJETO PARTO SEGURO

	UNIDADE	MÉDICO ESPECIALISTA 20 HORAS			MEDICO 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	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
1	HM Prof. Alipio Correa Neto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	117	117
2	HM Prof. Waldomiro de Paula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	94	94
3	HM Tide Setubal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	88	87
4	HM Dr Ignácio Proença de Gouvêa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	55	55
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	0	0	0	0	0	0	0	271	127	131
6	HM Prof. Mario Degni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	75	73
7	HM Dr. José Soares Hungria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	75	74
8	Hospital Servidor Público Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	30	30
9	HM Vila Nova Cachoeirinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	61	61
10	Coordenação Parto Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	2	2	1	1	1	1	15	18	17
11	Coordenação Administrativa	0	0	0	1	1	1	1	1	2	3	3	3	1	1	1	7	7	7	2	2	1	0	0	0	27	27	27
	TOTAL	1	0	0	1	1	1	1	1	2	3	3	3	1	1	1	10	10	10	4	4	2	1	1	1	1908	767	766

São Paulo, 31 de março de 2018

OBSERVAÇOES:

HM Prof. Alipio Correa Neto Temos o cargo de 01 Médico Especialista 20h convertida em plantões médicos 12horas provisoriamene até a contratação conforme ofício 472/2017

Coordenação Administrativa Temos 01 Enfermeira do Trabalho 40h afastada com cobertura portanto previsto 01 e existente 02 Temos 01 Jovem Aprendiz 30h em processo de contratação, portanto previsto 02 e existente 01

Coordenação Parto Seguro Temos 01 Jovem Aprendiz 30h em processo de contratação, portanto previsto 02 e existente 01

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora RT
Parto Seguro - Hospital Paulistano - CEJAM
COREN/SP 82024
Gerência Técnica

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenador Geral

CEJAM

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO / 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	TECNICO ENFERMAGEM 36 HORAS		ENFERMEIRA SUPERVISORA 44 HORAS	SUPERVISOR MÉDICO 20 HORAS	COORDENADOR GERAL 40 HORAS	JOVEM APRENDIZ 30 HORAS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II 40 HORAS
PROVENTOS			Dia	Noite	Dia	Noite	Dia	Noite		Dia	Noite					
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	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	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	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
Auxilio Creche	80,00	80,00	11,50	11,50	172,46	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**	**388,49**	**648,49**	**648,49**	**853,49**	**853,49**	**853,49**	**R$ 453,49**	**1113,49**
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	1591,27	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**	**1274,29**	**1591,27**	**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**	**22.335,58**	**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	104,99
13o. Salário	1.069,92	1.069,92	188,82	230,93	188,82	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 março de 2018.

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora
Paulista
COREN/SP 82021
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Geral

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO / 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
Auxilio 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**	**1113,49**	**853,49**	**853,49**	**853,49**	**853,49**	**523,49**	**853,49**	**1113,49**	**1113,49**	**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**	**328,20**	**363,62**	**169,34**
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	**12.477,51**	**4.004,57**	**9.472,67**	**7.725,83**	**5.258,31**	**19.065,16**	**9.414,72**	**10.302,39**	**5.048,14**	**4.867,90**	**5.762,30**	**3.139,55**
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**	**2.698,03**	**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 março de 2018.

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora RT
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 82024
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Geral

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						7.490.798,94
JANEIRO	6.912.630,73	576.052,56	768.070,08	127.691,65	1.471.814,29	8.962.613,23
FEVEREIRO	6.244.056,38	520.338,03	693.784,04	115.341,60	1.329.463,67	10.292.076,90
MARÇO	6.083.198,06	506.933,17	675.910,90	112.370,19	1.295.214,25	11.587.291,15
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	19.239.885,17	1.603.323,76	2.137.765,02	355.403,44	4.096.492,21	11.587.291,15
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS NO ANO						2.998.738,21
TOTAL DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO						8.588.552,94
TOTAL DE VERBAS RESCISÓRIAS (Valor estimado, sujeito a alterações)						0,00
SALDO À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO PERÍODO						8.588.552,94

São Paulo, 09/04/2018	Valéria Ke... Vieira Parto Seguro à Mãe COREN/SP 82024 GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

CEJAM GESTÃO SAÚDE

SUS

PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

São Paulo, 23 de março de 2018.

Ofício nº 276/2018 – CEJAM

Prezada Senhora,

Vimos através deste, encaminhar a Vossa Senhoria, 02 vias do **Plano de Trabalho do Parto Seguro à Mãe Paulistana - Convênio 002/2011 – SMS.G,** referente ao período de abril/2018 a dezembro/2018.

Após assinatura, solicitamos o envio de 01 (uma) via do Parceiro.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos para externar nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM

Ilustríssima Senhora
Dra. TANIA MARIA PIMENTEL PEDROSO
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo
Av. Paulista, 07 – 12.º andar

Autarquia Hospitalar Municipal
Gabinete Superintendente
Andreia

PA 2011-0.105.353-0

Termo de Convênio 002/2011

Parto Seguro à Mãe Paulistana

Plano Orçamentário

Abril/2018 a Dezembro/2018

CEJAM

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

São Paulo
mar-18

Autarquia Hospitalar Municipal
Gabinete Superintendente
Recebido em _____
Andreia

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

mãe Paulistana PARTO SEGURO também é Rede Cegonha

PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

PLANO DE TRABALHO

Parto Seguro

EXERCÍCIO 2018

PA 2011-0.105.353-0

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

01 – NOME				02- CNPJ	
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM - CEJAM				66.518.267/0002-64	
03- ENDEREÇO COMPLETO:					
Rua Dr. Lund, 41, 7.º, 8.º e 9.º – Liberdade.					
04 – MUNICÍPIO				05- CEP	06- UF
SÃO PAULO				01513-020	SP
07- DDD	08- FONE	09- FAX	10- E-MAIL		
11	3469-1818	3469-1818	cejam@cejam.org.br		

IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

11- NOME		
Fernando Proença de Gouvêa		
12- CARGO OU FUNÇÃO	13- N.º DOC. DE IDENTIDADE	14- Nº C.P.F.
Superintendente	1.179.735-6	032.781.828-04

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

15-DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO

Lavratura do Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2011/SMS.G.

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

AUTENTICAÇÃO	APROVAÇÃO	Observação
São Paulo, 23 de março de 2018. Dr. Fernando Proença de Gouvêa Superintendente 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 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"	São Paulo, 23 de março de 2018.	Neste Plano Orçamentario não está previsto os dissíddios 2018.

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

PA 2011-0.105.353-0
Plano de Custeio e Investimento
CONSOLIDADO

Serviço de Saúde	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL	%
HM Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto	1.285.869,97	1.285.869,97	1.285.869,97	1.285.869,97	1.285.869,97	1.285.869,97	1.285.869,97	1.285.869,97	1.285.869,97	**11.572.829,74**	16,21%
HM Prof. Dr. Waldomiro de Paula	1.089.742,80	1.089.742,80	1.089.742,80	1.089.742,80	1.089.742,80	1.089.742,80	1.089.742,80	1.089.742,80	1.089.742,80	**9.807.685,21**	13,74%
HM Tide Setúbal	1.128.061,07	1.128.061,07	1.128.061,07	1.128.061,07	1.128.061,07	1.128.061,07	1.128.061,07	1.128.061,07	1.128.061,07	**10.152.549,62**	14,22%
HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa	604.537,19	604.537,19	604.537,19	604.537,19	604.537,19	604.537,19	604.537,19	604.537,19	604.537,19	**5.440.834,70**	7,62%
HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	1.195.201,53	1.195.201,53	1.195.201,53	1.195.201,53	1.195.201,53	1.195.201,53	1.195.201,53	1.195.201,53	1.195.201,53	**10.756.813,80**	15,07%
HM Maternidade Prof. Mário Degni	680.389,52	680.389,52	680.389,52	680.389,52	680.389,52	680.389,52	680.389,52	680.389,52	680.389,52	**6.123.505,67**	8,58%
HM Dr. José Soares Hungria	819.999,42	819.999,42	819.999,42	819.999,42	819.999,42	819.999,42	819.999,42	819.999,42	819.999,42	**7.379.994,82**	10,34%
Hospital do Servidor Publico Municipal	244.469,69	244.469,69	244.469,69	244.469,69	244.469,69	244.469,69	244.469,69	244.469,69	244.469,69	**2.200.227,23**	3,08%
HM Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva	617.486,47	617.486,47	617.486,47	617.486,47	617.486,47	617.486,47	617.486,47	617.486,47	617.486,47	**5.557.378,27**	7,78%
Coordenação Parto Seguro	112.312,01	112.312,01	112.312,01	112.312,01	112.312,01	112.312,01	112.312,01	112.312,01	112.312,01	**1.010.808,06**	1,42%
Coordenação Administrativa	155.070,85	155.070,85	155.070,85	155.070,85	155.070,85	155.070,85	155.070,85	155.070,85	155.070,85	**1.395.637,64**	1,95%
Total	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**71.398.264,77**	**100%**

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dr. Fernando Proença de Gouvêa
Superintendente
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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO — CONSOLIDADO

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS										
Profissionais de Saúde	6.802.040,15	6.802.040,15	6.802.040,15	6.802.040,15	6.802.040,15	6.802.040,15	6.802.040,15	6.802.040,15	6.802.040,15	**61.218.361,36**
Administrativo Unidades	240.682,89	240.682,89	240.682,89	240.682,89	240.682,89	240.682,89	240.682,89	240.682,89	240.682,89	**2.166.146,00**
Provisionamento	800.758,49	800.758,49	800.758,49	800.758,49	800.758,49	800.758,49	800.758,49	800.758,49	800.758,49	**7.206.826,41**
Total Recursos Humanos	**7.843.481,53**	**7.843.481,53**	**7.843.481,53**	**7.843.481,53**	**7.843.481,53**	**7.843.481,53**	**7.843.481,53**	**7.843.481,53**	**7.843.481,53**	**70.591.333,77**
2. MATERIAL DE CONSUMO										
Material Administrativo	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	**131.625,00**
Material Assistencial	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	**72.900,00**
Total Material de Consumo	**22.725,00**	**22.725,00**	**22.725,00**	**22.725,00**	**22.725,00**	**22.725,00**	**22.725,00**	**22.725,00**	**22.725,00**	**204.525,00**
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS										
Contratos Diversos	38.584,00	38.584,00	38.584,00	38.584,00	38.584,00	38.584,00	38.584,00	38.584,00	38.584,00	**347.256,00**
Utilidade Publica	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	**48.600,00**
Locação	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	**28.350,00**
Total Serviços de Terceiros	**47.134,00**	**47.134,00**	**47.134,00**	**47.134,00**	**47.134,00**	**47.134,00**	**47.134,00**	**47.134,00**	**47.134,00**	**424.206,00**
4. MANUTENÇÃO										
Manutenção de Equipamentos	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	**81.000,00**
Manutenção Predial	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	**97.200,00**
Total Manutenção	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**178.200,00**
5. OUTRAS DESPESAS										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**71.398.264,77**

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Dra. Elvira Maria de Almeida
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS										
Profissionais de Saúde	1.140.891,00	1.140.891,00	1.140.891,00	1.140.891,00	1.140.891,00	1.140.891,00	1.140.891,00	1.140.891,00	1.140.891,00	**10.268.018,98**
Administrativo Unidades	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	**32.488,37**
Provisionamento	130.353,82	130.353,82	130.353,82	130.353,82	130.353,82	130.353,82	130.353,82	130.353,82	130.353,82	**1.173.184,39**
Total Recursos Humanos	**1.274.854,64**	**1.274.854,64**	**1.274.854,64**	**1.274.854,64**	**1.274.854,64**	**1.274.854,64**	**1.274.854,64**	**1.274.854,64**	**1.274.854,64**	**11.473.691,74**
2. MATERIAL DE CONSUMO										
Material Administrativo	1.729,33	1.729,33	1.729,33	1.729,33	1.729,33	1.729,33	1.729,33	1.729,33	1.729,33	**15.564,00**
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	**8.100,00**
Total Material de Consumo	**2.629,33**	**2.629,33**	**2.629,33**	**2.629,33**	**2.629,33**	**2.629,33**	**2.629,33**	**2.629,33**	**2.629,33**	**23.664,00**
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS										
Contratos Diversos	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	**47.124,00**
Utilidade Publica	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	**5.400,00**
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	**3.150,00**
Total Serviços de Terceiros	**6.186,00**	**6.186,00**	**6.186,00**	**6.186,00**	**6.186,00**	**6.186,00**	**6.186,00**	**6.186,00**	**6.186,00**	**55.674,00**
4. MANUTENÇÃO										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**9.000,00**
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	**10.800,00**
Total Manutenção	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**19.800,00**
5. OUTRAS DESPESAS										
										-
										-
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	**1.285.869,97**	**1.285.869,97**	**1.285.869,97**	**1.285.869,97**	**1.285.869,97**	**1.285.869,97**	**1.285.869,97**	**1.285.869,97**	**1.285.869,97**	**11.572.829,74**

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Prof. Dr. Waldomiro de Paula

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS										
Profissionais de Saúde	964.844,45	964.844,45	964.844,45	964.844,45	964.844,45	964.844,45	964.844,45	964.844,45	964.844,45	**8.683.600,02**
Administrativo Unidades	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	**32.488,37**
Provisionamento	110.705,20	110.705,20	110.705,20	110.705,20	110.705,20	110.705,20	110.705,20	110.705,20	110.705,20	**996.346,83**
Total Recursos Humanos	**1.079.159,47**	**1.079.159,47**	**1.079.159,47**	**1.079.159,47**	**1.079.159,47**	**1.079.159,47**	**1.079.159,47**	**1.079.159,47**	**1.079.159,47**	**9.712.435,21**
2. MATERIAL DE CONSUMO										
Material Administrativo	1.681,33	1.681,33	1.681,33	1.681,33	1.681,33	1.681,33	1.681,33	1.681,33	1.681,33	**15.132,00**
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	**8.100,00**
Total Material de Consumo	**2.581,33**	**2.581,33**	**2.581,33**	**2.581,33**	**2.581,33**	**2.581,33**	**2.581,33**	**2.581,33**	**2.581,33**	**23.232,00**
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS										
Contratos Diversos	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	**43.668,00**
Utilidade Publica	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	**5.400,00**
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	**3.150,00**
Total Serviços de Terceiros	**5.802,00**	**5.802,00**	**5.802,00**	**5.802,00**	**5.802,00**	**5.802,00**	**5.802,00**	**5.802,00**	**5.802,00**	**52.218,00**
4. MANUTENÇÃO										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**9.000,00**
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	**10.800,00**
Total Manutenção	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**19.800,00**
5. OUTRAS DESPESAS										
										-
										-
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	**1.089.742,80**	**1.089.742,80**	**1.089.742,80**	**1.089.742,80**	**1.089.742,80**	**1.089.742,80**	**1.089.742,80**	**1.089.742,80**	**1.089.742,80**	**9.807.685,21**

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dr. Fernando Proença de Gouvêa
Superintendente
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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Tide Setúbal

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS										
Profissionais de Saúde	998.448,75	998.448,75	998.448,75	998.448,75	998.448,75	998.448,75	998.448,75	998.448,75	998.448,75	**8.986.038,77**
Administrativo Unidades	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	**32.488,37**
Provisionamento	115.122,17	115.122,17	115.122,17	115.122,17	115.122,17	115.122,17	115.122,17	115.122,17	115.122,17	**1.036.099,49**
Total Recursos Humanos	**1.117.180,74**	**1.117.180,74**	**1.117.180,74**	**1.117.180,74**	**1.117.180,74**	**1.117.180,74**	**1.117.180,74**	**1.117.180,74**	**1.117.180,74**	**10.054.626,62**
2. MATERIAL DE CONSUMO										
Material Administrativo	1.714,33	1.714,33	1.714,33	1.714,33	1.714,33	1.714,33	1.714,33	1.714,33	1.714,33	**15.429,00**
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	**8.100,00**
Total Material de Consumo	**2.614,33**	**2.614,33**	**2.614,33**	**2.614,33**	**2.614,33**	**2.614,33**	**2.614,33**	**2.614,33**	**2.614,33**	**23.529,00**
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS										
Contratos Diversos	5.116,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	**46.044,00**
Utilidade Publica	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	**5.400,00**
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	**3.150,00**
Total Serviços de Terceiros	**6.066,00**	**6.066,00**	**6.066,00**	**6.066,00**	**6.066,00**	**6.066,00**	**6.066,00**	**6.066,00**	**6.066,00**	**54.594,00**
4. MANUTENÇÃO										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**9.000,00**
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	**10.800,00**
Total Manutenção	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**19.800,00**
5. OUTRAS DESPESAS										
										-
										-
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	**1.128.061,07**	**1.128.061,07**	**1.128.061,07**	**1.128.061,07**	**1.128.061,07**	**1.128.061,07**	**1.128.061,07**	**1.128.061,07**	**1.128.061,07**	**10.152.549,62**

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dr. Fernando Proença de Gouvêa
Superintendente
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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS										
Profissionais de Saúde	530.513,08	530.513,08	530.513,08	530.513,08	530.513,08	530.513,08	530.513,08	530.513,08	530.513,08	**4.774.617,73**
Administrativo Unidades	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	**32.488,37**
Provisionamento	60.892,96	60.892,96	60.892,96	60.892,96	60.892,96	60.892,96	60.892,96	60.892,96	60.892,96	**548.036,60**
Total Recursos Humanos	**595.015,86**	**595.015,86**	**595.015,86**	**595.015,86**	**595.015,86**	**595.015,86**	**595.015,86**	**595.015,86**	**595.015,86**	**5.355.142,70**
2. MATERIAL DE CONSUMO										
Material Administrativo	1.563,33	1.563,33	1.563,33	1.563,33	1.563,33	1.563,33	1.563,33	1.563,33	1.563,33	**14.070,00**
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	**8.100,00**
Total Material de Consumo	**2.463,33**	**2.463,33**	**2.463,33**	**2.463,33**	**2.463,33**	**2.463,33**	**2.463,33**	**2.463,33**	**2.463,33**	**22.170,00**
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS										
Contratos Diversos	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	**35.172,00**
Utilidade Publica	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	**5.400,00**
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	**3.150,00**
Total Serviços de Terceiros	**4.858,00**	**4.858,00**	**4.858,00**	**4.858,00**	**4.858,00**	**4.858,00**	**4.858,00**	**4.858,00**	**4.858,00**	**43.722,00**
4. MANUTENÇÃO										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**9.000,00**
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	**10.800,00**
Total Manutenção	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**19.800,00**
5. OUTRAS DESPESAS										
										-
										-
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	**604.537,19**	**604.537,19**	**604.537,19**	**604.537,19**	**604.537,19**	**604.537,19**	**604.537,19**	**604.537,19**	**604.537,19**	**5.440.834,70**

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS										
Profissionais de Saúde	1.056.698,45	1.056.698,45	1.056.698,45	1.056.698,45	1.056.698,45	1.056.698,45	1.056.698,45	1.056.698,45	1.056.698,45	**9.510.286,06**
Administrativo Unidades	7.219,64	7.219,64	7.219,64	7.219,64	7.219,64	7.219,64	7.219,64	7.219,64	7.219,64	**64.976,73**
Provisionamento	120.681,11	120.681,11	120.681,11	120.681,11	120.681,11	120.681,11	120.681,11	120.681,11	120.681,11	**1.086.130,02**
Total Recursos Humanos	**1.184.599,20**	**1.184.599,20**	**1.184.599,20**	**1.184.599,20**	**1.184.599,20**	**1.184.599,20**	**1.184.599,20**	**1.184.599,20**	**1.184.599,20**	**10.661.392,80**
2. MATERIAL DE CONSUMO										
Material Administrativo	1.700,33	1.700,33	1.700,33	1.700,33	1.700,33	1.700,33	1.700,33	1.700,33	1.700,33	**15.303,00**
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	**8.100,00**
Total Material de Consumo	**2.600,33**	**2.600,33**	**2.600,33**	**2.600,33**	**2.600,33**	**2.600,33**	**2.600,33**	**2.600,33**	**2.600,33**	**23.403,00**
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS										
Contratos Diversos	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	**43.668,00**
Utilidade Publica	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	**5.400,00**
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	**3.150,00**
Total Serviços de Terceiros	**5.802,00**	**5.802,00**	**5.802,00**	**5.802,00**	**5.802,00**	**5.802,00**	**5.802,00**	**5.802,00**	**5.802,00**	**52.218,00**
4. MANUTENÇÃO										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**9.000,00**
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	**10.800,00**
Total Manutenção	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**19.800,00**
5. OUTRAS DESPESAS										
										-
										-
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	**1.195.201,53**	**1.195.201,53**	**1.195.201,53**	**1.195.201,53**	**1.195.201,53**	**1.195.201,53**	**1.195.201,53**	**1.195.201,53**	**1.195.201,53**	**10.756.813,80**

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dr. Fernando Proença de Gouvêa
Superintendente
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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Maternidade Prof. Mário Degni

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS										
Profissionais de Saúde	598.947,78	598.947,78	598.947,78	598.947,78	598.947,78	598.947,78	598.947,78	598.947,78	598.947,78	**5.390.530,03**
Administrativo Unidades	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	**32.488,37**
Provisionamento	68.427,59	68.427,59	68.427,59	68.427,59	68.427,59	68.427,59	68.427,59	68.427,59	68.427,59	**615.848,28**
Total Recursos Humanos	**670.985,19**	**670.985,19**	**670.985,19**	**670.985,19**	**670.985,19**	**670.985,19**	**670.985,19**	**670.985,19**	**670.985,19**	**6.038.866,67**
2. MATERIAL DE CONSUMO										
Material Administrativo	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	**13.953,00**
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	**8.100,00**
Total Material de Consumo	**2.450,33**	**2.450,33**	**2.450,33**	**2.450,33**	**2.450,33**	**2.450,33**	**2.450,33**	**2.450,33**	**2.450,33**	**22.053,00**
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS										
Contratos Diversos	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	**34.236,00**
Utilidade Publica	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	**5.400,00**
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	**3.150,00**
Total Serviços de Terceiros	**4.754,00**	**4.754,00**	**4.754,00**	**4.754,00**	**4.754,00**	**4.754,00**	**4.754,00**	**4.754,00**	**4.754,00**	**42.786,00**
4. MANUTENÇÃO										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**9.000,00**
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	**10.800,00**
Total Manutenção	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**19.800,00**
5. OUTRAS DESPESAS										
										-
										-
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	**680.389,52**	**680.389,52**	**680.389,52**	**680.389,52**	**680.389,52**	**680.389,52**	**680.389,52**	**680.389,52**	**680.389,52**	**6.123.505,67**

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

PA 2011-0.105.353-0

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Dr. José Soares Hungria

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS										
Profissionais de Saúde	722.832,29	722.832,29	722.832,29	722.832,29	722.832,29	722.832,29	722.832,29	722.832,29	722.832,29	**6.505.490,64**
Administrativo Unidades	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	**32.488,37**
Provisionamento	83.351,98	83.351,98	83.351,98	83.351,98	83.351,98	83.351,98	83.351,98	83.351,98	83.351,98	**750.167,81**
Total Recursos Humanos	**809.794,09**	**809.794,09**	**809.794,09**	**809.794,09**	**809.794,09**	**809.794,09**	**809.794,09**	**809.794,09**	**809.794,09**	**7.288.146,82**
2. MATERIAL DE CONSUMO										
Material Administrativo	1.639,33	1.639,33	1.639,33	1.639,33	1.639,33	1.639,33	1.639,33	1.639,33	1.639,33	**14.754,00**
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	**8.100,00**
Total Material de Consumo	**2.539,33**	**2.539,33**	**2.539,33**	**2.539,33**	**2.539,33**	**2.539,33**	**2.539,33**	**2.539,33**	**2.539,33**	**22.854,00**
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS										
Contratos Diversos	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	**40.644,00**
Utilidade Publica	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	**5.400,00**
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	**3.150,00**
Total Serviços de Terceiros	**5.466,00**	**5.466,00**	**5.466,00**	**5.466,00**	**5.466,00**	**5.466,00**	**5.466,00**	**5.466,00**	**5.466,00**	**49.194,00**
4. MANUTENÇÃO										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**9.000,00**
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	**10.800,00**
Total Manutenção	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**19.800,00**
5. OUTRAS DESPESAS										
										-
										-
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	**819.999,42**	**819.999,42**	**819.999,42**	**819.999,42**	**819.999,42**	**819.999,42**	**819.999,42**	**819.999,42**	**819.999,42**	**7.379.994,82**

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dr. Fernando Proença de Gouvêa
Superintendente
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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

Hospital do Servidor Publico Municipal

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS										
Profissionais de Saúde	209.792,67	209.792,67	209.792,67	209.792,67	209.792,67	209.792,67	209.792,67	209.792,67	209.792,67	**1.888.134,05**
Administrativo Unidades	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	**32.488,37**
Provisionamento	24.096,87	24.096,87	24.096,87	24.096,87	24.096,87	24.096,87	24.096,87	24.096,87	24.096,87	**216.871,82**
Total Recursos Humanos	**237.499,36**	**237.499,36**	**237.499,36**	**237.499,36**	**237.499,36**	**237.499,36**	**237.499,36**	**237.499,36**	**237.499,36**	**2.137.494,23**
2. MATERIAL DE CONSUMO										
Material Administrativo	904,33	904,33	904,33	904,33	904,33	904,33	904,33	904,33	904,33	**6.330,33**
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	**6.300,00**
Total Material de Consumo	**1.804,33**	**1.804,33**	**1.804,33**	**1.804,33**	**1.804,33**	**1.804,33**	**1.804,33**	**1.804,33**	**1.804,33**	**12.630,33**
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS										
Contratos Diversos	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	**14.112,00**
Utilidade Publica	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	**4.200,00**
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	**2.450,00**
Total Serviços de Terceiros	**2.966,00**	**2.966,00**	**2.966,00**	**2.966,00**	**2.966,00**	**2.966,00**	**2.966,00**	**2.966,00**	**2.966,00**	**20.762,00**
4. MANUTENÇÃO										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**7.000,00**
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	**8.400,00**
Total Manutenção	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**15.400,00**
5. OUTRAS DESPESAS										
										-
										-
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	**244.469,69**	**244.469,69**	**244.469,69**	**244.469,69**	**244.469,69**	**244.469,69**	**244.469,69**	**244.469,69**	**244.469,69**	**2.186.286,56**

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dr. Fernando Proença de Gouvêa
Superintendente
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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS										
Profissionais de Saúde	541.856,32	541.856,32	541.856,32	541.856,32	541.856,32	541.856,32	541.856,32	541.856,32	541.856,32	**4.876.706,84**
Administrativo Unidades	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	**32.488,37**
Provisionamento	62.563,01	62.563,01	62.563,01	62.563,01	62.563,01	62.563,01	62.563,01	62.563,01	62.563,01	**563.067,06**
Total Recursos Humanos	**608.029,14**	**608.029,14**	**608.029,14**	**608.029,14**	**608.029,14**	**608.029,14**	**608.029,14**	**608.029,14**	**608.029,14**	**5.472.262,27**
2. MATERIAL DE CONSUMO										
Material Administrativo	1.467,33	1.467,33	1.467,33	1.467,33	1.467,33	1.467,33	1.467,33	1.467,33	1.467,33	**13.206,00**
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	**8.100,00**
Total Material de Consumo	**2.367,33**	**2.367,33**	**2.367,33**	**2.367,33**	**2.367,33**	**2.367,33**	**2.367,33**	**2.367,33**	**2.367,33**	**21.306,00**
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS										
Contratos Diversos	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	**35.460,00**
Utilidade Publica	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	**5.400,00**
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	**3.150,00**
Total Serviços de Terceiros	**4.890,00**	**4.890,00**	**4.890,00**	**4.890,00**	**4.890,00**	**4.890,00**	**4.890,00**	**4.890,00**	**4.890,00**	**44.010,00**
4. MANUTENÇÃO										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**9.000,00**
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	**10.800,00**
Total Manutenção	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**19.800,00**
5. OUTRAS DESPESAS										
										-
										-
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	**617.486,47**	**617.486,47**	**617.486,47**	**617.486,47**	**617.486,47**	**617.486,47**	**617.486,47**	**617.486,47**	**617.486,47**	**5.557.378,27**

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 19.491.150-5

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

PA 2011-0.105.353-0

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

Coordenação Parto Seguro

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS										
Profissionais de Saúde	12.665,40	12.665,40	12.665,40	12.665,40	12.665,40	12.665,40	12.665,40	12.665,40	12.665,40	**113.988,64**
Administrativo Unidades	88.641,12	88.641,12	88.641,12	88.641,12	88.641,12	88.641,12	88.641,12	88.641,12	88.641,12	**797.770,05**
Provisionamento	10.687,48	10.687,48	10.687,48	10.687,48	10.687,48	10.687,48	10.687,48	10.687,48	10.687,48	**96.187,36**
Total Recursos Humanos	**111.994,01**	**111.994,01**	**111.994,01**	**111.994,01**	**111.994,01**	**111.994,01**	**111.994,01**	**111.994,01**	**111.994,01**	**1.007.946,06**
2. MATERIAL DE CONSUMO										
Material Administrativo	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	**1.782,00**
Material Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Material de Consumo	**198,00**	**198,00**	**198,00**	**198,00**	**198,00**	**198,00**	**198,00**	**198,00**	**198,00**	**1.782,00**
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS										
Contratos Diversos	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	**1.080,00**
Utilidade Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Serviços de Terceiros	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**1.080,00**
4. MANUTENÇÃO										
Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. OUTRAS DESPESAS										
										-
										-
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	**112.312,01**	**112.312,01**	**112.312,01**	**112.312,01**	**112.312,01**	**112.312,01**	**112.312,01**	**112.312,01**	**112.312,01**	**1.010.808,06**

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 19.491.150-5

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

Coordenação Administrativa

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS										
Profissionais de Saúde	24.549,95	24.549,95	24.549,95	24.549,95	24.549,95	24.549,95	24.549,95	24.549,95	24.549,95	**220.949,59**
Administrativo Unidades	115.943,59	115.943,59	115.943,59	115.943,59	115.943,59	115.943,59	115.943,59	115.943,59	115.943,59	**1.043.492,29**
Provisionamento	13.876,31	13.876,31	13.876,31	13.876,31	13.876,31	13.876,31	13.876,31	13.876,31	13.876,31	**124.886,77**
Total Recursos Humanos	**154.369,85**	**154.369,85**	**154.369,85**	**154.369,85**	**154.369,85**	**154.369,85**	**154.369,85**	**154.369,85**	**154.369,85**	**1.389.328,64**
2. MATERIAL DE CONSUMO										
Material Administrativo	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	**4.293,00**
Material Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Total Material de Consumo	**477,00**	**477,00**	**477,00**	**477,00**	**477,00**	**477,00**	**477,00**	**477,00**	**477,00**	**4.293,00**
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS										
Contratos Diversos	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	**2.016,00**
Utilidade Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Total Serviços de Terceiros	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**2.016,00**
4. MANUTENÇÃO										
Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Total Manutenção	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. OUTRAS DESPESAS										
										-
										-
Total Outras Despesas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DE CUSTEIO	**155.070,85**	**155.070,85**	**155.070,85**	**155.070,85**	**155.070,85**	**155.070,85**	**155.070,85**	**155.070,85**	**155.070,85**	**1.395.637,64**

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

IV - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

CONSOLIDADO

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-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	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	**71.398.264,77**
TOTAL DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**71.398.264,77**

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Anatália L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 19.491.150-5

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

V - PLANILHA DE RECURSOS HUMANOS

	Analista Administrativo (40h)	Supervisor Administrativo (40h)	Assistente Administrativo II (40h)	Assistente Administrativo III (40h)	Coordenador Geral (40h)	Encarregado Financeiro (40h)	Enfermeiro do Trabalho (40h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatologista (36h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatologista Trainee (36h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatologista (36h) - noturno	Supervisor RT Assistencial (44h)	Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo (44h)	Supervisor Médico (20h)	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)	Secretária (40h)	Técnico de Enfermagem (36h)	Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	Técnico de Enfermagem (40h)	Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	TOTAL (CARGOS E PLANTÕES MENSAIS)
HM Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto	0	0	1	0	0	0	0	14	3	11	0	2	0	0	0	80	41	56	52	1	2	0	0	27	27	0	0	317
HM Prof. Dr. Waldomiro de Paula	0	0	1	0	0	0	0	12	0	11	0	2	0	0	0	52	45	50	54	0	2	0	0	20	20	0	0	269
HM Tide Setúbal	0	0	1	0	0	0	0	10	2	9	0	2	0	0	0	66	54	66	57	0	2	0	0	17	16	0	0	302
HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa	0	0	1	0	0	0	0	7	0	6	0	1	0	0	0	24	24	34	30	0	0	0	0	12	12	0	0	151
HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	0	0	2	0	0	0	0	14	0	16	0	2	0	0	0	55	42	43	37	0	2	0	0	28	28	0	0	269
HM Maternidade Prof. Mário Degni	0	0	1	0	0	0	0	11	0	11	0	2	0	0	0	17	34	18	15	0	0	0	0	15	14	0	0	138
HM Dr. José Soares Hungria	0	0	1	0	0	0	0	7	0	6	0	2	0	0	0	59	40	44	42	0	0	0	0	14	12	0	0	227
Hospital do Servidor Publico Municipal	0	0	1	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	52
HM Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva	0	0	1	0	0	0	0	6	0	8	0	1	0	0	0	48	48	12	12	0	0	0	0	9	10	0	0	155
Coordenação Parto Seguro	3	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	15
Coordenação Administrativa	7	2	0	9	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	28
	10	2	10	13	1	2	1	84	5	81	1	15	2	4	1	417	344	323	299	1	8	1	1	148	145	1	3	1923

São Paulo, 23 de março de 2018.

Observação

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

Dra. Ana[illegible] de C. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento

Cargo	Analista Administrativo (40h)	Supervisor Administrativo (40h)	Assistente Administrativo II (40h)	Assistente Administrativo III (40h)	Coordenador Geral (40h)	Encarregado Financeiro (40h)	Enfermeiro do Trabalho (40h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatologista (36h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatologista Trainee (36h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatologista (36h) - noturno	Supervisor RT Assistencial (44h)	Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo (44h)	Supervisor Médico (20h)	Jovem Aprendiz (30h)
PROVENTOS														
Salário Base	4.545,20	2.433,97	2.433,97	2.676,93	19.700,05	6.363,29	8.558,18	7.702,33	5.391,63	7.702,33	10.759,51	10.525,72	9.180,00	897,86
Adicional Insalubridade	-	-	190,80	-	190,80	-	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.053,95	-	-	-	-
Outros adicionais	-	-	-	-	-	-	-	415,53	100,00	415,53	300,00	-	-	-
Subtotal Proventos	**4.545,20**	**2.433,97**	**2.624,77**	**2.676,93**	**19.890,85**	**6.363,29**	**8.748,98**	**8.308,66**	**5.682,43**	**10.362,62**	**11.250,31**	**10.716,52**	**9.370,80**	**897,86**
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	113,49	113,49
Vale Refeição	660,00	660,00	330,00	330,00	660,00	660,00	660,00	195,00	195,00	195,00	330,00	330,00	660,00	-
Vale Transporte	260,00	260,00	260,00	260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,00
Auxílio Creche	70,72	70,72	70,72	70,72	70,72	70,72	63,22	63,22	63,22	63,22	70,72	70,72	70,72	70,72
Subtotal Beneficios	**1.104,21**	**1.104,21**	**774,21**	**774,21**	**844,21**	**844,21**	**836,71**	**371,71**	**371,71**	**371,71**	**514,21**	**514,21**	**844,21**	**444,21**
ENCARGOS														
FGTS (8%)	363,62	194,72	209,98	214,15	1.591,27	509,06	699,92	664,69	454,59	829,01	900,02	857,32	749,66	71,83
PIS (1%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal encargos	363,62	194,72	209,98	214,15	1.591,27	509,06	699,92	664,69	454,59	829,01	900,02	857,32	749,66	71,83
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	**6.013,02**	**3.732,89**	**3.608,96**	**3.665,29**	**22.326,32**	**7.716,56**	**10.285,61**	**9.345,07**	**6.508,74**	**11.563,34**	**12.664,54**	**12.088,05**	**10.964,67**	**1.413,89**
PROVISIONAMENTO														
Férias	136,36	73,02	78,74	80,31	596,73	190,90	262,47	249,26	170,47	310,88	337,51	321,50	281,12	26,94
Verbas Rescisórias	44,04	23,59	25,43	25,94	192,75	61,66	84,78	80,51	55,06	100,42	109,02	103,84	90,80	8,70
13o. Salário	409,07	219,06	236,23	240,92	1.790,18	572,70	787,41	747,78	511,42	932,64	1.012,53	964,49	843,37	80,81
Subtotal Provisionamento	589,47	315,66	340,41	347,17	2.579,65	825,26	1.134,66	1.077,55	736,96	1.343,93	1.459,05	1.389,83	1.215,30	116,44
TOTAL GERAL	**6.602,49**	**4.048,56**	**3.949,36**	**4.012,47**	**24.905,97**	**8.541,82**	**11.420,27**	**10.422,62**	**7.245,69**	**12.907,27**	**14.123,60**	**13.477,88**	**12.179,97**	**1.530,34**

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Am... 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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

CEJA
CENTRO DE ESTUDOS E I
"DR. JOÃO AMOR

VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento

Cargo	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)	Secretária (40h)	Técnico de Enfermagem (36h)	Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	Técnico de Enfermagem (40h)	Técnico de Segurança do Trabalho (40h)
PROVENTOS													
Salário Base	8.041,82	1.754,60	1.754,60	1.754,60	1.754,60	11.697,19	11.697,19	2.116,72	4.078,54	3.235,41	3.235,41	3.594,90	3.452,39
Adicional Insalubridade	190,80	38,16	38,16	38,16	38,16	190,80	190,80	190,80	-	190,80	190,80	190,80	190,80
Adicional Noturno	-	-	467,89	-	467,89	-	-	-	-	-	862,78	-	-
Outros adicionais	-	165,70	165,70	144,65	144,65	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Proventos	**8.232,62**	**1.958,46**	**2.426,36**	**1.937,41**	**2.405,30**	**11.887,99**	**11.887,99**	**2.307,52**	**4.078,54**	**3.426,21**	**4.288,99**	**3.785,70**	**3.643,19**
BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	113,49	18,92	22,70	22,70	22,70	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Vale Refeição	-	15,00	15,00	15,00	15,00	165,00	165,00	660,00	660,00	195,00	195,00	660,00	660,00
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	260,00	-	260,00	260,00	260,00	260,00
Auxílio Creche	64,28	10,71	12,86	12,86	12,86	64,28	64,28	70,72	70,72	70,72	70,72	70,72	70,72
Subtotal Beneficios	**177,77**	**44,63**	**50,55**	**50,55**	**50,55**	**342,77**	**342,77**	**1.104,21**	**844,21**	**639,21**	**639,21**	**1.104,21**	**1.104,21**
ENCARGOS													
FGTS (8%)	658,61	156,68	194,11	154,99	192,42	951,04	951,04	184,60	326,28	274,10	343,12	302,86	291,46
PIS (1%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal encargos	658,61	156,68	194,11	154,99	192,42	951,04	951,04	184,60	326,28	274,10	343,12	302,86	291,46
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	**9.069,00**	**2.159,77**	**2.671,02**	**2.142,95**	**2.648,28**	**13.181,80**	**13.181,80**	**3.596,33**	**5.249,04**	**4.339,52**	**5.271,31**	**5.192,77**	**5.038,86**
PROVISIONAMENTO													
Férias	246,98	58,75	72,79	58,12	72,16	356,64	356,64	69,23	122,36	102,79	128,67	113,57	109,30
Verbas Rescisórias	79,78	18,98	23,51	18,77	23,31	115,20	115,20	22,36	39,52	33,20	41,56	36,68	35,30
13o. Salário	740,94	176,26	218,37	174,37	216,48	1.069,92	1.069,92	207,68	367,07	308,36	386,01	340,71	327,89
Subtotal Provisionamento	1.067,69	253,99	314,67	251,26	311,94	1.541,76	1.541,76	299,26	528,95	444,35	556,24	490,97	472,49
TOTAL GERAL	**10.136,69**	**2.413,76**	**2.985,69**	**2.394,22**	**2.960,22**	**14.723,55**	**14.723,55**	**3.895,59**	**5.777,98**	**4.783,86**	**5.827,55**	**5.683,73**	**5.511,34**

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Am

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

Dra. Analiana L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG [illegible].491.150-5

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	185,62	0780 VT EMPRESA		150,64
0008 INTEG. DSR	7,65	137,54	0410 I N S S	11,00	210,54	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA		113,49
0192 AD.NOT	88,00	632,70	0504 ATRASO/SAIDA	,22	3,95	0801 REND.TRIBUT.		4.192,50
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.602,78
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		1.914,04
						0823 BAS.INS.EMP		4.192,50
						0839 GFIP EMPREG.		210,54
						0840 GFIP VAL.DEV		210,54
						0841 TOTAL VENCS.		4.196,45
						0842 TOTAL DESCS.		594,23
						0843 TOT. LIQUIDO		3.602,22
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.192,50
						0845 FGTS DO MES		335,40
						0847 GFIP SEM 13o		4.192,50
						0849 GFIP INSS FL		4.192,50
						0858 REND. RAIS		4.192,50
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.192,50
Total de Vencimentos:		4.196,45	Total de Descontos:		594,23	Total Líquido:		3.602,22

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	50,08	0780 VT EMPRESA		147,69
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0782 VR EMPRESA		195,00
			0432 VALE TRANSP.	,13	174,71	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.102,67
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.571,79
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.102,67
						0823 BAS.INS.EMP		3.102,67
						0839 GFIP EMPREG.		341,29
						0840 GFIP VAL.DEV		341,29
						0841 TOTAL VENCS.		3.102,67
						0842 TOTAL DESCS.		566,08
						0843 TOT. LIQUIDO		2.536,59
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.102,67
						0845 FGTS DO MES		248,21
						0847 GFIP SEM 13o		3.102,67
						0849 GFIP INSS FL		3.102,67
						0858 REND. RAIS		3.102,67
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.102,67
Total de Vencimentos:		3.102,67	Total de Descontos:		566,08	Total Líquido:		2.536,59

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	288,43	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,67	173,84	0410 I N S S	11,00	247,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	16/24	861,00	0801 REND.TRIBUT.		4.356,20
0192 AD.NOT	111,22	799,65	0504 ATRASO/SAIDA	2,42	43,50	0806 BAS.CAL.IRRF		4.109,17
			0657 CONV FARMA		178,17	0821 SAL.CT.INSS		2.245,76
						0823 BAS.INS.EMP		4.356,20
						0839 GFIP EMPREG.		247,03
						0840 GFIP VAL.DEV		247,03
						0841 TOTAL VENCS.		4.399,70
						0842 TOTAL DESCS.		1.618,13
						0843 TOT. LIQUIDO		2.781,57
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.356,20

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - SEC: -

						0845	FGTS DO MES	348,50
						0847	GFIP SEM 13o	4.356,20
						0849	GFIP INSS FL	4.356,20
						0858	REND. RAIS	4.356,20
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.356,20
Total de Vencimentos:		4.399,70	Total de Descontos:		1.618,13	Total Líquido:		2.781,57

REG: 008794-7 - ANA LUCIA MATTIAZZO DE ANGELI GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
AFAST. DOENCA EM: 02/02/2018 RETORNO: 00/00/0000

0006	AUX.ENFERMID	15,00	6.450,99	0401 I. R. R. F.	27,50	4.547,48	0782 VR EMPRESA	135,00
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	83,19	12.164,04				0801 REND.TRIBUT.	20.318,62
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71				0806 BAS.CAL.IRRF	19.697,59
0673	DSR PART	24,00	280,80				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823 BAS.INS.EMP	20.318,62
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL.DEV	621,03
							0841 TOTAL VENCS.	20.318,62
							0842 TOTAL DESCS.	5.168,51
							0843 TOT. LIQUIDO	15.150,11
							0844 BAS.CAL.FGTS	20.318,62
							0845 FGTS DO MES	1.625,49
							0847 GFIP SEM 13o	20.318,62
							0849 GFIP INSS FL	20.318,62
							0858 REND. RAIS	20.037,82
							0859 SAL. BASE	0,00
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	20.318,62
Total de Vencimentos:		20.318,62	Total de Descontos:		5.168,51	Total Líquido:		15.150,11

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	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.394,12	0782 VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	4,16	178,16	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,53	22,68	0801 REND.TRIBUT.	9.231,05
0030	DIF DISSÍDIO		62,91				0806 BAS.CAL.IRRF	8.230,84
0082	AUX. CRECHE		189,67				0807 DED.DEPEND.	379,18
0192	AD.NOT	47,88	819,53				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	9.168,14
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL.DEV	621,03
							0841 TOTAL VENCS.	9.443,40
							0842 TOTAL DESCS.	2.037,83
							0843 TOT. LIQUIDO	7.405,57
							0844 BAS.CAL.FGTS	9.168,14
							0845 FGTS DO MES	733,45
							0847 GFIP SEM 13o	9.168,14
							0849 GFIP INSS FL	9.168,14
							0858 REND. RAIS	9.168,14
							0859 SAL. BASE	7.702,33
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0881 DISS.RETROAT	62,91
							0882 FGTS DIS.RET	5,03
							0901 BAS.INS.FUN	9.168,14
Total de Vencimentos:		9.443,40	Total de Descontos:		2.037,83	Total Líquido:		7.405,57

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	36,34	0780 VT EMPRESA	146,28
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	236,22	0782 VR EMPRESA	330,00
				0432 VALE TRANSP.	,21	146,04	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		
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		2.624,77
			0524 DESC.VT ANT		142,80	0806 BAS.CAL.IRRF		2.388,55
			0657 CONV FARMA		215,03	0821 SAL.CT.INSS		2.624,77
						0823 BAS.INS.EMP		2.624,77
						0839 GFIP EMPREG.		236,22
						0840 GFIP VAL.DEV		236,22
						0841 TOTAL VENCS.		2.624,77
						0842 TOTAL DESCS.		789,33
						0843 TOT. LIQUIDO		1.835,44
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.624,77
						0845 FGTS DO MES		209,98
						0847 GFIP SEM 13o		2.624,77
						0849 GFIP INSS FL		2.624,77
						0858 REND. RAIS		2.624,77
						0859 SAL. BASE		2.433,97
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		2.624,77
Total de Vencimentos:		2.624,77	Total de Descontos:		789,33	Total Líquido:		1.835,44

DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
DIR: -
SET: -
SEC: -

REG: 017076-6 - ANDREA BRAGA GODOY LOPES GRACA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/11/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.022,99	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	47,46	6.939,60	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0657 CONV FARMA		5,00	0801 REND.TRIBUT.		7.691,90
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		6.881,28
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.691,90
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.691,90
						0842 TOTAL DESCS.		1.649,02
						0843 TOT. LIQUIDO		6.042,88
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.691,90
						0845 FGTS DO MES		615,35
						0847 GFIP SEM 13o		7.691,90
						0849 GFIP INSS FL		7.691,90
						0858 REND. RAIS		7.598,30
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.691,90
Total de Vencimentos:		7.691,90	Total de Descontos:		1.649,02	Total Líquido:		6.042,88

REG: 009045-3 - ANDREA LOPES GOUVEIA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/02/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.145,88	0782 VR EMPRESA		120,00
0671 PL PART SEG	75,51	11.041,07				0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.		14.600,89
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF		14.600,89
						0823 BAS.INS.EMP		14.600,89
						0841 TOTAL VENCS.		14.600,89
						0842 TOTAL DESCS.		3.145,88
						0843 TOT. LIQUIDO		11.455,01
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.600,89
						0845 FGTS DO MES		1.168,07
						0847 GFIP SEM 13o		14.600,89
						0849 GFIP INSS FL		14.600,89
						0858 REND. RAIS		14.039,29
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		14.600,89
Total de Vencimentos:		14.600,89	Total de Descontos:		3.145,88	Total Líquido:		11.455,01

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia**
SET: - **SEC:** -

REG: 008481-8 - ANGELICA TAVARES PELLEGRINO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. MATERNIDADE EM: 18/01/2018 RETORNO: 18/05/2018

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0005 SAL. MATERN.	28,00	3.426,21	0401 I. R. R. F.	7,50	57,46	0784 VA EMPRESA		113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0410 I N S S	11,00	376,88	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
			0657 CONV FARMA		243,16	0806 BAS.CAL.IRRF		2.670,15
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0831 DED.SAL.MAT.		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		3.049,33
						0841 TOTAL VENCS.		3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.		677,50
						0843 TOT. LIQUIDO		2.960,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		677,50	Total Líquido:		2.960,87

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	195,04	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	162,55	0410 I N S S	11,00	476,48	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,85	0801 REND.TRIBUT.		4.331,65
0192 AD.NOT	104,00	747,74	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.665,58
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.331,65
						0823 BAS.INS.EMP		4.331,65
						0839 GFIP EMPREG.		476,48
						0840 GFIP VAL.DEV		476,48
						0841 TOTAL VENCS.		4.336,50
						0842 TOTAL DESCS.		715,07
						0843 TOT. LIQUIDO		3.621,43
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.331,65
						0845 FGTS DO MES		346,53
						0847 GFIP SEM 13o		4.331,65
						0849 GFIP INSS FL		4.331,65
						0858 REND. RAIS		4.331,65
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.331,65
Total de Vencimentos:		4.336,50	Total de Descontos:		715,07	Total Líquido:		3.621,43

REG: 009360-5 - ANTONIO MORAES FILHO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.470,89	0782 VR EMPRESA		210,00
0671 PL PART SEG	95,52	13.966,93	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		16.403,74
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		15.782,71
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		16.403,74
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		16.403,74
						0842 TOTAL DESCS.		4.091,92
						0843 TOT. LIQUIDO		12.311,82
						0844 BAS.CAL.FGTS		16.403,74
						0845 FGTS DO MES		1.312,30

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - **SEC:** -

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		
						0847	GFIP SEM 13o	16.403,74
						0849	GFIP INSS FL	16.403,74
						0858	REND. RAIS	16.029,34
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	16.403,74
Total de Vencimentos:		16.403,74	Total de Descontos:		4.091,92	Total Líquido:		12.311,82

REG: 005386-7 - CARMEN LUCIA MOLLICA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/07/2009 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	1.722,45	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,13	5,58	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	10.045,79
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74				0806	BAS.CAL.IRRF	9.424,76
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	1,50	25,67				0823	BAS.INS.EMP	9.995,20
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839	GFIP EMPREG.	621,03
0621 GRAT PPROB		1.770,82				0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.045,79
						0842	TOTAL DESCS.	2.343,48
						0843	TOT. LIQUIDO	7.702,31
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.995,20
						0845	FGTS DO MES	799,62
						0847	GFIP SEM 13o	9.995,20
						0849	GFIP INSS FL	9.995,20
						0858	REND. RAIS	9.995,20
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	9.995,20
Total de Vencimentos:		10.045,79	Total de Descontos:		2.343,48	Total Líquido:		7.702,31

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	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.701,66	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,97	383,63	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,30	55,63	0801	REND.TRIBUT.	10.349,36
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74	0657 CONV FARMA		109,75	0806	BAS.CAL.IRRF	9.349,15
0030 DIF DISSÍDIO		63,54				0807	DED.DEPEND.	379,18
0082 AUX. CRECHE		379,34				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	103,10	1.764,69				0823	BAS.INS.EMP	10.285,82
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.784,33
						0842	TOTAL DESCS.	2.488,07
						0843	TOT. LIQUIDO	8.296,26
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.285,82
						0845	FGTS DO MES	822,87
						0847	GFIP SEM 13o	10.285,82
						0849	GFIP INSS FL	10.285,82
						0858	REND. RAIS	10.285,82
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	63,54
						0882	FGTS DIS.RET	5,08
						0901	BAS.INS.FUN	10.285,82
Total de Vencimentos:		10.784,33	Total de Descontos:		2.488,07	Total Líquido:		8.296,26

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	57,46	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	2.670,15

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - SEC: -

						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	5.139,32
						0842	TOTAL DESCS.	2.147,45
						0843	TOT. LIQUIDO	2.991,87
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.139,32
						0845	FGTS DO MES	411,15
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		5.139,32	Total de Descontos:		2.147,45	Total Líquido:		2.991,87

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	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	27,50	485,13	0782	VR EMPRESA	165,00
0008 INTEG. DSR	4,17	75,02	0414 INSS FERIAS	11,00	568,17	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0423 ADIAN.FERIAS		4.111,90	0801	REND.TRIBUT.	651,71
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0496 EMPR.FOPAG	15/24	898,00	0802	R.TR.FERIAS	5.534,15
0046 DIF.FERIAS		3,17				0803	R.TRIB.S/FER	1,05
0048 1/3 FERIAS		1.291,30				0806	BAS.CAL.IRRF	651,71
0055 INT.VALOR 1		679,28				0821	SAL.CT.INSS	729,56
0075 DIF.1/3 FER.		1,05				0823	BAS.INS.EMP	5.817,96
0080 DEV.INS.FER.		487,92				0839	GFIP EMPREG.	80,25
0192 AD.NOT	48,00	345,11				0840	GFIP VAL.DEV	80,25
0701 DEV INSS IND		298,56				0841	TOTAL VENCS.	6.604,44
						0842	TOTAL DESCS.	6.063,20
						0843	TOT. LIQUIDO	541,24
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.817,96
						0845	FGTS DO MES	465,44
						0847	GFIP SEM 13o	5.817,96
						0849	GFIP INSS FL	5.817,96
						0858	REND. RAIS	5.817,96
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	413,55
						0896	LIQ.FER.SEG.	328,37
						0901	BAS.INS.FUN	5.817,96
Total de Vencimentos:		6.604,44	Total de Descontos:		6.063,20	Total Líquido:		541,24

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	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.112,19	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,48	133,95	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,33	12,71	0801	REND.TRIBUT.	8.205,86
0030 DIF DISSÍDIO		45,53				0806	BAS.CAL.IRRF	7.205,65
0192 AD.NOT	40,00	616,19				0807	DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.160,33
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.218,57
						0842	TOTAL DESCS.	1.745,93
						0843	TOT. LIQUIDO	6.472,64
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.160,33
						0845	FGTS DO MES	652,83
						0847	GFIP SEM 13o	8.160,33
						0849	GFIP INSS FL	8.160,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - SEC: -

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		
						0858	REND. RAIS	8.160,33
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	45,53
						0882	FGTS DIS.RET	3,64
						0901	BAS.INS.FUN	8.160,33
Total de Vencimentos:		8.218,57	Total de Descontos:		1.745,93	Total Líquido:		6.472,64

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
AFAST. DOENCA EM: 23/01/2018 RETORNO: 27/02/2018

0001	SALARIO	4,00	1.026,98	0401 I. R. R. F.	7,50	26,34	0784 VA EMPRESA	113,49
0006	AUX.ENFERMID	6,00	1.578,63	0410 I N S S	9,00	236,79	0801 REND.TRIBUT.	2.681,64
0012	ADIC.INSAL.	2,67	25,44				0806 BAS.CAL.IRRF	2.255,26
0030	DIF DISSÍDIO		50,59				0807 DED.DEPEND.	189,59
0082	AUX. CRECHE		189,67				0821 SAL.CT.INSS	2.631,05
							0823 BAS.INS.EMP	2.631,05
							0839 GFIP EMPREG.	236,79
							0840 GFIP VAL.DEV	236,79
							0841 TOTAL VENCS.	2.871,31
							0842 TOTAL DESCS.	263,13
							0843 TOT. LIQUIDO	2.608,18
							0844 BAS.CAL.FGTS	2.631,05
							0845 FGTS DO MES	210,48
							0847 GFIP SEM 13o	2.631,05
							0849 GFIP INSS FL	2.631,05
							0858 REND. RAIS	2.631,05
							0859 SAL. BASE	7.702,33
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0881 DISS.RETROAT	50,59
							0882 FGTS DIS.RET	4,05
							0901 BAS.INS.FUN	2.631,05
Total de Vencimentos:		2.871,31	Total de Descontos:		263,13	Total Líquido:		2.608,18

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	130,25	0780 VT EMPRESA	663,88
0008	INTEG. DSR	4,17	75,02	0410 I N S S	11,00	423,09	0782 VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA	113,49
0192	AD.NOT	48,00	345,11	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.846,34
0399	VALE TRANSP.	,13	858,00	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.233,66
							0807 DED.DEPEND.	189,59
							0821 SAL.CT.INSS	3.846,34
							0823 BAS.INS.EMP	3.846,34
							0839 GFIP EMPREG.	423,09
							0840 GFIP VAL.DEV	423,09
							0841 TOTAL VENCS.	4.704,34
							0842 TOTAL DESCS.	773,26
							0843 TOT. LIQUIDO	3.931,08
							0844 BAS.CAL.FGTS	3.846,34
							0845 FGTS DO MES	307,71
							0847 GFIP SEM 13o	3.846,34
							0849 GFIP INSS FL	3.846,34
							0858 REND. RAIS	3.846,34
							0859 SAL. BASE	3.235,41
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	3.846,34
Total de Vencimentos:		4.704,34	Total de Descontos:		773,26	Total Líquido:		3.931,08

REG: 008416-9 - DANIELA PEREIRA AFFONSO LEITE GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 3 ENF. OBSTETRA PLENO
AFAST. MATERNIDADE EM: 28/12/2017 RETORNO: 27/04/2018

0005	SAL. MATERN.	28,00	7.893,13	0401 I. R. R. F.	27,50	991,83	0784 VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		64,62	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	7.957,75

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: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET: -			SEC: -					
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		6.767,95
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.893,13
						0831 DED.SAL.MAT.		7.893,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		7.272,10
						0841 TOTAL VENCS.		8.147,42
						0842 TOTAL DESCS.		1.651,56
						0843 TOT. LIQUIDO		6.495,86
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.893,13
						0845 FGTS DO MES		631,45
						0847 GFIP SEM 13o		7.893,13
						0849 GFIP INSS FL		7.893,13
						0858 REND. RAIS		7.893,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		64,62
						0882 FGTS DIS.RET		5,17
						0901 BAS.INS.FUN		7.893,13
Total de Vencimentos:		8.147,42	Total de Descontos:		1.651,56	Total Líquido:		6.495,86

REG: 019069-3 - DENNER DE CASTRO NUNES GRUPO: 00000/0 ADM: 05/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.656,23	0782 VR EMPRESA		180,00
0671 PL PART SEG	71,42	10.443,03	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.		13.441,35
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		12.820,32
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		13.441,35
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.441,35
						0842 TOTAL DESCS.		3.277,26
						0843 TOT. LIQUIDO		10.164,09
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.441,35
						0845 FGTS DO MES		1.075,31
						0847 GFIP SEM 13o		13.441,35
						0849 GFIP INSS FL		13.441,35
						0858 REND. RAIS		12.973,35
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		13.441,35
Total de Vencimentos:		13.441,35	Total de Descontos:		3.277,26	Total Líquido:		10.164,09

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	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	27,50	435,86	0782 VR EMPRESA		165,00
0008 INTEG. DSR	4,86	87,42	0410 I N S S	11,00	51,65	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414 INSS FERIAS	11,00	569,38	0801 REND.TRIBUT.		721,13
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0423 ADIAN.FERIAS		4.170,94	0802 R.TR.FERIAS		5.545,91
0046 DIF.FERIAS		3,17	0657 CONV FARMA		257,76	0803 R.TRIB.S/FER		1,05
0048 1/3 FERIAS		1.294,05				0806 BAS.CAL.IRRF		479,89
0055 INT.VALOR 1		687,51				0807 DED.DEPEND.		189,59
0075 DIF.1/3 FER.		1,05				0808 DED.DEP.FER.		189,59
0192 AD.NOT	55,93	402,13				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		5.898,36
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.898,36
						0842 TOTAL DESCS.		5.485,59
						0843 TOT. LIQUIDO		412,77
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.898,36
						0845 FGTS DO MES		471,87

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - **SEC:** -

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		
						0847	GFIP SEM 13o	5.898,36
						0849	GFIP INSS FL	5.898,36
						0858	REND. RAIS	5.898,36
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	414,43
						0896	LIQ.FER.SEG.	329,06
						0901	BAS.INS.FUN	5.898,36
Total de Vencimentos:		5.898,36	Total de Descontos:		5.485,59	Total Líquido:		412,77

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	102,17	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,52	0784	VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	16/24	879,50	0801	REND.TRIBUT.	3.422,97
			0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,24	0806	BAS.CAL.IRRF	3.046,45
						0821	SAL.CT.INSS	3.422,97
						0823	BAS.INS.EMP	3.422,97
						0839	GFIP EMPREG.	376,52
						0840	GFIP VAL.DEV	376,52
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	1.361,43
						0843	TOT. LIQUIDO	2.064,78
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.422,97
						0845	FGTS DO MES	273,84
						0847	GFIP SEM 13o	3.422,97
						0849	GFIP INSS FL	3.422,97
						0858	REND. RAIS	3.422,97
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.422,97
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		1.361,43	Total Líquido:		2.064,78

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	157,47	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	150,05	0410 I N S S	11,00	468,95	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,24	0801	REND.TRIBUT.	4.263,24
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806	BAS.CAL.IRRF	3.415,11
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.263,24
						0823	BAS.INS.EMP	4.263,24
						0839	GFIP EMPREG.	468,95
						0840	GFIP VAL.DEV	468,95
						0841	TOTAL VENCS.	4.478,64
						0842	TOTAL DESCS.	629,66
						0843	TOT. LIQUIDO	3.848,98
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.263,24
						0845	FGTS DO MES	341,06
						0847	GFIP SEM 13o	4.263,24
						0849	GFIP INSS FL	4.263,24
						0858	REND. RAIS	4.263,24
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.263,24
Total de Vencimentos:		4.478,64	Total de Descontos:		629,66	Total Líquido:		3.848,98

REG: 012154-7 - ELISAEL OLIVEIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/09/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.848,48	0782	VR EMPRESA	180,00
0671 PL PART SEG	141,30	20.660,89	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	21.413,19
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	20.792,16
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - **SEC:** -

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		
						0823	BAS.INS.EMP	21.413,19
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	21.413,19
						0842	TOTAL DESCS.	5.469,51
						0843	TOT. LIQUIDO	15.943,68
						0844	BAS.CAL.FGTS	21.413,19
						0845	FGTS DO MES	1.713,06
						0847	GFIP SEM 13o	21.413,19
						0849	GFIP INSS FL	21.413,19
						0858	REND. RAIS	21.319,59
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	21.413,19
Total de Vencimentos:		21.413,19	Total de Descontos:		5.469,51	Total Líquido:		15.943,68

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	107,82	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,70	12,50	0410 I N S S	11,00	381,18	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,72	30,92	0801	REND.TRIBUT.	3.465,31
0192 AD.NOT	8,00	57,52	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.084,13
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821	SAL.CT.INSS	3.465,31
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0823	BAS.INS.EMP	3.465,31
						0839	GFIP EMPREG.	381,18
						0840	GFIP VAL.DEV	381,18
						0841	TOTAL VENCS.	3.496,23
						0842	TOTAL DESCS.	753,04
						0843	TOT. LIQUIDO	2.743,19
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.465,31
						0845	FGTS DO MES	277,22
						0847	GFIP SEM 13o	3.465,31
						0849	GFIP INSS FL	3.465,31
						0858	REND. RAIS	3.465,31
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.465,31
Total de Vencimentos:		3.496,23	Total de Descontos:		753,04	Total Líquido:		2.743,19

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	1.673,65	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	357,21	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,22	9,41	0801	REND.TRIBUT.	10.247,52
0030 DIF DISSÍDIO		63,43				0806	BAS.CAL.IRRF	9.247,31
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0807	DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.184,09
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.256,93
						0842	TOTAL DESCS.	2.304,09
						0843	TOT. LIQUIDO	7.952,84
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.184,09
						0845	FGTS DO MES	814,73
						0847	GFIP SEM 13o	10.184,09
						0849	GFIP INSS FL	10.184,09
						0858	REND. RAIS	10.184,09
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	63,43
						0882	FGTS DIS.RET	5,07
						0901	BAS.INS.FUN	10.184,09
Total de Vencimentos:		10.256,93	Total de Descontos:		2.304,09	Total Líquido:		7.952,84

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - SEC: -

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

							0784	VA EMPRESA	113,49
							0807	DED.DEPEND.	189,59
							0841	TOTAL VENCS.	0,00
							0842	TOTAL DESCS.	0,00
							0843	TOT. LIQUIDO	0,00
							0859	SAL. BASE	3.235,41
							0861	SAL.INDIRETO	190,80

Total de Vencimentos: 0,00 Total de Descontos: 0,00 Total Líquido: 0,00

REG: 009597-4 - HELOISA PICCOLO DE M MAGHI GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.400,53	0782	VR EMPRESA 120,00
0671	PL PART SEG	86,09	12.588,08	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42					0801	REND.TRIBUT. 16.147,90
0673	DSR PART	48,00	561,60					0806	BAS.CAL.IRRF 15.526,87
								0821	SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP 16.147,90
								0839	GFIP EMPREG. 621,03
								0840	GFIP VAL.DEV 621,03
								0841	TOTAL VENCS. 16.147,90
								0842	TOTAL DESCS. 4.021,56
								0843	TOT. LIQUIDO 12.126,34
								0844	BAS.CAL.FGTS 16.147,90
								0845	FGTS DO MES 1.291,83
								0847	GFIP SEM 13o 16.147,90
								0849	GFIP INSS FL 16.147,90
								0858	REND. RAIS 15.586,30
								0859	SAL. BASE 0,00
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0901	BAS.INS.FUN 16.147,90

Total de Vencimentos: 16.147,90 Total de Descontos: 4.021,56 Total Líquido: 12.126,34

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	1.188,21	0782	VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,31	355,61	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0441	PENSAO ALIM.		1.767,94	0801	REND.TRIBUT. 10.250,24
0030	DIF DISSÍDIO		65,70	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF 7.482,09
0192	AD.NOT	95,57	1.635,80	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND. 379,18
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP 10.184,54
								0839	GFIP EMPREG. 621,03
								0840	GFIP VAL.DEV 621,03
								0841	TOTAL VENCS. 10.250,24
								0842	TOTAL DESCS. 3.615,88
								0843	TOT. LIQUIDO 6.634,36
								0844	BAS.CAL.FGTS 10.184,54
								0845	FGTS DO MES 814,76
								0847	GFIP SEM 13o 10.184,54
								0849	GFIP INSS FL 10.184,54
								0858	REND. RAIS 10.184,54
								0859	SAL. BASE 7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0881	DISS.RETROAT 65,70
								0882	FGTS DIS.RET 5,26
								0901	BAS.INS.FUN 10.184,54

Total de Vencimentos: 10.250,24 Total de Descontos: 3.615,88 Total Líquido: 6.634,36

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - SEC: -

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
AFAST. ACID.TRABALHO EM: 15/02/2018 RETORNO: 00/00/0000

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		
0001 SALARIO	17,00	3.928,19	0401 I. R. R. F.	27,50	1.384,00	0784 VA EMPRESA		113,49
0007 AUX.AC.TRAB.	13,00	3.003,91	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		8.815,06
0008 INTEG. DSR	8,30	319,48	0504 ATRASO/SAIDA	,37	14,25	0806 BAS.CAL.IRRF		8.194,03
0012 ADIC.INSAL.	11,33	108,12	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	95,40	1.469,61				0823 BAS.INS.EMP		8.815,06
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.829,31
						0842 TOTAL DESCS.		2.032,18
						0843 TOT. LIQUIDO		6.797,13
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.815,06
						0845 FGTS DO MES		705,20
						0847 GFIP SEM 13o		8.815,06
						0849 GFIP INSS FL		8.815,06
						0858 REND. RAIS		8.815,06
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.815,06
Total de Vencimentos:		8.829,31	Total de Descontos:		2.032,18	Total Líquido:		6.797,13

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	57,46	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0428 INSUF.ANTER.		326,69	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
			0496 EMPR.FOPAG	3/24	542,88	0806 BAS.CAL.IRRF		2.670,15
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.		1.303,91
						0843 TOT. LIQUIDO		2.334,46
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		1.303,91	Total Líquido:		2.334,46

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	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.139,67	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0504 ATRASO/SAIDA	2,98	127,52	0801 REND.TRIBUT.		8.116,20
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF		7.305,58
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.065,61
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.433,39
						0842 TOTAL DESCS.		1.888,22
						0843 TOT. LIQUIDO		6.545,17
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.065,61
						0845 FGTS DO MES		645,25
						0847 GFIP SEM 13o		8.065,61

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - SEC: -

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		
						0849	GFIP INSS FL	8.065,61
						0858	REND. RAIS	8.065,61
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.065,61
Total de Vencimentos:		8.433,39	Total de Descontos:		1.888,22	Total Líquido:		6.545,17

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	49,82	0780	VT EMPRESA	120,65
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	340,84	0784	VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,13	174,71	0801	REND.TRIBUT.	3.098,63
			0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,04	0806	BAS.CAL.IRRF	2.568,20
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821	SAL.CT.INSS	3.098,63
						0823	BAS.INS.EMP	3.098,63
						0839	GFIP EMPREG.	340,84
						0840	GFIP VAL.DEV	340,84
						0841	TOTAL VENCS.	3.102,67
						0842	TOTAL DESCS.	608,11
						0843	TOT. LIQUIDO	2.494,56
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.098,63
						0845	FGTS DO MES	247,89
						0847	GFIP SEM 13o	3.098,63
						0849	GFIP INSS FL	3.098,63
						0858	REND. RAIS	3.098,63
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.098,63
Total de Vencimentos:		3.102,67	Total de Descontos:		608,11	Total Líquido:		2.494,56

REG: 014555-9 - LUIS ALBERTO JOSKOWICZ ZURITA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/01/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	15,00	91,82	0782	VR EMPRESA	135,00
0041 FERIAS	15,00	6.010,53	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.163,72	0784	VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		185,76	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	2.977,46
0048 1/3 FERIAS		2.003,51	0423 ADIAN.FERIAS		6.229,29	0802	R.TR.FERIAS	8.014,04
0075 DIF.1/3 FER.		61,91				0803	R.TRIB.S/FER	61,91
0671 PL PART SEG	18,44	2.696,30				0806	BAS.CAL.IRRF	2.977,46
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	11.053,41
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.053,41
						0842	TOTAL DESCS.	8.105,86
						0843	TOT. LIQUIDO	2.947,55
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.053,41
						0845	FGTS DO MES	884,27
						0847	GFIP SEM 13o	11.053,41
						0849	GFIP INSS FL	11.053,41
						0858	REND. RAIS	11.053,41
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	660,94
						0901	BAS.INS.FUN	11.053,41
Total de Vencimentos:		11.053,41	Total de Descontos:		8.105,86	Total Líquido:		2.947,55

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	101,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,29	0784	VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,30	5,39	0801	REND.TRIBUT.	3.420,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - SEC: -

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		
			0657 CONV FARMA		22,49	0806	BAS.CAL.IRRF	3.044,53
						0821	SAL.CT.INSS	3.420,82
						0823	BAS.INS.EMP	3.420,82
						0839	GFIP EMPREG.	376,29
						0840	GFIP VAL.DEV	376,29
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	506,05
						0843	TOT. LIQUIDO	2.920,16
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.420,82
						0845	FGTS DO MES	273,67
						0847	GFIP SEM 13o	3.420,82
						0849	GFIP INSS FL	3.420,82
						0858	REND. RAIS	3.420,82
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.420,82
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		506,05	Total Líquido:		2.920,16

REG: 025024-9 - MARIA DO REMEDIO G DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2018 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	168,30	0780	VT EMPRESA	6,25
0008 INTEG. DSR	9,04	146,30	0410 I N S S	11,00	431,02	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	174,71	0784	VA EMPRESA	113,49
0192 AD.NOT	104,00	672,97	0504 ATRASO/SAIDA	,22	3,56	0801	REND.TRIBUT.	3.918,38
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.487,36
						0821	SAL.CT.INSS	3.918,38
						0823	BAS.INS.EMP	3.918,38
						0839	GFIP EMPREG.	431,02
						0840	GFIP VAL.DEV	431,02
						0841	TOTAL VENCS.	3.921,94
						0842	TOTAL DESCS.	777,59
						0843	TOT. LIQUIDO	3.144,35
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.918,38
						0845	FGTS DO MES	313,47
						0847	GFIP SEM 13o	3.918,38
						0849	GFIP INSS FL	3.918,38
						0858	REND. RAIS	3.918,38
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.918,38
Total de Vencimentos:		3.921,94	Total de Descontos:		777,59	Total Líquido:		3.144,35

REG: 009007-1 - MAYRA RIBEIRO DAMASCENO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/02/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.461,32	0782	VR EMPRESA	180,00
0671 PL PART SEG	133,50	19.520,37	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801	REND.TRIBUT.	23.641,69
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806	BAS.CAL.IRRF	23.020,66
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	23.641,69
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	23.641,69
						0842	TOTAL DESCS.	6.082,35
						0843	TOT. LIQUIDO	17.559,34
						0844	BAS.CAL.FGTS	23.641,69
						0845	FGTS DO MES	1.891,34
						0847	GFIP SEM 13o	23.641,69
						0849	GFIP INSS FL	23.641,69
						0858	REND. RAIS	22.986,49
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	23.641,69
Total de Vencimentos:		23.641,69	Total de Descontos:		6.082,35	Total Líquido:		17.559,34

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - **SEC:** -

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	176,99	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	137,54	0410 I N S S	11,00	461,60	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.196,45
0192 AD.NOT	88,00	632,70	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.545,26
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.196,45
						0823 BAS.INS.EMP		4.196,45
						0839 GFIP EMPREG.		461,60
						0840 GFIP VAL.DEV		461,60
						0841 TOTAL VENCS.		4.196,45
						0842 TOTAL DESCS.		677,29
						0843 TOT. LIQUIDO		3.519,16
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.196,45
						0845 FGTS DO MES		335,72
						0847 GFIP SEM 13o		4.196,45
						0849 GFIP INSS FL		4.196,45
						0858 REND. RAIS		4.196,45
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.196,45
Total de Vencimentos:		4.196,45	Total de Descontos:		677,29	Total Líquido:		3.519,16

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	102,60	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.049,33
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		673,90
						0843 TOT. LIQUIDO		2.752,31
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		673,90	Total Líquido:		2.752,31

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	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	21,65	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784 VA EMPRESA		113,49
0082 AUX. CRECHE		636,48				0801 REND.TRIBUT.		3.102,67
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.192,61
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		3.102,67
						0823 BAS.INS.EMP		3.102,67
						0839 GFIP EMPREG.		341,29
						0840 GFIP VAL.DEV		341,29
						0841 TOTAL VENCS.		3.739,15
						0842 TOTAL DESCS.		362,94
						0843 TOT. LIQUIDO		3.376,21
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.102,67
						0845 FGTS DO MES		248,21
						0847 GFIP SEM 13o		3.102,67

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - **SEC:** -

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		
						0849	GFIP INSS FL	3.102,67
						0858	REND. RAIS	3.102,67
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de Vencimentos:		3.739,15	Total de Descontos:		362,94	Total Líquido:		3.376,21

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
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.713,86	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.014,54
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	9.393,51
0709 GRAT INTERIN		1.770,82				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.963,95
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.014,54
						0842	TOTAL DESCS.	2.339,89
						0843	TOT. LIQUIDO	7.674,65
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.963,95
						0845	FGTS DO MES	797,12
						0847	GFIP SEM 13o	9.963,95
						0849	GFIP INSS FL	9.963,95
						0858	REND. RAIS	9.963,95
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	9.963,95
Total de Vencimentos:		10.014,54	Total de Descontos:		2.339,89	Total Líquido:		7.674,65

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	218,23	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	150,05	0410 I N S S	11,00	469,31	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.266,48
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806	BAS.CAL.IRRF	3.797,17
						0821	SAL.CT.INSS	4.266,48
						0823	BAS.INS.EMP	4.266,48
						0839	GFIP EMPREG.	469,31
						0840	GFIP VAL.DEV	469,31
						0841	TOTAL VENCS.	4.266,48
						0842	TOTAL DESCS.	687,54
						0843	TOT. LIQUIDO	3.578,94
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.266,48
						0845	FGTS DO MES	341,32
						0847	GFIP SEM 13o	4.266,48
						0849	GFIP INSS FL	4.266,48
						0858	REND. RAIS	4.266,48
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.266,48
Total de Vencimentos:		4.266,48	Total de Descontos:		687,54	Total Líquido:		3.578,94

REG: 008731-1 - REGINA CARVALHO DIAS 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	156,39	0782	VR EMPRESA	90,00
0008 INTEG. DSR	8,31	149,38	0410 I N S S	11,00	468,06	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	4/24	671,57	0801	REND.TRIBUT.	4.255,17
0192 AD.NOT	95,57	687,13	0504 ATRASO/SAIDA	,42	7,55	0806	BAS.CAL.IRRF	3.407,93
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821	SAL.CT.INSS	4.255,17
			0657 CONV FARMA		136,60	0823	BAS.INS.EMP	4.255,17

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: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET: -			SEC: -					
						0839	GFIP EMPREG.	468,06
						0840	GFIP VAL.DEV	468,06
						0841	TOTAL VENCS.	4.262,72
						0842	TOTAL DESCS.	1.478,87
						0843	TOT. LIQUIDO	2.783,85
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.255,17
						0845	FGTS DO MES	340,41
						0847	GFIP SEM 13o	4.255,17
						0849	GFIP INSS FL	4.255,17
						0858	REND. RAIS	4.255,17
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.255,17
Total de Vencimentos:		4.262,72	Total de Descontos:		1.478,87	Total Líquido:		2.783,85

REG: 017876-4 - ROSANA PRATA CURSI GRUPO: 00000/0 ADM: 16/04/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	771,55	0782	VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	36,07	5.274,16	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0657 CONV FARMA		133,63	0801	REND.TRIBUT.	6.587,96
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	5.966,93
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	6.587,96
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.587,96
						0842	TOTAL DESCS.	1.526,21
						0843	TOT. LIQUIDO	5.061,75
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.587,96
						0845	FGTS DO MES	527,04
						0847	GFIP SEM 13o	6.587,96
						0849	GFIP INSS FL	6.587,96
						0858	REND. RAIS	6.400,76
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.587,96
Total de Vencimentos:		6.587,96	Total de Descontos:		1.526,21	Total Líquido:		5.061,75

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	43,24	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	2.480,56
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	5.139,32
						0842	TOTAL DESCS.	2.133,23
						0843	TOT. LIQUIDO	3.006,09
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.139,32
						0845	FGTS DO MES	411,15
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		5.139,32	Total de Descontos:		2.133,23	Total Líquido:		3.006,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia**
SET: - **SEC:** -

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.859,74
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		476,84
						0843 TOT. LIQUIDO		2.949,37
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		476,84	Total Líquido:		2.949,37

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	25,00	2.696,17	0401 I. R. R. F.	7,50	62,14	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	,70	12,50	0410 I N S S	11,00	384,58	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		3.496,23
0015 FALTAS ABON.	5,00	539,24				0806 BAS.CAL.IRRF		2.732,47
0192 AD.NOT	8,00	57,52				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.496,23
						0823 BAS.INS.EMP		3.496,23
						0839 GFIP EMPREG.		384,58
						0840 GFIP VAL.DEV		384,58
						0841 TOTAL VENCS.		3.496,23
						0842 TOTAL DESCS.		446,72
						0843 TOT. LIQUIDO		3.049,51
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.496,23
						0845 FGTS DO MES		279,70
						0847 GFIP SEM 13o		3.496,23
						0849 GFIP INSS FL		3.496,23
						0858 REND. RAIS		3.496,23
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.496,23
Total de Vencimentos:		3.496,23	Total de Descontos:		446,72	Total Líquido:		3.049,51

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	158,69	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,17	75,02	0410 I N S S	11,00	423,09	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0657 CONV FARMA		95,79	0801 REND.TRIBUT.		3.846,34
0192 AD.NOT	48,00	345,11	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0806 BAS.CAL.IRRF		3.423,25
						0821 SAL.CT.INSS		3.846,34
						0823 BAS.INS.EMP		3.846,34
						0839 GFIP EMPREG.		423,09
						0840 GFIP VAL.DEV		423,09
						0841 TOTAL VENCS.		3.846,34
						0842 TOTAL DESCS.		919,61
						0843 TOT. LIQUIDO		2.926,73
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.846,34
						0845 FGTS DO MES		307,71
						0847 GFIP SEM 13o		3.846,34

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - SEC: -

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		
						0849	GFIP INSS FL	3.846,34
						0858	REND. RAIS	3.846,34
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.846,34
Total de Vencimentos:		3.846,34	Total de Descontos:		919,61	Total Líquido:		2.926,73

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	1.169,68	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	8.225,32
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	7.414,70
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0504 ATRASO/SAIDA	,43	18,40	0807	DED.DEPEND.	189,59
0082 AUX. CRECHE		189,67				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	8.174,73
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.379,96
						0842	TOTAL DESCS.	5.755,68
						0843	TOT. LIQUIDO	6.624,28
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.121,30
						0845	FGTS DO MES	969,70
						0847	GFIP SEM 13o	8.174,73
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	8.174,73
						0858	REND. RAIS	8.174,73
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.174,73
Total de Vencimentos:		12.379,96	Total de Descontos:		5.755,68	Total Líquido:		6.624,28

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	1.119,90	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0504 ATRASO/SAIDA	,23	9,84	0801	REND.TRIBUT.	8.233,88
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	7.233,67
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
			0774 FUND APT DEP	2,00	566,48	0823	BAS.INS.EMP	8.183,29
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.243,72
						0842	TOTAL DESCS.	2.652,09
						0843	TOT. LIQUIDO	5.591,63
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.183,29
						0845	FGTS DO MES	654,66
						0847	GFIP SEM 13o	8.183,29
						0849	GFIP INSS FL	8.183,29
						0858	REND. RAIS	8.183,29
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.183,29
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		2.652,09	Total Líquido:		5.591,63

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	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.116,38	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		57,07	0504 ATRASO/SAIDA	,68	29,10	0801	REND.TRIBUT.	8.221,10

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - SEC: -

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		
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.220,89
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.164,03
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.250,20
						0842	TOTAL DESCS.	1.766,51
						0843	TOT. LIQUIDO	6.483,69
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.164,03
						0845	FGTS DO MES	653,12
						0847	GFIP SEM 13o	8.164,03
						0849	GFIP INSS FL	8.164,03
						0858	REND. RAIS	8.164,03
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	57,07
						0882	FGTS DIS.RET	4,57
						0901	BAS.INS.FUN	8.164,03
Total de Vencimentos:		8.250,20	Total de Descontos:		1.766,51	Total Líquido:		6.483,69

REG: 017608-9 - VERA LUCIA DA CRUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 14/02/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	3,11	0782	VR EMPRESA	15,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	450,85	0425 DESC.AD.13o.		450,85	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64				0801	REND.TRIBUT.	1.945,44
						0806	BAS.CAL.IRRF	1.945,44
						0823	BAS.INS.EMP	1.945,44
						0841	TOTAL VENCS.	2.396,29
						0842	TOTAL DESCS.	453,96
						0843	TOT. LIQUIDO	1.942,33
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.396,29
						0845	FGTS DO MES	191,70
						0847	GFIP SEM 13o	1.945,44
						0848	GFIP 13o SAL	450,85
						0849	GFIP INSS FL	1.945,44
						0858	REND. RAIS	1.945,44
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	1.945,44
Total de Vencimentos:		2.396,29	Total de Descontos:		453,96	Total Líquido:		1.942,33

REG: 009368-9 - VICTOR HUGO TEJERINA ZAMBRANA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.815,01	0782	VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	58,18	8.507,08	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801	REND.TRIBUT.	10.382,39
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	9.761,36
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.382,39
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.382,39
						0842	TOTAL DESCS.	2.436,04
						0843	TOT. LIQUIDO	7.946,35
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.382,39
						0845	FGTS DO MES	830,59
						0847	GFIP SEM 13o	10.382,39
						0849	GFIP INSS FL	10.382,39
						0858	REND. RAIS	10.101,59
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.382,39
Total de Vencimentos:		10.382,39	Total de Descontos:		2.436,04	Total Líquido:		7.946,35

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 3 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	119,05	0782 VR EMPRESA		15,00
0671 PL PART SEG	23,50	3.436,17	0410 I N S S	11,00	460,73	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		4.188,47
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		3.158,97
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		4.188,47
						0823 BAS.INS.EMP		4.188,47
						0839 GFIP EMPREG.		460,73
						0840 GFIP VAL.DEV		460,73
						0841 TOTAL VENCS.		4.188,47
						0842 TOTAL DESCS.		579,78
						0843 TOT. LIQUIDO		3.608,69
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.188,47
						0845 FGTS DO MES		335,08
						0847 GFIP SEM 13o		4.188,47
						0849 GFIP INSS FL		4.188,47
						0858 REND. RAIS		4.094,87
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.188,47
Total de Vencimentos:		4.188,47	Total de Descontos:		579,78	Total Líquido:		3.608,69

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
AFAST. DOENCA EM: 25/12/2017 RETORNO: 16/02/2018

0001 SALARIO	15,00	3.851,16	0401 I. R. R. F.	15,00	152,83	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0410 I N S S	11,00	434,12	0784 VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		61,38	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.007,94
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.384,23
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.946,56
						0823 BAS.INS.EMP		3.946,56
						0839 GFIP EMPREG.		434,12
						0840 GFIP VAL.DEV		434,12
						0841 TOTAL VENCS.		4.007,94
						0842 TOTAL DESCS.		612,75
						0843 TOT. LIQUIDO		3.395,19
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.946,56
						0845 FGTS DO MES		315,72
						0847 GFIP SEM 13o		3.946,56
						0849 GFIP INSS FL		3.946,56
						0858 REND. RAIS		3.946,56
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		61,38
						0882 FGTS DIS.RET		4,91
						0901 BAS.INS.FUN		3.946,56
Total de Vencimentos:		4.007,94	Total de Descontos:		612,75	Total Líquido:		3.395,19

TOTAIS DA DEPTO 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia TRABALHADORES - 55

0001 SALARIO	1053,00	164.459,22	39	0371 CONTRIB VOLU		5,00	1	0780 VT EMPRESA		1.235,39
0005 SAL. MATERN.	56,00	11.319,34	2	0401 I. R. R. F.	1000,00	51.720,80	52	0782 VR EMPRESA		8.070,00
0006 AUX.ENFERMID	21,00	8.029,62	2	0402 IRRF FERIAS	82,50	2.084,71	3	0784 VA EMPRESA		6.241,95
0007 AUX.AC.TRAB.	13,00	3.003,91	1	0410 I N S S	546,00	23.964,61	50	0801 REND.TRIBUT.		373.481,17
0008 INTEG. DSR	128,53	3.278,35	21	0414 INSS FERIAS	33,00	1.758,58	3	0802 R.TR.FERIAS		19.094,10
0012 ADIC.INSAL.	938,66	8.954,88	52	0423 ADIAN.FERIAS		14.512,13	3	0803 R.TRIB.S/FER		64,01
0015 FALTAS ABON.	7,00	1.052,72	3	0425 DESC.AD.13o.		7.823,64	4	0806 BAS.CAL.IRRF		337.889,94
0030 DIF DISSÍDIO		787,72	14	0428 INSUF.ANTER.		326,69	1	0807 DED.DEPEND.		10.048,27
0031 13o ANTECIP.	48,00	7.823,64	4	0432 VALE TRANSP.	,86	1.058,41	6	0808 DED.DEP.FER.		189,59
0041 FERIAS	71,00	12.399,77	3	0441 PENSAO ALIM.		1.767,94	1	0821 SAL.CT.INSS		230.370,02
0046 DIF.FERIAS		192,10	3	0496 EMPR.FOPAG		3.852,95	5	0823 BAS.INS.EMP		391.112,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - **SEC:** -

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			
0048	1/3 FERIAS		4.588,86	3 0504	ATRASO/SAIDA	13,25	409,78	19 0831	DED.SAL.MAT.		11.319,34
0055	INT.VALOR 1		1.366,79	2 0508	ODONTO	13,00	167,70	13 0839	GFIP EMPREG.		25.235,27
0075	DIF.1/3 FER.		64,01	3 0524	DESC.VT ANT		142,80	1 0840	GFIP VAL.DEV		13.915,93
0080	DEV.INS.FER.		487,92	1 0542	ODONTO DEPEN	20,00	258,00	11 0841	TOTAL VENCS.		404.379,15
0082	AUX. CRECHE		2.600,65	10 0657	CONV FARMA		1.397,38	10 0842	TOTAL DESCS.		112.731,72
0192	AD.NOT	1478,17	15.080,48	21 0765	PRIMORDIAL T	2,00	388,84	2 0843	TOT. LIQUIDO		291.647,43
0324	GRATIFICACAO		3.300,00	11 0767	FUND ENF T	1,00	242,04	1 0844	BAS.CAL.FGTS		398.936,52
0399	VALE TRANSP.	,13	858,00	1 0769	FUND APT T	1,00	283,24	1 0845	FGTS DO MES		31.914,95
0621	GRAT PPROB		1.770,82	1 0774	FUND APT DEP	2,00	566,48	1 0847	GFIP SEM 13o		391.112,88
0671	PL PART SEG	882,18	128.992,36	13				0848	GFIP 13o SAL		7.823,64
0672	AD NOT PART	312,00	18.248,21	11				0849	GFIP INSS FL		391.112,88
0673	DSR PART	312,00	3.650,40	11				0858	REND. RAIS		387.462,48
0701	DEV INSS IND		298,56	1				0859	SAL. BASE		199.254,96
0709	GRAT INTERIN		1.770,82	1				0861	SAL.INDIRETO		10.494,00
								0881	DISS.RETROAT		787,72
								0882	FGTS DIS.RET		63,03
								0893	FGTS FERIAS		1.488,92
								0896	LIQ.FER.SEG.		657,43
								0901	BAS.INS.FUN		391.112,88

Total de Vencimentos: 404.379,15 Total de Descontos: 112.731,72 Total Líquido: 291.647,43

REG: 018418-9 - ADRIANA FABRINI MESQUITA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.701,26	0782	VR EMPRESA		225,00
0671	PL PART SEG	163,47	23.902,58	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA		113,49
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0801	REND.TRIBUT.		24.893,38
								0806	BAS.CAL.IRRF		23.893,17
								0807	DED.DEPEND.		379,18
								0821	SAL.CT.INSS		5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP		24.893,38
								0839	GFIP EMPREG.		621,03
								0840	GFIP VAL.DEV		621,03
								0841	TOTAL VENCS.		24.893,38
								0842	TOTAL DESCS.		6.322,29
								0843	TOT. LIQUIDO		18.571,09
								0844	BAS.CAL.FGTS		24.893,38
								0845	FGTS DO MES		1.991,47
								0847	GFIP SEM 13o		24.893,38
								0849	GFIP INSS FL		24.893,38
								0858	REND. RAIS		24.893,38
								0859	SAL. BASE		0,00
								0861	SAL.INDIRETO		190,80
								0901	BAS.INS.FUN		24.893,38

Total de Vencimentos: 24.893,38 Total de Descontos: 6.322,29 Total Líquido: 18.571,09

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	8,35	357,21	0401	I. R. R. F.	27,50	1.663,66	0784	VA EMPRESA		113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.		10.211,19
0030	DIF DISSÍDIO		63,48	0425	DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF		9.210,98
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0496	EMPR.FOPAG	6/24	1.734,24	0807	DED.DEPEND.		379,18
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16	0504	ATRASO/SAIDA	1,07	45,79	0821	SAL.CT.INSS		5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00	0508	ODONTO	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP		9.807,91
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0839	GFIP EMPREG.		621,03
				0767	FUND ENF T	1,00	242,04	0840	GFIP VAL.DEV		621,03
								0841	TOTAL VENCS.		14.203,55
								0842	TOTAL DESCS.		8.631,83
								0843	TOT. LIQUIDO		5.571,72
								0844	BAS.CAL.FGTS		14.094,28
								0845	FGTS DO MES		1.127,54
								0847	GFIP SEM 13o		10.147,71
								0848	GFIP 13o SAL		3.946,57
								0849	GFIP INSS FL		9.807,91

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
						0858	REND. RAIS	9.807,91
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	63,48
						0882	FGTS DIS.RET	5,08
						0901	BAS.INS.FUN	9.807,91
Total de Vencimentos:		14.203,55	Total de Descontos:		8.631,83	Total Líquido:		5.571,72

REG: 019801-5 - ALAN ZANLUCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.195,26	0782	VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	71,49	10.453,27	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784	VA EMPRESA	113,49
0708 GRATIFIC VAR		500,00				0801	REND.TRIBUT.	11.144,07
						0806	BAS.CAL.IRRF	11.144,07
						0823	BAS.INS.EMP	11.144,07
						0841	TOTAL VENCS.	11.144,07
						0842	TOTAL DESCS.	2.208,16
						0843	TOT. LIQUIDO	8.935,91
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.144,07
						0845	FGTS DO MES	891,53
						0847	GFIP SEM 13o	11.144,07
						0849	GFIP INSS FL	11.144,07
						0858	REND. RAIS	11.144,07
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.144,07
Total de Vencimentos:		11.144,07	Total de Descontos:		2.208,16	Total Líquido:		8.935,91

REG: 009334-6 - ALEXANDRE WAN HOW TSAI GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0289 Prev VGBL		1.371,47	0290	PREV EMPRESA	685,74
0671 PL PART SEG	207,36	30.320,18	0401 I. R. R. F.	27,50	9.213,92	0782	VR EMPRESA	270,00
0672 AD NOT PART	88,00	5.146,94	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0673 DSR PART	88,00	1.029,60				0801	REND.TRIBUT.	37.287,52
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0806	BAS.CAL.IRRF	36.666,49
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	37.287,52
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	37.287,52
						0842	TOTAL DESCS.	11.206,42
						0843	TOT. LIQUIDO	26.081,10
						0844	BAS.CAL.FGTS	37.287,52
						0845	FGTS DO MES	2.983,00
						0847	GFIP SEM 13o	37.287,52
						0849	GFIP INSS FL	37.287,52
						0858	REND. RAIS	34.886,45
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	37.287,52
Total de Vencimentos:		37.287,52	Total de Descontos:		11.206,42	Total Líquido:		26.081,10

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	35,87	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784	VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16				0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.382,20
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.102,67
						0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839	GFIP EMPREG.	341,29

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio 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

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		
						0840	GFIP VAL.DEV	341,29
						0841	TOTAL VENCS.	3.314,83
						0842	TOTAL DESCS.	377,16
						0843	TOT. LIQUIDO	2.937,67
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845	FGTS DO MES	248,21
						0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849	GFIP INSS FL	3.102,67
						0858	REND. RAIS	3.102,67
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67

Total de Vencimentos: 3.314,83 Total de Descontos: 377,16 Total Líquido: 2.937,67

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

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		
0001 SALARIO	16,00	1.553,00	0401 I. R. R. F.	7,50	35,87	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
0015 FALTAS ABON.	14,00	1.358,87				0806	BAS.CAL.IRRF	2.382,20
0082 AUX. CRECHE		212,16				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.102,67
						0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839	GFIP EMPREG.	341,29
						0840	GFIP VAL.DEV	341,29
						0841	TOTAL VENCS.	3.314,83
						0842	TOTAL DESCS.	377,16
						0843	TOT. LIQUIDO	2.937,67
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845	FGTS DO MES	248,21
						0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849	GFIP INSS FL	3.102,67
						0858	REND. RAIS	3.102,67
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67

Total de Vencimentos: 3.314,83 Total de Descontos: 377,16 Total Líquido: 2.937,67

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

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.725,19	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	357,21	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0801	REND.TRIBUT.	10.245,35
0030 DIF DISSÍDIO		51,85				0806	BAS.CAL.IRRF	9.434,73
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807	DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0819	DED.SAL.MAT.	51,85
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.193,50
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.435,02
						0842	TOTAL DESCS.	2.629,46
						0843	TOT. LIQUIDO	7.805,56
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.193,50
						0845	FGTS DO MES	815,48
						0847	GFIP SEM 13o	10.193,50
						0849	GFIP INSS FL	10.193,50
						0858	REND. RAIS	10.193,50
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	51,85
						0882	FGTS DIS.RET	4,15
						0901	BAS.INS.FUN	10.193,50

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.553,28	0782 VR EMPRESA	180,00
0671 PL PART SEG	96,13	14.056,13	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.	16.892,94
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	16.082,32
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	16.892,94
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	16.892,94
						0842 TOTAL DESCS.	4.174,31
						0843 TOT. LIQUIDO	12.718,63
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.892,94
						0845 FGTS DO MES	1.351,44
						0847 GFIP SEM 13o	16.892,94
						0849 GFIP INSS FL	16.892,94
						0858 REND. RAIS	16.518,54
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	16.892,94
Total de Vencimentos:		10.435,02	Total de Descontos:		2.629,46	Total Líquido:	7.805,56

REG: 009374-4 - ANA DE FATIMA DIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 26/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

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	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.553,28	0782 VR EMPRESA	180,00
0671 PL PART SEG	96,13	14.056,13	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.	16.892,94
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	16.082,32
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	16.892,94
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	16.892,94
						0842 TOTAL DESCS.	4.174,31
						0843 TOT. LIQUIDO	12.718,63
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.892,94
						0845 FGTS DO MES	1.351,44
						0847 GFIP SEM 13o	16.892,94
						0849 GFIP INSS FL	16.892,94
						0858 REND. RAIS	16.518,54
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	16.892,94
Total de Vencimentos:		16.892,94	Total de Descontos:		4.174,31	Total Líquido:	12.718,63

REG: 008554-7 - ANA LIZA ALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

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	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.479,74	0782 VR EMPRESA	60,00
0082 AUX. CRECHE		385,66	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	61,22	8.951,59				0801 REND.TRIBUT.	9.542,39
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0806 BAS.CAL.IRRF	8.542,18
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.542,39
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	9.928,05
						0842 TOTAL DESCS.	2.100,77
						0843 TOT. LIQUIDO	7.827,28
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.542,39
						0845 FGTS DO MES	763,39
						0847 GFIP SEM 13o	9.542,39
						0849 GFIP INSS FL	9.542,39
						0858 REND. RAIS	9.542,39
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.542,39
Total de Vencimentos:		9.928,05	Total de Descontos:		2.100,77	Total Líquido:	7.827,28

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

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	
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.175,26	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,01	0,33	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	8.245,59
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	7.434,97
0192 AD.NOT	,09	1,54				0807 DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.195,00
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	8.245,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
						0842	TOTAL DESCS.	1.834,99
						0843	TOT. LIQUIDO	6.410,60
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.195,00
						0845	FGTS DO MES	655,60
						0847	GFIP SEM 13o	8.195,00
						0849	GFIP INSS FL	8.195,00
						0858	REND. RAIS	8.195,00
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.195,00
Total de Vencimentos:		8.245,59	Total de Descontos:		1.834,99	Total Líquido:		6.410,60

REG: 011725-5 - ANA MARIA DE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 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	204,31	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,74	175,06	0410 I N S S	11,00	484,12	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	1/24	970,00	0801	REND.TRIBUT.	4.401,14
0192 AD.NOT	112,00	805,26	0504 ATRASO/SAIDA	,30	5,39	0806	BAS.CAL.IRRF	3.727,43
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	4.401,14
						0823	BAS.INS.EMP	4.401,14
						0839	GFIP EMPREG.	484,12
						0840	GFIP VAL.DEV	484,12
						0841	TOTAL VENCS.	4.406,53
						0842	TOTAL DESCS.	1.689,62
						0843	TOT. LIQUIDO	2.716,91
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.401,14
						0845	FGTS DO MES	352,09
						0847	GFIP SEM 13o	4.401,14
						0849	GFIP INSS FL	4.401,14
						0858	REND. RAIS	4.401,14
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.401,14
Total de Vencimentos:		4.406,53	Total de Descontos:		1.689,62	Total Líquido:		2.716,91

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	195,69	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	162,55	0410 I N S S	11,00	477,01	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.336,50
0082 AUX. CRECHE		212,16	0657 CONV FARMA		159,79	0806	BAS.CAL.IRRF	3.669,90
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.336,50
						0823	BAS.INS.EMP	4.336,50
						0839	GFIP EMPREG.	477,01
						0840	GFIP VAL.DEV	477,01
						0841	TOTAL VENCS.	4.548,66
						0842	TOTAL DESCS.	845,39
						0843	TOT. LIQUIDO	3.703,27
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.336,50
						0845	FGTS DO MES	346,92
						0847	GFIP SEM 13o	4.336,50
						0849	GFIP INSS FL	4.336,50
						0858	REND. RAIS	4.336,50
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.336,50
Total de Vencimentos:		4.548,66	Total de Descontos:		845,39	Total Líquido:		3.703,27

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 025256-8 - ANDRESA DE CASTRO DOMINGOS GRUPO: 00000/0 ADM: 21/02/2018 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

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		
0001 SALARIO	8,00	776,50	0410 I N S S	8,00	67,20	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	6,67	63,60	0432 VALE TRANSP.	,04	52,87	0784 VA EMPRESA		113,49
0146 VT.MES ANT.		24,60				0801 REND.TRIBUT.		840,10
0172 DIF.VALE REF		75,00				0806 BAS.CAL.IRRF		393,72
0399 VALE TRANSP.	,13	158,60				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		840,10
						0823 BAS.INS.EMP		840,10
						0839 GFIP EMPREG.		67,20
						0840 GFIP VAL.DEV		67,20
						0841 TOTAL VENCS.		1.098,30
						0842 TOTAL DESCS.		120,07
						0843 TOT. LIQUIDO		978,23
						0844 BAS.CAL.FGTS		840,10
						0845 FGTS DO MES		67,21
						0847 GFIP SEM 13o		840,10
						0849 GFIP INSS FL		840,10
						0858 REND. RAIS		840,10
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		840,10
Total de Vencimentos:		1.098,30	Total de Descontos:		120,07	Total Líquido:		978,23

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	1.826,57	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	386,98	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		10.424,40
0030 DIF DISSÍDIO		64,20				0806 BAS.CAL.IRRF		9.803,37
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		10.360,20
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.424,40
						0842 TOTAL DESCS.		2.447,60
						0843 TOT. LIQUIDO		7.976,80
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.360,20
						0845 FGTS DO MES		828,82
						0847 GFIP SEM 13o		10.360,20
						0849 GFIP INSS FL		10.360,20
						0858 REND. RAIS		10.360,20
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		64,20
						0882 FGTS DIS.RET		5,14
						0901 BAS.INS.FUN		10.360,20
Total de Vencimentos:		10.424,40	Total de Descontos:		2.447,60	Total Líquido:		7.976,80

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	1.397,66	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0801 REND.TRIBUT.		8.243,72
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0806 BAS.CAL.IRRF		8.243,72
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57				0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				0841 TOTAL VENCS.		12.190,29
						0842 TOTAL DESCS.		5.344,23
						0843 TOT. LIQUIDO		6.846,06
						0844 BAS.CAL.FGTS		12.139,70
						0845 FGTS DO MES		971,18
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0848 GFIP 13o SAL		3.946,57
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		12.190,29	Total de Descontos:		5.344,23	Total Líquido:		6.846,06

REG: 019406-1 - ANGELICA MACEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 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	35,87	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784	VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.382,20
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.102,67
						0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839	GFIP EMPREG.	341,29
						0840	GFIP VAL.DEV	341,29
						0841	TOTAL VENCS.	3.102,67
						0842	TOTAL DESCS.	481,16
						0843	TOT. LIQUIDO	2.621,51
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845	FGTS DO MES	248,21
						0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849	GFIP INSS FL	3.102,67
						0858	REND. RAIS	3.102,67
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de Vencimentos:		3.102,67	Total de Descontos:		481,16	Total Líquido:		2.621,51

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	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	22,50	311,44	0782	VR EMPRESA	165,00
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0410 I N S S	11,00	25,60	0784	VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0414 INSS FERIAS	11,00	485,81	0801	REND.TRIBUT.	231,66
0046 DIF.FERIAS		3,17	0423 ADIAN.FERIAS		3.619,20	0802	R.TR.FERIAS	4.731,92
0048 1/3 FERIAS		1.104,11				0803	R.TRIB.S/FER	1,08
0052 INT.HORAS 1	4,76	90,51				0806	BAS.CAL.IRRF	206,06
0055 INT.VALOR 1		27,21				0821	SAL.CT.INSS	4.649,19
0075 DIF.1/3 FER.		1,08				0823	BAS.INS.EMP	4.649,19
0076 DIF.INT.HR		0,08				0839	GFIP EMPREG.	511,41
						0840	GFIP VAL.DEV	511,41
						0841	TOTAL VENCS.	4.649,19
						0842	TOTAL DESCS.	4.442,05
						0843	TOT. LIQUIDO	207,14
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.649,19
						0845	FGTS DO MES	371,94
						0847	GFIP SEM 13o	4.649,19
						0849	GFIP INSS FL	4.649,19
						0858	REND. RAIS	4.649,19
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	353,66
						0896	LIQ.FER.SEG.	280,77
						0901	BAS.INS.FUN	4.649,19
Total de Vencimentos:		4.649,19	Total de Descontos:		4.442,05	Total Líquido:		207,14

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	9,74	175,06	0401 I. R. R. F.	15,00	205,03	0784	VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00112 - HM - Prof Dr. Alípio 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

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	484,71	0801 REND.TRIBUT.		4.406,53
0192 AD.NOT	112,00	805,26				0806 BAS.CAL.IRRF		3.732,23
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.406,53
						0823 BAS.INS.EMP		4.406,53
						0839 GFIP EMPREG.		484,71
						0840 GFIP VAL.DEV		484,71
						0841 TOTAL VENCS.		4.406,53
						0842 TOTAL DESCS.		1.040,62
						0843 TOT. LIQUIDO		3.365,91
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.406,53
						0845 FGTS DO MES		352,52
						0847 GFIP SEM 13o		4.406,53
						0849 GFIP INSS FL		4.406,53
						0858 REND. RAIS		4.406,53
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.406,53

Total de Vencimentos: 4.406,53 Total de Descontos: 1.040,62 Total Líquido: 3.365,91

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	77,44	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	221,08	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.102,67
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.881,59
						0821 SAL.CT.INSS		2.009,89
						0823 BAS.INS.EMP		3.102,67
						0839 GFIP EMPREG.		221,08
						0840 GFIP VAL.DEV		221,08
						0841 TOTAL VENCS.		3.102,67
						0842 TOTAL DESCS.		298,52
						0843 TOT. LIQUIDO		2.804,15
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.102,67
						0845 FGTS DO MES		248,21
						0847 GFIP SEM 13o		3.102,67
						0849 GFIP INSS FL		3.102,67
						0858 REND. RAIS		3.102,67
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.102,67

Total de Vencimentos: 3.102,67 Total de Descontos: 298,52 Total Líquido: 2.804,15

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	102,60	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF		3.049,33
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		5.139,32
						0842 TOTAL DESCS.		2.205,49
						0843 TOT. LIQUIDO		2.933,83
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.139,32
						0845 FGTS DO MES		411,15
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0848 GFIP 13o SAL		1.713,11
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00112 - HM - Prof Dr. Alípio 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

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		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		5.139,32	Total de Descontos:		2.205,49	Total Líquido:		2.933,83

REG: 019926-5 - BRUNA GOMES CUBAS BENAVIDES 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	978,01	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	,01	1,10	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 7.717,92
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 6.717,71
0082	AUX. CRECHE		379,34	0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND. 379,18
0155	DIF.13O.SAL		288,84					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0192	AD.NOT	,11	5,08					0823 BAS.INS.EMP 7.717,92
0324	GRATIFICACAO		300,00					0839 GFIP EMPREG. 621,03
0701	DEV INSS IND		516,58					0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.613,84
								0842 TOTAL DESCS. 1.650,64
								0843 TOT. LIQUIDO 6.963,20
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.717,92
								0845 FGTS DO MES 617,43
								0847 GFIP SEM 13o 7.717,92
								0849 GFIP INSS FL 7.717,92
								0858 REND. RAIS 7.429,08
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.717,92
Total de Vencimentos:		8.613,84	Total de Descontos:		1.650,64	Total Líquido:		6.963,20

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	168,78	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,04	146,30	0410	I N S S	11,00	431,41	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0801 REND.TRIBUT. 3.921,94
0192	AD.NOT	104,00	672,97					0806 BAS.CAL.IRRF 3.490,53
								0821 SAL.CT.INSS 3.921,94
								0823 BAS.INS.EMP 3.921,94
								0839 GFIP EMPREG. 431,41
								0840 GFIP VAL.DEV 431,41
								0841 TOTAL VENCS. 3.921,94
								0842 TOTAL DESCS. 794,61
								0843 TOT. LIQUIDO 3.127,33
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.921,94
								0845 FGTS DO MES 313,76
								0847 GFIP SEM 13o 3.921,94
								0849 GFIP INSS FL 3.921,94
								0858 REND. RAIS 3.921,94
								0859 SAL. BASE 2.911,87
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.921,94
Total de Vencimentos:		3.921,94	Total de Descontos:		794,61	Total Líquido:		3.127,33

REG: 008585-6 - CARIM REGINA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.375,32	0782 VR EMPRESA 285,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	10.090,98	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	114,03	16.673,47	0425	DESC.AD.13o.		10.090,98	0801 REND.TRIBUT. 20.071,79
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0806 BAS.CAL.IRRF 19.071,58
0673	DSR PART	40,00	468,00					0807 DED.DEPEND. 379,18
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 20.071,79
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 30.162,77

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008585-6 - CARIM REGINA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

						0842	TOTAL DESCS.	15.087,33
						0843	TOT. LIQUIDO	15.075,44
						0844	BAS.CAL.FGTS	30.162,77
						0845	FGTS DO MES	2.413,02
						0847	GFIP SEM 13o	20.071,79
						0848	GFIP 13o SAL	10.090,98
						0849	GFIP INSS FL	20.071,79
						0858	REND. RAIS	19.603,79
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	20.071,79

Total de Vencimentos: 30.162,77 Total de Descontos: 15.087,33 Total Líquido: 15.075,44

REG: 025105-9 - CINTIA GARRENHO BARREIROS GRUPO: 00000/0 ADM: 11/01/2018 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	1.119,80	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0784	VA EMPRESA	113,49
0324	GRATIFICACAO		300,00	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	7.422,90
								0806	BAS.CAL.IRRF	7.233,31
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0823	BAS.INS.EMP	7.422,90
								0841	TOTAL VENCS.	7.422,90
								0842	TOTAL DESCS.	1.145,60
								0843	TOT. LIQUIDO	6.277,30
								0844	BAS.CAL.FGTS	7.422,90
								0845	FGTS DO MES	593,83
								0847	GFIP SEM 13o	7.422,90
								0849	GFIP INSS FL	7.422,90
								0858	REND. RAIS	7.422,90
								0859	SAL. BASE	6.932,10
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	7.422,90

Total de Vencimentos: 7.422,90 Total de Descontos: 1.145,60 Total Líquido: 6.277,30

REG: 012427-8 - CLAUDIA MARIA HEINRICH GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0402	IRRF FERIAS	27,50	3.473,32	0782	VR EMPRESA	135,00
0041	FERIAS	28,00	11.621,54	0410	I N S S	11,00	41,40	0784	VA EMPRESA	113,49
0046	DIF.FERIAS		281,96	0414	INSS FERIAS	11,00	579,63	0801	REND.TRIBUT.	294,68
0048	1/3 FERIAS		3.873,85	0423	ADIAN.FERIAS		11.442,44	0802	R.TR.FERIAS	16.602,20
0075	DIF.1/3 FER.		93,98					0803	R.TRIB.S/FER	93,98
0701	DEV INSS IND		1.216,88					0806	BAS.CAL.IRRF	63,69
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0808	DED.DEP.FER.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	15.884,05
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	17.100,93
								0842	TOTAL DESCS.	15.536,79
								0843	TOT. LIQUIDO	1.564,14
								0844	BAS.CAL.FGTS	15.884,05
								0845	FGTS DO MES	1.270,72
								0847	GFIP SEM 13o	15.884,05
								0849	GFIP INSS FL	15.884,05
								0858	REND. RAIS	15.884,05
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	1.269,71
								0896	LIQ.FER.SEG.	1.065,41
								0901	BAS.INS.FUN	15.884,05

Total de Vencimentos: 17.100,93 Total de Descontos: 15.536,79 Total Líquido: 1.564,14

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio 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

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	2.565,73	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,87	208,37	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0415 ADIANT. SAL.		3.851,16	0801 REND.TRIBUT.		13.301,86
0030 DIF DISSÍDIO		90,69	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		12.491,24
0082 AUX. CRECHE		189,67	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.		189,59
0192 AD.NOT	56,00	958,51	0657 CONV FARMA		66,83	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0201 DIF.SALARIAL		3.851,16				0823 BAS.INS.EMP		13.211,17
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.491,53
						0842 TOTAL DESCS.		7.143,45
						0843 TOT. LIQUIDO		6.348,08
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.211,17
						0845 FGTS DO MES		1.056,89
						0847 GFIP SEM 13o		13.211,17
						0849 GFIP INSS FL		13.211,17
						0858 REND. RAIS		13.211,17
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		90,69
						0882 FGTS DIS.RET		7,26
						0901 BAS.INS.FUN		13.211,17
Total de Vencimentos:		13.491,53	Total de Descontos:		7.143,45	Total Líquido:		6.348,08

REG: 011747-5 - CRISTIANE AP BORGES S MONTEIR GRUPO: 00000/0 ADM: 24/06/2013 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.	15,00	148,55	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	7,65	137,54	0410 I N S S	11,00	461,60	0801 REND.TRIBUT.		4.196,45
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF		3.355,67
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS		4.196,45
0192 AD.NOT	88,00	632,70	0657 CONV FARMA		149,25	0823 BAS.INS.EMP		4.196,45
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0839 GFIP EMPREG.		461,60
						0840 GFIP VAL.DEV		461,60
						0841 TOTAL VENCS.		5.909,56
						0842 TOTAL DESCS.		2.753,25
						0843 TOT. LIQUIDO		3.156,31
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.909,56
						0845 FGTS DO MES		472,76
						0847 GFIP SEM 13o		4.196,45
						0848 GFIP 13o SAL		1.713,11
						0849 GFIP INSS FL		4.196,45
						0858 REND. RAIS		4.196,45
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.196,45
Total de Vencimentos:		5.909,56	Total de Descontos:		2.753,25	Total Líquido:		3.156,31

REG: 025009-5 - CRISTIANE CELI F DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.432,22	0782 VR EMPRESA		120,00
0671 PL PART SEG	107,50	15.718,65				0801 REND.TRIBUT.		19.278,47
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0806 BAS.CAL.IRRF		19.278,47
0673 DSR PART	48,00	561,60				0823 BAS.INS.EMP		19.278,47
						0841 TOTAL VENCS.		19.278,47
						0842 TOTAL DESCS.		4.432,22
						0843 TOT. LIQUIDO		14.846,25
						0844 BAS.CAL.FGTS		19.278,47
						0845 FGTS DO MES		1.542,28
						0847 GFIP SEM 13o		19.278,47
						0849 GFIP INSS FL		19.278,47
						0858 REND. RAIS		18.716,87

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 025009-5 - CRISTIANE CELI F DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	19.278,47
Total de Vencimentos:		19.278,47	Total de Descontos:		4.432,22	Total Líquido:		14.846,25

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	140,34	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,04	146,30	0410	I N S S	11,00	431,41	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.921,94
0192	AD.NOT	104,00	672,97	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.300,94
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.921,94
								0823 BAS.INS.EMP 3.921,94
								0839 GFIP EMPREG. 431,41
								0840 GFIP VAL.DEV 431,41
								0841 TOTAL VENCS. 3.921,94
								0842 TOTAL DESCS. 597,55
								0843 TOT. LIQUIDO 3.324,39
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.921,94
								0845 FGTS DO MES 313,76
								0847 GFIP SEM 13o 3.921,94
								0849 GFIP INSS FL 3.921,94
								0858 REND. RAIS 3.921,94
								0859 SAL. BASE 2.911,87
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.921,94
Total de Vencimentos:		3.921,94	Total de Descontos:		597,55	Total Líquido:		3.324,39

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	57,46	0780 VT EMPRESA 93,44
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0782 VR EMPRESA 195,00
0082	AUX. CRECHE		212,16	0432	VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA 113,49
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 2.670,15
				0657	CONV FARMA		252,48	0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 376,88
								0840 GFIP VAL.DEV 376,88
								0841 TOTAL VENCS. 3.638,37
								0842 TOTAL DESCS. 906,74
								0843 TOT. LIQUIDO 2.731,63
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		906,74	Total Líquido:		2.731,63

REG: 017039-2 - DARWIN VIEIRA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/10/2015 SAL: 190,80 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 VENCS. 0,00
								0842 TOTAL DESCS. 0,00
								0843 TOT. LIQUIDO 0,00
								0859 SAL. BASE 0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 017039-2 - DARWIN VIEIRA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. DOENCA EM: 28/07/2016 RETORNO: 00/00/0000

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	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
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: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.530,59	0782 VR EMPRESA	225,00
0671 PL PART SEG	157,07	22.966,78				0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.	27.288,10
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	26.908,92
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	27.288,10
						0841 TOTAL VENCS.	27.288,10
						0842 TOTAL DESCS.	6.530,59
						0843 TOT. LIQUIDO	20.757,51
						0844 BAS.CAL.FGTS	27.288,10
						0845 FGTS DO MES	2.183,05
						0847 GFIP SEM 13o	27.288,10
						0849 GFIP INSS FL	27.288,10
						0858 REND. RAIS	26.632,90
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	27.288,10
Total de Vencimentos:		27.288,10	Total de Descontos:		6.530,59	Total Líquido:	20.757,51

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.	7,50	44,39	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	331,90	0801 REND.TRIBUT.	3.017,29
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0421 FALTAS	2,00	215,69	0806 BAS.CAL.IRRF	2.495,80
			0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0504 ATRASO/SAIDA	10,75	193,23	0821 SAL.CT.INSS	3.017,29
						0823 BAS.INS.EMP	3.017,29
						0839 GFIP EMPREG.	331,90
						0840 GFIP VAL.DEV	331,90
						0841 TOTAL VENCS.	5.139,32
						0842 TOTAL DESCS.	2.498,32
						0843 TOT. LIQUIDO	2.641,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.730,40
						0845 FGTS DO MES	378,43
						0847 GFIP SEM 13o	3.017,29
						0848 GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849 GFIP INSS FL	3.017,29
						0858 REND. RAIS	3.017,29
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.017,29
Total de Vencimentos:		5.139,32	Total de Descontos:		2.498,32	Total Líquido:	2.641,00

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	1.179,93	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		69,45	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	8.262,58
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	7.451,96
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	8.262,58
						0842 TOTAL DESCS.	1.839,66

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
						0843	TOT. LIQUIDO	6.422,92
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	69,45
						0882	FGTS DIS.RET	5,56
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.262,58	Total de Descontos:		1.839,66	Total Líquido:		6.422,92

REG: 009380-9 - DOMINIQUE DOS REIS KASSEN GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	7.762,19	0782	VR EMPRESA	270,00
0671 PL PART SEG	189,51	27.710,15	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0801	REND.TRIBUT.	32.008,47
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806	BAS.CAL.IRRF	31.387,44
0708 GRATIFIC VAR		1.300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	32.008,47
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	32.008,47
						0842	TOTAL DESCS.	8.926,30
						0843	TOT. LIQUIDO	23.082,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	32.008,47
						0845	FGTS DO MES	2.560,68
						0847	GFIP SEM 13o	32.008,47
						0849	GFIP INSS FL	32.008,47
						0858	REND. RAIS	31.540,47
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	32.008,47
Total de Vencimentos:		32.008,47	Total de Descontos:		8.926,30	Total Líquido:		23.082,17

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	222,58	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	150,05	0410 I N S S	11,00	260,39	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.266,48
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806	BAS.CAL.IRRF	3.816,50
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.367,23
						0823	BAS.INS.EMP	4.266,48
						0839	GFIP EMPREG.	260,39
						0840	GFIP VAL.DEV	260,39
						0841	TOTAL VENCS.	4.266,48
						0842	TOTAL DESCS.	482,97
						0843	TOT. LIQUIDO	3.783,51
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.266,48
						0845	FGTS DO MES	341,32
						0847	GFIP SEM 13o	4.266,48
						0849	GFIP INSS FL	4.266,48
						0858	REND. RAIS	4.266,48
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.266,48
Total de Vencimentos:		4.266,48	Total de Descontos:		482,97	Total Líquido:		3.783,51

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. Alípio 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	92,41	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	255,24	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.981,38
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		2.320,39
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		255,24
						0840 GFIP VAL.DEV		255,24
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		347,65
						0843 TOT. LIQUIDO		3.078,56
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21

Total de Vencimentos: 3.426,21 Total de Descontos: 347,65 Total Líquido: 3.078,56

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. DOENCA EM: 10/05/2016 RETORNO: 00/00/0000

0009 INSUF.SALAR.		1.841,40	0428 INSUF.ANTER.		1.564,89	0784 VA EMPRESA		113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0841 TOTAL VENCS.		1.841,40
			0657 CONV FARMA		250,71	0842 TOTAL DESCS.		1.841,40
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80

Total de Vencimentos: 1.841,40 Total de Descontos: 1.841,40 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	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85				0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.859,74
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		451,04
						0843 TOT. LIQUIDO		2.975,17
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21

Total de Vencimentos: 3.426,21 Total de Descontos: 451,04 Total Líquido: 2.975,17

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	1.722,41	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	386,98	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		10.424,82
0030 DIF DISSÍDIO		64,62				0806 BAS.CAL.IRRF		9.424,61
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0807 DED.DEPEND.		379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.360,20
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.424,82
						0842 TOTAL DESCS.		2.343,44
						0843 TOT. LIQUIDO		8.081,38
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.360,20
						0845 FGTS DO MES		828,82
						0847 GFIP SEM 13o		10.360,20
						0849 GFIP INSS FL		10.360,20
						0858 REND. RAIS		10.360,20
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		64,62
						0882 FGTS DIS.RET		5,17
						0901 BAS.INS.FUN		10.360,20
Total de Vencimentos:		10.424,82	Total de Descontos:		2.343,44	Total Líquido:		8.081,38

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

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.780,51	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	357,21	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		10.256,93
0030 DIF DISSÍDIO		63,43				0806 BAS.CAL.IRRF		9.635,90
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		10.193,50
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.256,93
						0842 TOTAL DESCS.		2.401,54
						0843 TOT. LIQUIDO		7.855,39
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.193,50
						0845 FGTS DO MES		815,48
						0847 GFIP SEM 13o		10.193,50
						0849 GFIP INSS FL		10.193,50
						0858 REND. RAIS		10.193,50
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		63,43
						0882 FGTS DIS.RET		5,07
						0901 BAS.INS.FUN		10.193,50
Total de Vencimentos:		10.256,93	Total de Descontos:		2.401,54	Total Líquido:		7.855,39

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

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		
0001 SALARIO	30,00	2.433,97	0401 I. R. R. F.	7,50	36,34	0780 VT EMPRESA		146,28
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	236,22	0782 VR EMPRESA		330,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	146,04	0784 VA EMPRESA		113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		2.624,77
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.388,55
						0821 SAL.CT.INSS		2.624,77
						0823 BAS.INS.EMP		2.624,77
						0839 GFIP EMPREG.		236,22
						0840 GFIP VAL.DEV		236,22
						0841 TOTAL VENCS.		2.624,77
						0842 TOTAL DESCS.		431,50
						0843 TOT. LIQUIDO		2.193,27
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.624,77

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
						0845	FGTS DO MES	209,98
						0847	GFIP SEM 13o	2.624,77
						0849	GFIP INSS FL	2.624,77
						0858	REND. RAIS	2.624,77
						0859	SAL. BASE	2.433,97
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.624,77
Total de Vencimentos:		2.624,77	Total de Descontos:		431,50	Total Líquido:		2.193,27

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
AFAST. MATERNIDADE EM: 16/01/2018 RETORNO: 16/05/2018

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		
0005 SAL. MATERN.	28,00	7.893,13	0401 I. R. R. F.	27,50	1.095,51	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		62,46	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.955,59
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	7.144,97
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0657 CONV FARMA		249,36	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0823	BAS.INS.EMP	7.893,13
						0831	DED.SAL.MAT.	7.893,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	7.272,10
						0841	TOTAL VENCS.	8.145,26
						0842	TOTAL DESCS.	2.547,68
						0843	TOT. LIQUIDO	5.597,58
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.893,13
						0845	FGTS DO MES	631,45
						0847	GFIP SEM 13o	7.893,13
						0849	GFIP INSS FL	7.893,13
						0858	REND. RAIS	7.893,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	62,46
						0882	FGTS DIS.RET	5,00
						0901	BAS.INS.FUN	7.893,13
Total de Vencimentos:		8.145,26	Total de Descontos:		2.547,68	Total Líquido:		5.597,58

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
DEMITIDO COD: 21 EM: 20/02/2018

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		
0001 SALARIO	20,00	2.156,94	0406 IRRF S.RESC.	27,50	368,00	0801	REND.TRIBUT.	1.698,89
0012 ADIC.INSAL.	13,33	127,20	0410 I N S S	9,00	152,90	0806	BAS.CAL.IRRF	5.205,22
0063 FERIAS PROP	,80	228,41	0413 INSS 13o RES	8,00	22,84	0818	TRIB.13o.RES	285,52
0065 FER.INDENIZ.	1,00	3.426,21	0421 FALTAS	6,00	647,08	0821	SAL.CT.INSS	1.698,89
0066 1/3 FER.IND.	33,33	1.460,46	0427 LIQ.RESCISAO		6.380,99	0823	BAS.INS.EMP	1.698,89
0067 13oSAL.PROP	1,00	285,52	0496 EMPR.FOPAG		847,96	0829	S.CT.INSS 13	285,52
0082 AUX. CRECHE		141,44	0504 ATRASO/SAIDA	9,36	168,24	0839	GFIP EMPREG.	175,74
0192 AD.NOT	32,00	230,07	0525 DESC.VR ANT		195,00	0840	GFIP VAL.DEV	175,74
0472 FER-INT-VAL1		726,76				0841	TOTAL VENCS.	8.783,01
						0842	TOTAL DESCS.	8.783,01
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	1.984,41
						0845	FGTS DO MES	158,75
						0847	GFIP SEM 13o	1.698,89
						0848	GFIP 13o SAL	285,52
						0849	GFIP INSS FL	1.698,89
						0850	GFIP INSS 13	285,52
						0858	REND. RAIS	1.698,89
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	1.698,89
						0902	BASE 13o.FUN	285,52
Total de Vencimentos:		8.783,01	Total de Descontos:		8.783,01	Total Líquido:		0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.505,79	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,17	178,60	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0801 REND.TRIBUT.		9.257,93
0030 DIF DISSÍDIO		64,62				0806 BAS.CAL.IRRF		8.636,90
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		9.193,31
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.257,93
						0842 TOTAL DESCS.		2.410,06
						0843 TOT. LIQUIDO		6.847,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.193,31
						0845 FGTS DO MES		735,46
						0847 GFIP SEM 13o		9.193,31
						0849 GFIP INSS FL		9.193,31
						0858 REND. RAIS		9.193,31
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		64,62
						0882 FGTS DIS.RET		5,17
						0901 BAS.INS.FUN		9.193,31
Total de Vencimentos:		9.257,93	Total de Descontos:		2.410,06	Total Líquido:		6.847,87

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	155,75	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,67	173,88	0410 I N S S	11,00	467,54	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	8,32	149,55	0801 REND.TRIBUT.		4.250,41
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.403,69
0192 AD.NOT	111,25	799,87	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0657 CONV FARMA		201,14	0821 SAL.CT.INSS		4.250,41
						0823 BAS.INS.EMP		4.250,41
						0839 GFIP EMPREG.		467,54
						0840 GFIP VAL.DEV		467,54
						0841 TOTAL VENCS.		4.612,12
						0842 TOTAL DESCS.		1.025,58
						0843 TOT. LIQUIDO		3.586,54
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.250,41
						0845 FGTS DO MES		340,03
						0847 GFIP SEM 13o		4.250,41
						0849 GFIP INSS FL		4.250,41
						0858 REND. RAIS		4.250,41
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.250,41
Total de Vencimentos:		4.612,12	Total de Descontos:		1.025,58	Total Líquido:		3.586,54

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	50,08	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784 VA EMPRESA		113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.102,67
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.571,79
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.102,67
						0823 BAS.INS.EMP		3.102,67
						0839 GFIP EMPREG.		341,29
						0840 GFIP VAL.DEV		341,29
						0841 TOTAL VENCS.		3.102,67
						0842 TOTAL DESCS.		417,17
						0843 TOT. LIQUIDO		2.685,50
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.102,67

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
						0845	FGTS DO MES	248,21
						0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849	GFIP INSS FL	3.102,67
						0858	REND. RAIS	3.102,67
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de Vencimentos:		3.102,67	Total de Descontos:		417,17	Total Líquido:		2.685,50

REG: 014817-5 - IVANA MACEDO CORDEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.885,78	0782 VR EMPRESA 90,00
0082	AUX. CRECHE		192,83	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	120,22	17.578,57					0801 REND.TRIBUT. 21.738,39
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42					0806 BAS.CAL.IRRF 20.927,77
0673	DSR PART	48,00	561,60					0807 DED.DEPEND. 189,59
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 21.738,39
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 21.931,22
								0842 TOTAL DESCS. 5.506,81
								0843 TOT. LIQUIDO 16.424,41
								0844 BAS.CAL.FGTS 21.738,39
								0845 FGTS DO MES 1.739,07
								0847 GFIP SEM 13o 21.738,39
								0849 GFIP INSS FL 21.738,39
								0858 REND. RAIS 21.176,79
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 21.738,39
Total de Vencimentos:		21.931,22	Total de Descontos:		5.506,81	Total Líquido:		16.424,41

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

0001	SALARIO	15,00	3.851,16	0401	I. R. R. F.	22,50	227,54	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0410	I N S S	11,00	316,81	0784 VA EMPRESA 113,49
0030	DIF DISSÍDIO		57,09	0414	INSS FERIAS	11,00	304,22	0801 REND.TRIBUT. 4.155,34
0041	FERIAS	15,00	3.944,87	0423	ADIAN.FERIAS		5.991,29	0803 R.TRIB.S/FER 0,56
0046	DIF.FERIAS		1,69	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.838,53
0048	1/3 FERIAS		1.573,88					0819 DED.SAL.MAT. 44,94
0055	INT.VALOR 1		776,76					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0075	DIF.1/3 FER.		0,56					0823 BAS.INS.EMP 10.394,32
0324	GRATIFICACAO		150,00					0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.451,41
								0842 TOTAL DESCS. 6.852,76
								0843 TOT. LIQUIDO 3.598,65
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.394,32
								0845 FGTS DO MES 831,55
								0847 GFIP SEM 13o 10.394,32
								0849 GFIP INSS FL 10.394,32
								0858 REND. RAIS 10.394,32
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 57,09
								0882 FGTS DIS.RET 4,57
								0893 FGTS FERIAS 503,82
								0895 LIQ.FER.ANT. 3.565,44
								0901 BAS.INS.FUN 10.394,32
Total de Vencimentos:		10.451,41	Total de Descontos:		6.852,76	Total Líquido:		3.598,65

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: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto					
SET: -			SEC: -					
REG: 010262-4 - JANEIDE LOPES BATISTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2012 SAL:		190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.141,96	0782 VR EMPRESA		240,00
0671 PL PART SEG	138,38	20.233,92	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23	0496 EMPR.FOPAG	5/24	1.320,10	0801 REND.TRIBUT.		26.116,75
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806 BAS.CAL.IRRF		25.495,72
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		26.116,75
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		26.116,75
						0842 TOTAL DESCS.		8.083,09
						0843 TOT. LIQUIDO		18.033,66
						0844 BAS.CAL.FGTS		26.116,75
						0845 FGTS DO MES		2.089,34
						0847 GFIP SEM 13o		26.116,75
						0849 GFIP INSS FL		26.116,75
						0858 REND. RAIS		25.367,95
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		26.116,75
Total de Vencimentos:		26.116,75	Total de Descontos:		8.083,09	Total Líquido:		18.033,66
REG: 019070-8 - JOAO FERNANDO MANNOCCI			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/03/2017 SAL:		190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.001,93	0782 VR EMPRESA		105,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	6.392,62	0425 DESC.AD.13o.		6.392,62	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	49,27	7.204,26				0801 REND.TRIBUT.		10.441,07
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0806 BAS.CAL.IRRF		10.441,07
0673 DSR PART	32,00	374,40				0823 BAS.INS.EMP		10.441,07
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0841 TOTAL VENCS.		16.833,69
						0842 TOTAL DESCS.		8.394,55
						0843 TOT. LIQUIDO		8.439,14
						0844 BAS.CAL.FGTS		16.833,69
						0845 FGTS DO MES		1.346,70
						0847 GFIP SEM 13o		10.441,07
						0848 GFIP 13o SAL		6.392,62
						0849 GFIP INSS FL		10.441,07
						0858 REND. RAIS		10.066,67
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.441,07
Total de Vencimentos:		16.833,69	Total de Descontos:		8.394,55	Total Líquido:		8.439,14
REG: 009810-0 - JORGE LUIS CASTRO BALETA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2012 SAL:		190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL			
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.362,81	0782 VR EMPRESA		75,00
0041 FERIAS	28,00	8.808,22	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.315,95	0784 VA EMPRESA		113,49
0048 1/3 FERIAS		2.936,07	0410 I N S S	11,00	41,40	0801 REND.TRIBUT.		8.537,55
0671 PL PART SEG	45,15	6.601,83	0414 INSS FERIAS	11,00	579,63	0802 R.TR.FERIAS		12.583,17
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0423 ADIAN.FERIAS		8.848,71	0806 BAS.CAL.IRRF		8.116,97
0673 DSR PART	16,00	187,20	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0808 DED.DEP.FER.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		20.281,84
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		20.281,84
						0842 TOTAL DESCS.		13.161,40
						0843 TOT. LIQUIDO		7.120,44
						0844 BAS.CAL.FGTS		20.281,84
						0845 FGTS DO MES		1.622,55
						0847 GFIP SEM 13o		20.281,84
						0849 GFIP INSS FL		20.281,84

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 009810-0 - JORGE LUIS CASTRO BALETA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

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		
						0858	REND. RAIS	20.094,64
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	939,54
						0896	LIQ.FER.SEG.	797,48
						0901	BAS.INS.FUN	20.281,84
Total de Vencimentos:		20.281,84	Total de Descontos:		13.161,40	Total Líquido:		7.120,44

REG: 008631-5 - JORGE THOMAZ NICOLAS GAVROS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.117,66	0782 VR EMPRESA 105,00
0671	PL PART SEG	47,15	6.894,27	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801 REND.TRIBUT. 7.846,57
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 7.225,54
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.846,57
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 7.846,57
								0842 TOTAL DESCS. 1.738,69
								0843 TOT. LIQUIDO 6.107,88
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.846,57
								0845 FGTS DO MES 627,73
								0847 GFIP SEM 13o 7.846,57
								0849 GFIP INSS FL 7.846,57
								0858 REND. RAIS 7.752,97
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.846,57
Total de Vencimentos:		7.846,57	Total de Descontos:		1.738,69	Total Líquido:		6.107,88

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	2,00	215,69	0402	IRRF FERIAS	22,50	389,82	0782 VR EMPRESA 165,00
0008	INTEG. DSR	4,17	75,02	0410	I N S S	11,00	51,30	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414	INSS FERIAS	11,00	569,73	0801 REND.TRIBUT. 651,71
0041	FERIAS	28,00	3.194,62	0423	ADIAN.FERIAS		4.219,89	0802 R.TR.FERIAS 5.549,40
0046	DIF.FERIAS		3,17	0496	EMPR.FOPAG	3/12	549,63	0803 R.TRIB.S/FER 1,05
0048	1/3 FERIAS		1.294,86					0806 BAS.CAL.IRRF 221,23
0055	INT.VALOR 1		689,96					0807 DED.DEPEND. 379,18
0075	DIF.1/3 FER.		1,05					0808 DED.DEP.FER. 379,18
0082	AUX. CRECHE		212,16					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0192	AD.NOT	48,00	345,11					0823 BAS.INS.EMP 5.832,20
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 6.044,36
								0842 TOTAL DESCS. 5.780,37
								0843 TOT. LIQUIDO 263,99
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.832,20
								0845 FGTS DO MES 466,58
								0847 GFIP SEM 13o 5.832,20
								0849 GFIP INSS FL 5.832,20
								0858 REND. RAIS 5.832,20
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 414,69
								0896 LIQ.FER.SEG. 329,26
								0901 BAS.INS.FUN 5.832,20
Total de Vencimentos:		6.044,36	Total de Descontos:		5.780,37	Total Líquido:		263,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	195,69	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	162,55	0410 I N S S	11,00	477,01	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.336,50
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.669,90
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.336,50
						0823 BAS.INS.EMP		4.336,50
						0839 GFIP EMPREG.		477,01
						0840 GFIP VAL.DEV		477,01
						0841 TOTAL VENCS.		4.548,66
						0842 TOTAL DESCS.		698,50
						0843 TOT. LIQUIDO		3.850,16
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.336,50
						0845 FGTS DO MES		346,92
						0847 GFIP SEM 13o		4.336,50
						0849 GFIP INSS FL		4.336,50
						0858 REND. RAIS		4.336,50
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.336,50
Total de Vencimentos:		4.548,66	Total de Descontos:		698,50	Total Líquido:		3.850,16

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	131,93	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	135,04	0410 I N S S	11,00	424,48	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.858,91
0192 AD.NOT	96,00	621,20	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.244,84
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.858,91
						0823 BAS.INS.EMP		3.858,91
						0839 GFIP EMPREG.		424,48
						0840 GFIP VAL.DEV		424,48
						0841 TOTAL VENCS.		3.858,91
						0842 TOTAL DESCS.		595,11
						0843 TOT. LIQUIDO		3.263,80
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.858,91
						0845 FGTS DO MES		308,71
						0847 GFIP SEM 13o		3.858,91
						0849 GFIP INSS FL		3.858,91
						0858 REND. RAIS		3.858,91
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.858,91
Total de Vencimentos:		3.858,91	Total de Descontos:		595,11	Total Líquido:		3.263,80

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	29,00	6.701,03	0401 I. R. R. F.	27,50	1.547,34	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	9,04	348,28	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		9.409,03
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,55	21,18	0806 BAS.CAL.IRRF		8.788,00
0015 FALTAS ABON.	1,00	231,07	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0030 DIF DISSÍDIO		56,94				0823 BAS.INS.EMP		9.352,09
0192 AD.NOT	104,00	1.602,09				0839 GFIP EMPREG.		621,03
0324 GRATIFICACAO		300,00				0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.430,21
						0842 TOTAL DESCS.		2.202,45
						0843 TOT. LIQUIDO		7.227,76
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.352,09
						0845 FGTS DO MES		748,17
						0847 GFIP SEM 13o		9.352,09
						0849 GFIP INSS FL		9.352,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
						0858	REND. RAIS	9.352,09
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	56,94
						0882	FGTS DIS.RET	4,56
						0901	BAS.INS.FUN	9.352,09
Total de Vencimentos:		9.430,21	Total de Descontos:		2.202,45	Total Líquido:		7.227,76

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	2,00	513,49	0402	IRRF FERIAS	27,50	1.849,32	0782	VR EMPRESA	165,00
0009	INSUF.SALAR.		1.209,95	0410	I N S S	11,00	41,40	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414	INSS FERIAS	11,00	579,63	0801	REND.TRIBUT.	599,97
0030	DIF DISSÍDIO		50,59	0423	ADIAN.FERIAS		7.731,61	0802	R.TR.FERIAS	10.886,31
0041	FERIAS	28,00	7.363,75	0483	MEN SIN ENFE		20,00	0803	R.TRIB.S/FER	1,05
0046	DIF.FERIAS		3,17	0496	EMPR.FOPAG	6/16	1.122,86	0806	BAS.CAL.IRRF	179,39
0048	1/3 FERIAS		2.540,14	0508	ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
0055	INT.VALOR 1		256,67	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0808	DED.DEP.FER.	379,18
0075	DIF.1/3 FER.		1,05	0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0082	AUX. CRECHE		189,67	0766	PRIMORDIAL D	3,00	583,26	0823	BAS.INS.EMP	10.710,99
0324	GRATIFICACAO		20,00					0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	12.161,20
								0842	TOTAL DESCS.	12.161,20
								0843	TOT. LIQUIDO	0,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.710,99
								0845	FGTS DO MES	856,88
								0847	GFIP SEM 13o	10.710,99
								0849	GFIP INSS FL	10.710,99
								0858	REND. RAIS	10.710,99
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	50,59
								0882	FGTS DIS.RET	4,05
								0893	FGTS FERIAS	813,18
								0896	LIQ.FER.SEG.	684,35
								0901	BAS.INS.FUN	10.710,99
Total de Vencimentos:		12.161,20	Total de Descontos:		12.161,20	Total Líquido:		0,00

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 TRAINE

0001	SALARIO	30,00	5.391,63	0401	I. R. R. F.	27,50	500,75	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0082	AUX. CRECHE		189,67					0801	REND.TRIBUT.	5.982,43
0201	DIF.SALARIAL		300,00					0806	BAS.CAL.IRRF	4.982,22
0324	GRATIFICACAO		100,00					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	5.982,43
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	6.172,10
								0842	TOTAL DESCS.	1.121,78
								0843	TOT. LIQUIDO	5.050,32
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.982,43
								0845	FGTS DO MES	478,59
								0847	GFIP SEM 13o	5.982,43
								0849	GFIP INSS FL	5.982,43
								0858	REND. RAIS	5.982,43
								0859	SAL. BASE	5.391,63
								0861	SAL.INDIRETO	290,80
								0901	BAS.INS.FUN	5.982,43
Total de Vencimentos:		6.172,10	Total de Descontos:		1.121,78	Total Líquido:		5.050,32

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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: 00/00/0000

						0784	VA EMPRESA	113,49
						0841	TOTAL VENCS.	0,00
						0842	TOTAL DESCS.	0,00
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80

Total de Vencimentos: 0,00 Total de Descontos: 0,00 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	2,00	215,69	0402	IRRF FERIAS	22,50	382,22	0780 VT EMPRESA 27,08
0008	INTEG. DSR	,70	12,50	0410	I N S S	11,00	33,29	0782 VR EMPRESA 165,00
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414	INSS FERIAS	11,00	565,84	0784 VA EMPRESA 113,49
0041	FERIAS	28,00	3.194,62	0423	ADIAN.FERIAS		4.195,96	0801 REND.TRIBUT. 301,60
0046	DIF.FERIAS		3,17	0432	VALE TRANSP.	,01	12,94	0802 R.TR.FERIAS 5.511,46
0048	1/3 FERIAS		1.286,01	0508	ODONTO	1,00	12,90	0803 R.TRIB.S/FER 1,05
0055	INT.VALOR 1		663,39	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND. 379,18
0075	DIF.1/3 FER.		1,05					0808 DED.DEP.FER. 379,18
0192	AD.NOT	8,00	57,52					0821 SAL.CT.INSS 5.446,67
								0823 BAS.INS.EMP 5.446,67
								0839 GFIP EMPREG. 599,13
								0840 GFIP VAL.DEV 599,13
								0841 TOTAL VENCS. 5.446,67
								0842 TOTAL DESCS. 5.216,05
								0843 TOT. LIQUIDO 230,62
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.446,67
								0845 FGTS DO MES 435,73
								0847 GFIP SEM 13o 5.446,67
								0849 GFIP INSS FL 5.446,67
								0858 REND. RAIS 5.446,67
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 411,86
								0896 LIQ.FER.SEG. 327,02
								0901 BAS.INS.FUN 5.446,67

Total de Vencimentos: 5.446,67 Total de Descontos: 5.216,05 Total Líquido: 230,62

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
DEMITIDO COD: 21 EM: 28/02/2018

0001	SALARIO	28,00	7.188,84	0406	IRRF S.RESC.	27,50	2.011,16	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0030	DIF DISSÍDIO		57,07	0413	INSS 13o RES	8,00	105,24	0801 REND.TRIBUT. 11.095,66
0065	FER.INDENIZ.	1,00	7.893,13	0421	FALTAS	3,00	770,23	0806 BAS.CAL.IRRF 10.474,63
0066	1/3 FER.IND.	33,33	3.368,89	0427	LIQ.RESCISAO		22.626,06	0818 TRIB.13o.RES 1.315,52
0067	13oSAL.PROP	2,00	1.315,52	0504	ATRASO/SAIDA	,30	12,84	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0096	H.EXTRA 90%	29,23	2.376,47	0525	DESC.VR ANT		240,00	0823 BAS.INS.EMP 11.038,59
0192	AD.NOT	103,15	1.765,55	0769	FUND APT T	1,00	283,24	0829 S.CT.INSS 13 1.372,59
0324	GRATIFICACAO		300,00					0839 GFIP EMPREG. 726,27
0472	FER-INT-VAL1		2.213,53					0840 GFIP VAL.DEV 726,27
								0841 TOTAL VENCS. 26.669,80
								0842 TOTAL DESCS. 26.669,80
								0843 TOT. LIQUIDO 0,00
								0844 BAS.CAL.FGTS 12.354,11
								0845 FGTS DO MES 988,32
								0847 GFIP SEM 13o 11.038,59
								0848 GFIP 13o SAL 1.315,52
								0849 GFIP INSS FL 11.038,59
								0850 GFIP INSS 13 1.315,52
								0858 REND. RAIS 11.038,59
								0859 SAL. BASE 7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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
DEMITIDO COD: 21 EM: 28/02/2018

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		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	57,07
						0882	FGTS DIS.RET	4,57
						0901	BAS.INS.FUN	11.038,59
						0902	BASE 13o.FUN	1.315,52
Total de Vencimentos:		26.669,80	Total de Descontos:		26.669,80	Total Líquido:		0,00

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	2.670,15
			0657 CONV FARMA		128,32	0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	601,36
						0843	TOT. LIQUIDO	2.824,85
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		601,36	Total Líquido:		2.824,85

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	1.168,45	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,70	29,77	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	8.410,42
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0806	BAS.CAL.IRRF	7.410,21
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807	DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	8.359,83
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.600,09
						0842	TOTAL DESCS.	1.789,48
						0843	TOT. LIQUIDO	6.810,61
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.359,83
						0845	FGTS DO MES	668,79
						0847	GFIP SEM 13o	8.359,83
						0849	GFIP INSS FL	8.359,83
						0858	REND. RAIS	8.359,83
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.359,83
Total de Vencimentos:		8.600,09	Total de Descontos:		1.789,48	Total Líquido:		6.810,61

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	128,27	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,26	148,45	0410 I N S S	11,00	468,33	0784	VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio 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

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.257,55
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF		3.220,45
0192 AD.NOT	94,98	682,89				0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		4.257,55
						0823 BAS.INS.EMP		4.257,55
						0839 GFIP EMPREG.		468,33
						0840 GFIP VAL.DEV		468,33
						0841 TOTAL VENCS.		4.469,71
						0842 TOTAL DESCS.		648,20
						0843 TOT. LIQUIDO		3.821,51
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.257,55
						0845 FGTS DO MES		340,60
						0847 GFIP SEM 13o		4.257,55
						0849 GFIP INSS FL		4.257,55
						0858 REND. RAIS		4.257,55
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.257,55

Total de Vencimentos: 4.469,71 Total de Descontos: 648,20 Total Líquido: 3.821,51

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	167,25	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	162,55	0410 I N S S	11,00	477,01	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.336,50
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806 BAS.CAL.IRRF		3.480,31
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.336,50
						0823 BAS.INS.EMP		4.336,50
						0839 GFIP EMPREG.		477,01
						0840 GFIP VAL.DEV		477,01
						0841 TOTAL VENCS.		4.336,50
						0842 TOTAL DESCS.		644,26
						0843 TOT. LIQUIDO		3.692,24
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.336,50
						0845 FGTS DO MES		346,92
						0847 GFIP SEM 13o		4.336,50
						0849 GFIP INSS FL		4.336,50
						0858 REND. RAIS		4.336,50
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.336,50

Total de Vencimentos: 4.336,50 Total de Descontos: 644,26 Total Líquido: 3.692,24

REG: 019961-3 - MAIULI RODRIGUES DE L RAPOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	422,74	0801 REND.TRIBUT.		5.888,35
0671 PL PART SEG	36,23	5.297,55	0410 I N S S	11,00	621,03	0806 BAS.CAL.IRRF		4.698,55
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		5.888,35
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.888,35
						0842 TOTAL DESCS.		1.043,77
						0843 TOT. LIQUIDO		4.844,58
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.888,35
						0845 FGTS DO MES		471,07
						0847 GFIP SEM 13o		5.888,35
						0849 GFIP INSS FL		5.888,35
						0858 REND. RAIS		5.888,35
						0859 SAL. BASE		0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019961-3 - MAIULI RODRIGUES DE L RAPOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.888,35
Total de Vencimentos:		5.888,35	Total de Descontos:		1.043,77	Total Líquido:		4.844,58

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
AFAST. DOENCA EM: 14/02/2018 RETORNO: 00/00/0000

0001	SALARIO	15,00	3.851,16	0288	Prev PGBL		264,29	0290 PREV EMPRESA 66,07
0006	AUX.ENFERMID	15,00	3.946,56	0401	I. R. R. F.	27,50	1.598,24	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	7,65	327,44	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0504	ATRASO/SAIDA	,18	7,70	0801 REND.TRIBUT. 9.783,71
0030	DIF DISSÍDIO		64,62	0769	FUND APT T	1,00	283,24	0806 BAS.CAL.IRRF 8.973,09
0082	AUX. CRECHE		189,67	0774	FUND APT DEP	1,00	283,24	0807 DED.DEPEND. 189,59
0192	AD.NOT	88,00	1.506,23					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.454,80
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.981,08
								0842 TOTAL DESCS. 3.057,74
								0843 TOT. LIQUIDO 6.923,34
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.719,09
								0845 FGTS DO MES 777,53
								0847 GFIP SEM 13o 9.719,09
								0849 GFIP INSS FL 9.454,80
								0858 REND. RAIS 9.454,80
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 64,62
								0882 FGTS DIS.RET 5,17
								0901 BAS.INS.FUN 9.454,80
Total de Vencimentos:		9.981,08	Total de Descontos:		3.057,74	Total Líquido:		6.923,34

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	102,04	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,35	135,04	0410	I N S S	11,00	423,28	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,67	10,84	0801 REND.TRIBUT. 3.848,07
0082	AUX. CRECHE		212,16	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.045,61
0192	AD.NOT	96,00	621,20	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.848,07
								0823 BAS.INS.EMP 3.848,07
								0839 GFIP EMPREG. 423,28
								0840 GFIP VAL.DEV 423,28
								0841 TOTAL VENCS. 4.071,07
								0842 TOTAL DESCS. 574,86
								0843 TOT. LIQUIDO 3.496,21
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.848,07
								0845 FGTS DO MES 307,85
								0847 GFIP SEM 13o 3.848,07
								0849 GFIP INSS FL 3.848,07
								0858 REND. RAIS 3.848,07
								0859 SAL. BASE 2.911,87
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.848,07
Total de Vencimentos:		4.071,07	Total de Descontos:		574,86	Total Líquido:		3.496,21

REG: 012773-9 - MARCIA SIZUE SERIKAKU GRUPO: 00000/0 ADM: 19/01/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	7.720,58	0782 VR EMPRESA 240,00
0671	PL PART SEG	183,11	26.774,34	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	64,00	3.743,23					0801 REND.TRIBUT. 31.857,17
0673	DSR PART	64,00	748,80					0806 BAS.CAL.IRRF 31.236,14

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 012773-9 - MARCIA SIZUE SERIKAKU GRUPO: 00000/0 ADM: 19/01/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	31.857,17
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	31.857,17
						0842 TOTAL DESCS.	8.341,61
						0843 TOT. LIQUIDO	23.515,56
						0844 BAS.CAL.FGTS	31.857,17
						0845 FGTS DO MES	2.548,57
						0847 GFIP SEM 13o	31.857,17
						0849 GFIP INSS FL	31.857,17
						0858 REND. RAIS	31.108,37
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	31.857,17

Total de Vencimentos: 31.857,17 Total de Descontos: 8.341,61 Total Líquido: 23.515,56

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	214,61	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	150,05	0410 I N S S	11,00	295,81	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.266,48
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806 BAS.CAL.IRRF	3.781,08
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.689,19
						0823 BAS.INS.EMP	4.266,48
						0839 GFIP EMPREG.	295,81
						0840 GFIP VAL.DEV	295,81
						0841 TOTAL VENCS.	4.266,48
						0842 TOTAL DESCS.	510,42
						0843 TOT. LIQUIDO	3.756,06
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.266,48
						0845 FGTS DO MES	341,32
						0847 GFIP SEM 13o	4.266,48
						0849 GFIP INSS FL	4.266,48
						0858 REND. RAIS	4.266,48
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.266,48

Total de Vencimentos: 4.266,48 Total de Descontos: 510,42 Total Líquido: 3.756,06

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	1,00	107,84	0402 IRRF FERIAS	22,50	277,76	0782 VR EMPRESA	165,00
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414 INSS FERIAS	11,00	468,54	0784 VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0423 ADIAN.FERIAS		3.513,20	0801 REND.TRIBUT.	231,58
0041 FERIAS	28,00	3.194,62				0802 R.TR.FERIAS	4.563,75
0046 DIF.FERIAS		3,17				0803 R.TRIB.S/FER	1,05
0048 1/3 FERIAS		1.064,88				0806 BAS.CAL.IRRF	231,58
0075 DIF.1/3 FER.		1,05				0821 SAL.CT.INSS	2.730,07
0080 DEV.INS.FER.		168,24				0823 BAS.INS.EMP	4.492,13
						0839 GFIP EMPREG.	300,30
						0840 GFIP VAL.DEV	300,30
						0841 TOTAL VENCS.	4.660,37
						0842 TOTAL DESCS.	4.259,50
						0843 TOT. LIQUIDO	400,87
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.492,13
						0845 FGTS DO MES	359,37
						0847 GFIP SEM 13o	4.492,13
						0849 GFIP INSS FL	4.492,13
						0858 REND. RAIS	4.492,13
						0859 SAL. BASE	3.235,41

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio 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

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		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	341,10
						0896	LIQ.FER.SEG.	270,78
						0901	BAS.INS.FUN	4.492,13
Total de Vencimentos:		4.660,37	Total de Descontos:		4.259,50	Total Líquido:		400,87

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	27,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	22,50	217,04	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,29	148,98	0410	I N S S	11,00	468,65	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	4/24	950,00	0801 REND.TRIBUT. 4.260,52
0015	FALTAS ABON.	3,00	323,54	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.791,87
0192	AD.NOT	95,32	685,33					0821 SAL.CT.INSS 4.260,52
								0823 BAS.INS.EMP 4.260,52
								0839 GFIP EMPREG. 468,65
								0840 GFIP VAL.DEV 468,65
								0841 TOTAL VENCS. 4.260,52
								0842 TOTAL DESCS. 1.648,59
								0843 TOT. LIQUIDO 2.611,93
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.260,52
								0845 FGTS DO MES 340,84
								0847 GFIP SEM 13o 4.260,52
								0849 GFIP INSS FL 4.260,52
								0858 REND. RAIS 4.260,52
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.260,52
Total de Vencimentos:		4.260,52	Total de Descontos:		1.648,59	Total Líquido:		2.611,93

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	195,69	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,04	162,55	0410	I N S S	11,00	477,01	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 4.336,50
0082	AUX. CRECHE		212,16	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.669,90
0192	AD.NOT	104,00	747,74	0657	CONV FARMA		72,46	0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.336,50
								0823 BAS.INS.EMP 4.336,50
								0839 GFIP EMPREG. 477,01
								0840 GFIP VAL.DEV 477,01
								0841 TOTAL VENCS. 4.548,66
								0842 TOTAL DESCS. 770,96
								0843 TOT. LIQUIDO 3.777,70
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.336,50
								0845 FGTS DO MES 346,92
								0847 GFIP SEM 13o 4.336,50
								0849 GFIP INSS FL 4.336,50
								0858 REND. RAIS 4.336,50
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.336,50
Total de Vencimentos:		4.548,66	Total de Descontos:		770,96	Total Líquido:		3.777,70

REG: 013220-5 - MARIA VALERIA DOS S S GALVAO GRUPO: 00000/0 ADM: 14/04/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.202,28	0782 VR EMPRESA 120,00
0671	PL PART SEG	91,17	13.330,88	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0801 REND.TRIBUT. 15.806,19
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806 BAS.CAL.IRRF 14.805,98
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 15.806,19

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 013220-5 - MARIA VALERIA DOS S S GALVAO GRUPO: 00000/0 ADM: 14/04/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

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		
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	15.806,19
						0842	TOTAL DESCS.	3.823,31
						0843	TOT. LIQUIDO	11.982,88
						0844	BAS.CAL.FGTS	15.806,19
						0845	FGTS DO MES	1.264,50
						0847	GFIP SEM 13o	15.806,19
						0849	GFIP INSS FL	15.806,19
						0858	REND. RAIS	15.525,39
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.806,19
Total de Vencimentos:		15.806,19	Total de Descontos:		3.823,31	Total Líquido:		11.982,88

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	57,46	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA 113,49
				0657	CONV FARMA		61,97	0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.670,15
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 376,88
								0840 GFIP VAL.DEV 376,88
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 496,31
								0843 TOT. LIQUIDO 2.929,90
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		496,31	Total Líquido:		2.929,90

REG: 018484-6 - MARIANA LISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
AFAST. MATERNIDADE EM: 10/01/2018 RETORNO: 10/05/2018

0005	SAL. MATERN.	28,00	12.531,22	0401	I. R. R. F.	27,50	2.576,73	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 12.531,22
								0806 BAS.CAL.IRRF 12.531,22
								0821 SAL.CT.INSS 0,00
								0823 BAS.INS.EMP 12.531,22
								0831 DED.SAL.MAT. 12.531,22
								0840 GFIP VAL.DEV 12.531,22
								0841 TOTAL VENCS. 12.531,22
								0842 TOTAL DESCS. 2.576,73
								0843 TOT. LIQUIDO 9.954,49
								0844 BAS.CAL.FGTS 12.531,22
								0845 FGTS DO MES 1.002,50
								0847 GFIP SEM 13o 12.531,22
								0849 GFIP INSS FL 12.531,22
								0858 REND. RAIS 12.531,22
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 12.531,22
Total de Vencimentos:		12.531,22	Total de Descontos:		2.576,73	Total Líquido:		9.954,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 010213-7 - MARLY AP COTRIM GIL RENNO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.294,56	0782 VR EMPRESA		120,00
0671 PL PART SEG	96,54	14.116,08	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23				0801 REND.TRIBUT.		19.398,91
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806 BAS.CAL.IRRF		18.777,88
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		19.398,91
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		19.398,91
						0842 TOTAL DESCS.		4.915,59
						0843 TOT. LIQUIDO		14.483,32
						0844 BAS.CAL.FGTS		19.398,91
						0845 FGTS DO MES		1.551,91
						0847 GFIP SEM 13o		19.398,91
						0849 GFIP INSS FL		19.398,91
						0858 REND. RAIS		18.650,11
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		19.398,91
Total de Vencimentos:		19.398,91	Total de Descontos:		4.915,59	Total Líquido:		14.483,32

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	30,00	5.391,63	0401 I. R. R. F.	27,50	578,85	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	,01	0,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		5.887,24
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0806 BAS.CAL.IRRF		5.266,21
0192 AD.NOT	,11	3,95				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0201 DIF.SALARIAL		200,00				0823 BAS.INS.EMP		5.887,24
0324 GRATIFICACAO		100,00				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.887,24
						0842 TOTAL DESCS.		1.199,88
						0843 TOT. LIQUIDO		4.687,36
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.887,24
						0845 FGTS DO MES		470,98
						0847 GFIP SEM 13o		5.887,24
						0849 GFIP INSS FL		5.887,24
						0858 REND. RAIS		5.887,24
						0859 SAL. BASE		5.391,63
						0861 SAL.INDIRETO		290,80
						0901 BAS.INS.FUN		5.887,24
Total de Vencimentos:		5.887,24	Total de Descontos:		1.199,88	Total Líquido:		4.687,36

REG: 019995-6 - MERCIA ALINE DE O CINTRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	5,32	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	12,17	1.779,50	0410 I N S S	9,00	195,32	0801 REND.TRIBUT.		2.170,30
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0806 BAS.CAL.IRRF		1.974,98
						0821 SAL.CT.INSS		2.170,30
						0823 BAS.INS.EMP		2.170,30
						0839 GFIP EMPREG.		195,32
						0840 GFIP VAL.DEV		195,32
						0841 TOTAL VENCS.		2.170,30
						0842 TOTAL DESCS.		200,64
						0843 TOT. LIQUIDO		1.969,66
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.170,30
						0845 FGTS DO MES		173,62
						0847 GFIP SEM 13o		2.170,30
						0849 GFIP INSS FL		2.170,30
						0858 REND. RAIS		2.170,30
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019995-6 - MERCIA ALINE DE O CINTRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0901 BAS.INS.FUN		2.170,30
Total de Vencimentos:		2.170,30	Total de Descontos:		200,64	Total Líquido:		1.969,66

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	1.821,64	0782 VR EMPRESA		330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		69,14	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		10.785,66
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		9.785,45
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.716,52
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.785,66
						0842 TOTAL DESCS.		2.481,37
						0843 TOT. LIQUIDO		8.304,29
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.716,52
						0845 FGTS DO MES		857,32
						0847 GFIP SEM 13o		10.716,52
						0849 GFIP INSS FL		10.716,52
						0858 REND. RAIS		10.716,52
						0859 SAL. BASE		10.525,72
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		69,14
						0882 FGTS DIS.RET		5,53
						0901 BAS.INS.FUN		10.716,52
Total de Vencimentos:		10.785,66	Total de Descontos:		2.481,37	Total Líquido:		8.304,29

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	909,40	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		45,53				0801 REND.TRIBUT.		7.468,43
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF		6.468,22
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.422,90
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.658,10
						0842 TOTAL DESCS.		1.530,43
						0843 TOT. LIQUIDO		6.127,67
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.422,90
						0845 FGTS DO MES		593,83
						0847 GFIP SEM 13o		7.422,90
						0849 GFIP INSS FL		7.422,90
						0858 REND. RAIS		7.422,90
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		45,53
						0882 FGTS DIS.RET		3,64
						0901 BAS.INS.FUN		7.422,90
Total de Vencimentos:		7.658,10	Total de Descontos:		1.530,43	Total Líquido:		6.127,67

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	149,34	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	3,48	62,52	0410 I N S S	11,00	415,39	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.776,32
0192 AD.NOT	40,00	287,59	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.360,93
						0821 SAL.CT.INSS		3.776,32

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
						0823	BAS.INS.EMP	3.776,32
						0839	GFIP EMPREG.	415,39
						0840	GFIP VAL.DEV	415,39
						0841	TOTAL VENCS.	3.776,32
						0842	TOTAL DESCS.	590,53
						0843	TOT. LIQUIDO	3.185,79
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.776,32
						0845	FGTS DO MES	302,11
						0847	GFIP SEM 13o	3.776,32
						0849	GFIP INSS FL	3.776,32
						0858	REND. RAIS	3.776,32
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.776,32

Total de Vencimentos: 3.776,32 Total de Descontos: 590,53 Total Líquido: 3.185,79

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

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.859,74
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	451,04
						0843	TOT. LIQUIDO	2.975,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21

Total de Vencimentos: 3.426,21 Total de Descontos: 451,04 Total Líquido: 2.975,17

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

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		
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	35,87	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.382,20
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.102,67
						0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839	GFIP EMPREG.	341,29
						0840	GFIP VAL.DEV	341,29
						0841	TOTAL VENCS.	3.102,67
						0842	TOTAL DESCS.	377,16
						0843	TOT. LIQUIDO	2.725,51
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845	FGTS DO MES	248,21
						0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849	GFIP INSS FL	3.102,67
						0858	REND. RAIS	3.102,67
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
0001 SALARIO	21,00	2.038,31	0410 I N S S	9,00	186,38	0071 FGTS RESCIS.		475,64
0012 ADIC.INSAL.	14,00	133,56	0413 INSS 13o RES	8,00	62,05	0072 FGTS 40% QU.		1.091,26
0039 FER.AV.PREV.	1,00	344,73	0427 LIQ.RESCISAO		9.063,28	0801 REND.TRIBUT.		2.067,20
0061 AVISO PREVIO	30,00	3.102,67	0504 ATRASO/SAIDA	6,47	104,67	0806 BAS.CAL.IRRF		1.691,23
0063 FERIAS PROP	9,00	2.327,00	0525 DESC.VR ANT		90,00	0807 DED.DEPEND.		189,59
0066 1/3 FER.IND.	33,33	776,92				0809 DED.DEP.13o.		189,59
0067 13oSAL.PROP	2,00	517,11				0818 TRIB.13o.RES		775,67
0068 13oSAL.A.PR.	1,00	258,56				0821 SAL.CT.INSS		2.070,96
0466 AVP-INT-VAL1		3,76				0823 BAS.INS.EMP		2.070,96
0472 FER-INT-VAL1		3,76				0829 S.CT.INSS 13		775,67
						0839 GFIP EMPREG.		248,43
						0840 GFIP VAL.DEV		248,43
						0841 TOTAL VENCS.		9.506,38
						0842 TOTAL DESCS.		9.506,38
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.945,54
						0849 GFIP INSS FL		2.070,96
						0850 GFIP INSS 13		775,67
						0858 REND. RAIS		2.067,20
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0873 C.S.MULTA R.		272,82
						0901 BAS.INS.FUN		2.070,96
						0902 BASE 13o.FUN		775,67
Total de Vencimentos:		9.506,38	Total de Descontos:		9.506,38	Total Líquido:		0,00

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
DEMITIDO COD: 11 EM: 21/02/2018

REG: 019295-4 - NAIANA ALVES DE JESUS COTRIM GRUPO: 00000/0 ADM: 29/04/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.812,85	0782 VR EMPRESA		210,00
0671 PL PART SEG	84,10	12.297,10	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		14.010,90
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		13.389,87
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		14.010,90
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.010,90
						0842 TOTAL DESCS.		3.433,88
						0843 TOT. LIQUIDO		10.577,02
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.010,90
						0845 FGTS DO MES		1.120,87
						0847 GFIP SEM 13o		14.010,90
						0849 GFIP INSS FL		14.010,90
						0858 REND. RAIS		13.823,70
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		14.010,90
Total de Vencimentos:		14.010,90	Total de Descontos:		3.433,88	Total Líquido:		10.577,02

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	102,60	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
			0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.049,33
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00112 - HM - Prof Dr. Alípio 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

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		
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	622,18
						0843	TOT. LIQUIDO	2.804,03
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		622,18	Total Líquido:		2.804,03

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	217,26	0782 VR EMPRESA 45,00
0008	INTEG. DSR	8,35	150,05	0410	I N S S	11,00	468,77	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,27	4,85	0801 REND.TRIBUT. 4.261,63
0192	AD.NOT	96,00	690,22	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.792,86
				0657	CONV FARMA		247,93	0821 SAL.CT.INSS 4.261,63
								0823 BAS.INS.EMP 4.261,63
								0839 GFIP EMPREG. 468,77
								0840 GFIP VAL.DEV 468,77
								0841 TOTAL VENCS. 4.266,48
								0842 TOTAL DESCS. 951,71
								0843 TOT. LIQUIDO 3.314,77
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.261,63
								0845 FGTS DO MES 340,93
								0847 GFIP SEM 13o 4.261,63
								0849 GFIP INSS FL 4.261,63
								0858 REND. RAIS 4.261,63
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.261,63
Total de Vencimentos:			4.266,48	Total de Descontos:			951,71	Total Líquido: 3.314,77

REG: 009325-7 - NATHALIE ISABEL MOREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.404,14	0782 VR EMPRESA 105,00
0082	AUX. CRECHE		192,83					0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	106,27	15.538,80					0801 REND.TRIBUT. 15.729,60
								0806 BAS.CAL.IRRF 15.540,01
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0823 BAS.INS.EMP 15.729,60
								0841 TOTAL VENCS. 15.922,43
								0842 TOTAL DESCS. 3.404,14
								0843 TOT. LIQUIDO 12.518,29
								0844 BAS.CAL.FGTS 15.729,60
								0845 FGTS DO MES 1.258,37
								0847 GFIP SEM 13o 15.729,60
								0849 GFIP INSS FL 15.729,60
								0858 REND. RAIS 15.729,60
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 15.729,60
Total de Vencimentos:			15.922,43	Total de Descontos:			3.404,14	Total Líquido: 12.518,29

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019584-7 - NEISE MARIA MACHADO TANIGUCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.595,20	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	60,18	8.799,52	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		10.151,82
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		8.962,02
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.151,82
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.151,82
						0842 TOTAL DESCS.		2.216,23
						0843 TOT. LIQUIDO		7.935,59
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.151,82
						0845 FGTS DO MES		812,15
						0847 GFIP SEM 13o		10.151,82
						0849 GFIP INSS FL		10.151,82
						0858 REND. RAIS		10.058,22
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.151,82
Total de Vencimentos:		10.151,82	Total de Descontos:		2.216,23	Total Líquido:		7.935,59

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	1.227,51	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	,01	0,41	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0801 REND.TRIBUT.		8.246,01
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0806 BAS.CAL.IRRF		7.624,98
0192 AD.NOT	,11	1,88				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		8.195,42
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.246,01
						0842 TOTAL DESCS.		2.042,96
						0843 TOT. LIQUIDO		6.203,05
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.195,42
						0845 FGTS DO MES		655,63
						0847 GFIP SEM 13o		8.195,42
						0849 GFIP INSS FL		8.195,42
						0858 REND. RAIS		8.195,42
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		50,59
						0882 FGTS DIS.RET		4,05
						0901 BAS.INS.FUN		8.195,42
Total de Vencimentos:		8.246,01	Total de Descontos:		2.042,96	Total Líquido:		6.203,05

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	29,00	2.814,81	0401 I. R. R. F.	7,50	49,89	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	340,97	0801 REND.TRIBUT.		3.099,76
0015 FALTAS ABON.	1,00	97,06	0504 ATRASO/SAIDA	,18	2,91	0806 BAS.CAL.IRRF		2.569,20
0082 AUX. CRECHE		212,16				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.099,76
						0823 BAS.INS.EMP		3.099,76
						0839 GFIP EMPREG.		340,97
						0840 GFIP VAL.DEV		340,97
						0841 TOTAL VENCS.		3.314,83
						0842 TOTAL DESCS.		393,77
						0843 TOT. LIQUIDO		2.921,06
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.099,76
						0845 FGTS DO MES		247,98

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
						0847	GFIP SEM 13o	3.099,76
						0849	GFIP INSS FL	3.099,76
						0858	REND. RAIS	3.099,76
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.099,76
Total de Vencimentos:		3.314,83	Total de Descontos:		393,77	Total Líquido:		2.921,06

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

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		
0005 SAL. MATERN.	28,00	7.893,13	0401 I. R. R. F.	27,50	1.092,24	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.943,72
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806	BAS.CAL.IRRF	7.133,10
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.893,13
						0831	DED.SAL.MAT.	7.893,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	7.272,10
						0841	TOTAL VENCS.	8.133,39
						0842	TOTAL DESCS.	1.713,27
						0843	TOT. LIQUIDO	6.420,12
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.893,13
						0845	FGTS DO MES	631,45
						0847	GFIP SEM 13o	7.893,13
						0849	GFIP INSS FL	7.893,13
						0858	REND. RAIS	7.893,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	7.893,13
Total de Vencimentos:		8.133,39	Total de Descontos:		1.713,27	Total Líquido:		6.420,12

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

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	96,35	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	228,95	0784	VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0806	BAS.CAL.IRRF	3.007,67
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.081,37
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	228,95
						0840	GFIP VAL.DEV	228,95
						0841	TOTAL VENCS.	3.638,37
						0842	TOTAL DESCS.	532,62
						0843	TOT. LIQUIDO	3.105,75
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		532,62	Total Líquido:		3.105,75

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.228,25	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	,02	0,89	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428 INSUF.ANTER.		6,74	0801 REND.TRIBUT.		8.248,72
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		7.627,69
0192 AD.NOT	,24	4,11				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		8.198,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.248,72
						0842 TOTAL DESCS.		1.868,92
						0843 TOT. LIQUIDO		6.379,80
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.198,13
						0845 FGTS DO MES		655,85
						0847 GFIP SEM 13o		8.198,13
						0849 GFIP INSS FL		8.198,13
						0858 REND. RAIS		8.198,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		50,59
						0882 FGTS DIS.RET		4,05
						0901 BAS.INS.FUN		8.198,13
Total de Vencimentos:		8.248,72	Total de Descontos:		1.868,92	Total Líquido:		6.379,80

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	29,00	3.127,56	0371 CONTRIB VOLU		5,00	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	73,51	0784 VA EMPRESA		113,49
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0410 I N S S	11,00	376,34	0801 REND.TRIBUT.		3.421,36
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,85	0806 BAS.CAL.IRRF		2.855,43
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		3.421,36
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0823 BAS.INS.EMP		3.421,36
						0839 GFIP EMPREG.		376,34
						0840 GFIP VAL.DEV		376,34
						0841 TOTAL VENCS.		3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.		679,92
						0843 TOT. LIQUIDO		2.958,45
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.421,36
						0845 FGTS DO MES		273,71
						0847 GFIP SEM 13o		3.421,36
						0849 GFIP INSS FL		3.421,36
						0858 REND. RAIS		3.421,36
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.421,36
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		679,92	Total Líquido:		2.958,45

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	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	97,25	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	222,93	0784 VA EMPRESA		113,49
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85				0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.013,69
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		2.026,70
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		222,93
						0840 GFIP VAL.DEV		222,93
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		320,18
						0843 TOT. LIQUIDO		3.106,03
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		320,18	Total Líquido:		3.106,03

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	184,49	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,21	147,58	0410	I N S S	11,00	467,79	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 4.252,65
0192	AD.NOT	94,42	678,86					0806 BAS.CAL.IRRF 3.595,27
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.252,65
								0823 BAS.INS.EMP 4.252,65
								0839 GFIP EMPREG. 467,79
								0840 GFIP VAL.DEV 467,79
								0841 TOTAL VENCS. 4.252,65
								0842 TOTAL DESCS. 652,28
								0843 TOT. LIQUIDO 3.600,37
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.252,65
								0845 FGTS DO MES 340,21
								0847 GFIP SEM 13o 4.252,65
								0849 GFIP INSS FL 4.252,65
								0858 REND. RAIS 4.252,65
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.252,65
Total de Vencimentos:		4.252,65	Total de Descontos:		652,28	Total Líquido:		3.600,37

REG: 008533-5 - RENIA REGIA BEZERRA GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.124,58	0782 VR EMPRESA 150,00
0671	PL PART SEG	130,07	19.018,84	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52	0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	0801 REND.TRIBUT. 22.417,16
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806 BAS.CAL.IRRF 21.796,13
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 22.417,16
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 22.417,16
								0842 TOTAL DESCS. 6.288,69
								0843 TOT. LIQUIDO 16.128,47
								0844 BAS.CAL.FGTS 22.417,16
								0845 FGTS DO MES 1.793,37
								0847 GFIP SEM 13o 22.417,16
								0849 GFIP INSS FL 22.417,16
								0858 REND. RAIS 21.949,16
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 22.417,16
Total de Vencimentos:		22.417,16	Total de Descontos:		6.288,69	Total Líquido:		16.128,47

REG: 018095-7 - ROSANA CRISTINA DE S DE ROMAN GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288	Prev PGBL		633,11	0290 PREV EMPRESA 158,28
0671	PL PART SEG	71,11	10.397,70	0401	I. R. R. F.	27,50	2.463,57	0782 VR EMPRESA 45,00
0672	AD NOT PART	16,00	935,80	0410	I N S S	11,00	12,59	0784 VA EMPRESA 113,49
0673	DSR PART	16,00	187,20					0801 REND.TRIBUT. 12.511,50

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 018095-7 - ROSANA CRISTINA DE S DE ROMAN GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0806	BAS.CAL.IRRF	12.119,73
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	114,49
						0823	BAS.INS.EMP	11.878,39
						0839	GFIP EMPREG.	12,59
						0840	GFIP VAL.DEV	12,59
						0841	TOTAL VENCS.	12.511,50
						0842	TOTAL DESCS.	3.109,27
						0843	TOT. LIQUIDO	9.402,23
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.511,50
						0845	FGTS DO MES	1.000,92
						0847	GFIP SEM 13o	12.511,50
						0849	GFIP INSS FL	11.878,39
						0858	REND. RAIS	11.691,19
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.878,39

Total de Vencimentos: 12.511,50 Total de Descontos: 3.109,27 Total Líquido: 9.402,23

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	28,00	2.717,75	0401 I. R. R. F.	7,50	35,87	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784	VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	2,00	194,12	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	2.382,20
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.102,67
						0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839	GFIP EMPREG.	341,29
						0840	GFIP VAL.DEV	341,29
						0841	TOTAL VENCS.	3.102,67
						0842	TOTAL DESCS.	415,86
						0843	TOT. LIQUIDO	2.686,81
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845	FGTS DO MES	248,21
						0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849	GFIP INSS FL	3.102,67
						0858	REND. RAIS	3.102,67
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67

Total de Vencimentos: 3.102,67 Total de Descontos: 415,86 Total Líquido: 2.686,81

REG: 008725-6 - ROSEMEIRE MARTINS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	83,51	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,70	12,50	0410 I N S S	11,00	384,58	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.496,23
0192 AD.NOT	8,00	57,52	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.922,06
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.496,23
						0823	BAS.INS.EMP	3.496,23
						0839	GFIP EMPREG.	384,58
						0840	GFIP VAL.DEV	384,58
						0841	TOTAL VENCS.	3.496,23
						0842	TOTAL DESCS.	493,89
						0843	TOT. LIQUIDO	3.002,34
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.496,23
						0845	FGTS DO MES	279,70
						0847	GFIP SEM 13o	3.496,23
						0849	GFIP INSS FL	3.496,23
						0858	REND. RAIS	3.496,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008725-6 - ROSEMEIRE MARTINS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

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		
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.496,23
Total de Vencimentos:		3.496,23	Total de Descontos:		493,89	Total Líquido:		3.002,34

REG: 018299-1 - SANDRA APARECIDA DE A JANSEN GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.613,81	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	139,43	20.387,45	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801	REND.TRIBUT.	24.385,77
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806	BAS.CAL.IRRF	23.575,15
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	24.385,77
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	24.385,77
						0842	TOTAL DESCS.	6.234,84
						0843	TOT. LIQUIDO	18.150,93
						0844	BAS.CAL.FGTS	24.385,77
						0845	FGTS DO MES	1.950,86
						0847	GFIP SEM 13o	24.385,77
						0849	GFIP INSS FL	24.385,77
						0858	REND. RAIS	23.917,77
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	24.385,77
Total de Vencimentos:		24.385,77	Total de Descontos:		6.234,84	Total Líquido:		18.150,93

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	323,28	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,32	149,61				0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.264,03
0192 AD.NOT	95,72	688,21				0806	BAS.CAL.IRRF	4.264,03
						0823	BAS.INS.EMP	4.264,03
						0841	TOTAL VENCS.	4.264,03
						0842	TOTAL DESCS.	323,28
						0843	TOT. LIQUIDO	3.940,75
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.264,03
						0845	FGTS DO MES	341,12
						0847	GFIP SEM 13o	4.264,03
						0849	GFIP INSS FL	4.264,03
						0858	REND. RAIS	4.264,03
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.264,03
Total de Vencimentos:		4.264,03	Total de Descontos:		323,28	Total Líquido:		3.940,75

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	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.630,38	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	327,44	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	10.090,17
0030 DIF DISSÍDIO		63,37				0806	BAS.CAL.IRRF	9.089,96
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0807	DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.026,80
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.090,17
						0842	TOTAL DESCS.	2.251,41

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
						0843	TOT. LIQUIDO	7.838,76
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.026,80
						0845	FGTS DO MES	802,14
						0847	GFIP SEM 13o	10.026,80
						0849	GFIP INSS FL	10.026,80
						0858	REND. RAIS	10.026,80
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	63,37
						0882	FGTS DIS.RET	5,07
						0901	BAS.INS.FUN	10.026,80
Total de Vencimentos:		10.090,17	Total de Descontos:		2.251,41	Total Líquido:		7.838,76

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	30,00	7.702,33	0371 CONTRIB VOLU		10,00	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.174,74	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0324 GRATIFICACAO		300,00	0496 EMPR.FOPAG	16/24	1.254,12	0806	BAS.CAL.IRRF	7.433,10
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	5,00	64,50	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.243,72
						0842	TOTAL DESCS.	3.137,29
						0843	TOT. LIQUIDO	5.106,43
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		3.137,29	Total Líquido:		5.106,43

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	120,90	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,48	62,52	0410 I N S S	11,00	415,39	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428 INSUF.ANTER.		180,23	0801	REND.TRIBUT.	3.776,32
0192 AD.NOT	40,00	287,59	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0806	BAS.CAL.IRRF	3.171,34
			0768 FUND ENF D	2,00	484,08	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.776,32
						0823	BAS.INS.EMP	3.776,32
						0839	GFIP EMPREG.	415,39
						0840	GFIP VAL.DEV	415,39
						0841	TOTAL VENCS.	3.776,32
						0842	TOTAL DESCS.	1.442,64
						0843	TOT. LIQUIDO	2.333,68
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.776,32
						0845	FGTS DO MES	302,11
						0847	GFIP SEM 13o	3.776,32
						0849	GFIP INSS FL	3.776,32
						0858	REND. RAIS	3.776,32
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.776,32
Total de Vencimentos:		3.776,32	Total de Descontos:		1.442,64	Total Líquido:		2.333,68

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio 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

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	157,90	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	8,35	150,05	0410 I N S S	11,00	469,31	0801 REND.TRIBUT.		4.266,48
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF		3.417,99
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
0192 AD.NOT	96,00	690,22	0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0821 SAL.CT.INSS		4.266,48
			0657 CONV FARMA		57,54	0823 BAS.INS.EMP		4.266,48
						0839 GFIP EMPREG.		469,31
						0840 GFIP VAL.DEV		469,31
						0841 TOTAL VENCS.		5.979,59
						0842 TOTAL DESCS.		2.462,36
						0843 TOT. LIQUIDO		3.517,23
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.979,59
						0845 FGTS DO MES		478,37
						0847 GFIP SEM 13o		4.266,48
						0848 GFIP 13o SAL		1.713,11
						0849 GFIP INSS FL		4.266,48
						0858 REND. RAIS		4.266,48
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.266,48
Total de Vencimentos:		5.979,59	Total de Descontos:		2.462,36	Total Líquido:		3.517,23

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	1.174,74	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801 REND.TRIBUT.		8.243,72
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.433,10
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.243,72
						0842 TOTAL DESCS.		1.795,77
						0843 TOT. LIQUIDO		6.447,95
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		50,59
						0882 FGTS DIS.RET		4,05
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		1.795,77	Total Líquido:		6.447,95

REG: 025013-4 - STELLA G BANDIERA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.199,25	0782 VR EMPRESA		150,00
0671 PL PART SEG	98,01	14.331,02	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.		19.052,34
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF		18.431,31
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		19.052,34
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		19.052,34
						0842 TOTAL DESCS.		4.820,28
						0843 TOT. LIQUIDO		14.232,06
						0844 BAS.CAL.FGTS		19.052,34

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 025013-4 - STELLA G BANDIERA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

						0845	FGTS DO MES	1.524,19
						0847	GFIP SEM 13o	19.052,34
						0849	GFIP INSS FL	19.052,34
						0858	REND. RAIS	18.397,14
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	19.052,34

Total de Vencimentos: 19.052,34 Total de Descontos: 4.820,28 Total Líquido: 14.232,06

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
AFAST. DOENCA EM: 12/12/2017 RETORNO: 00/00/0000

0009	INSUF.SALAR.	51,60	0428	INSUF.ANTER.	25,80	0784	VA EMPRESA	113,49
			0508	ODONTO 1,00	12,90	0841	TOTAL VENCS.	51,60
			0542	ODONTO DEPEN 1,00	12,90	0842	TOTAL DESCS.	51,60
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80

Total de Vencimentos: 51,60 Total de Descontos: 51,60 Total Líquido: 0,00

REG: 013932-0 - TATIANA CICERELLI MARCHINI GRUPO: 00000/0 ADM: 22/08/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL. 20,00	190,80	0401	I. R. R. F. 27,50	1.113,21	0782	VR EMPRESA	45,00
0671	PL PART SEG 48,00	7.018,56				0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	7.209,36
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.209,36
						0823	BAS.INS.EMP	7.209,36
						0841	TOTAL VENCS.	7.209,36
						0842	TOTAL DESCS.	1.113,21
						0843	TOT. LIQUIDO	6.096,15
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.209,36
						0845	FGTS DO MES	576,75
						0847	GFIP SEM 13o	7.209,36
						0849	GFIP INSS FL	7.209,36
						0858	REND. RAIS	7.209,36
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.209,36

Total de Vencimentos: 7.209,36 Total de Descontos: 1.113,21 Total Líquido: 6.096,15

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	60,63	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL. 20,00	190,80	0410	I N S S 11,00	200,62	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.712,46
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	1.823,86
						0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839	GFIP EMPREG.	200,62
						0840	GFIP VAL.DEV	200,62
						0841	TOTAL VENCS.	3.102,67
						0842	TOTAL DESCS.	261,25
						0843	TOT. LIQUIDO	2.841,42
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845	FGTS DO MES	248,21
						0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849	GFIP INSS FL	3.102,67
						0858	REND. RAIS	3.102,67
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

Total de Vencimentos: 3.102,67 Total de Descontos: 261,25 Total Líquido: 2.841,42

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	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	7,50	28,67	
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	329,43	
0082	AUX. CRECHE		212,16	0421	FALTAS	4,00	431,39	

0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	2.994,82
0806	BAS.CAL.IRRF	2.286,21
0807	DED.DEPEND.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	2.994,82
0823	BAS.INS.EMP	2.994,82
0839	GFIP EMPREG.	329,43
0840	GFIP VAL.DEV	329,43
0841	TOTAL VENCS.	3.638,37
0842	TOTAL DESCS.	789,49
0843	TOT. LIQUIDO	2.848,88
0844	BAS.CAL.FGTS	2.994,82
0845	FGTS DO MES	239,59
0847	GFIP SEM 13o	2.994,82
0849	GFIP INSS FL	2.994,82
0858	REND. RAIS	2.994,82
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	2.994,82

Total de Vencimentos: 3.638,37 Total de Descontos: 789,49 Total Líquido: 2.848,88

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	1.226,88	
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	
0030	DIF DISSÍDIO		50,59					
0324	GRATIFICACAO		300,00					

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,69
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENCS.	8.243,72
0842	TOTAL DESCS.	1.847,91
0843	TOT. LIQUIDO	6.395,81
0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
0845	FGTS DO MES	655,45
0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
0849	GFIP INSS FL	8.193,13
0858	REND. RAIS	8.193,13
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0881	DISS.RETROAT	50,59
0882	FGTS DIS.RET	4,05
0901	BAS.INS.FUN	8.193,13

Total de Vencimentos: 8.243,72 Total de Descontos: 1.847,91 Total Líquido: 6.395,81

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	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	7,50	43,24	
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
0806	BAS.CAL.IRRF	2.480,56
0807	DED.DEPEND.	568,77
0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
0839	GFIP EMPREG.	376,88
0840	GFIP VAL.DEV	376,88
0841	TOTAL VENCS.	3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00112 - HM - Prof Dr. Alípio 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

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		
						0842	TOTAL DESCS.	420,12
						0843	TOT. LIQUIDO	3.006,09
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		420,12	Total Líquido:		3.006,09

REG: 025067-1 - VILMA ALVES DOURADO PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 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	1.435,85	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	321,49	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,78	30,04	0801	REND.TRIBUT.	9.193,20
0192 AD.NOT	96,00	1.478,85	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	8.382,58
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.193,20
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.223,24
						0842	TOTAL DESCS.	2.138,52
						0843	TOT. LIQUIDO	7.084,72
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.193,20
						0845	FGTS DO MES	735,46
						0847	GFIP SEM 13o	9.193,20
						0849	GFIP INSS FL	9.193,20
						0858	REND. RAIS	9.193,20
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.193,20
Total de Vencimentos:		9.223,24	Total de Descontos:		2.138,52	Total Líquido:		7.084,72

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	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0496 EMPR.FOPAG	3/24	970,00	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	1.449,48
						0843	TOT. LIQUIDO	1.976,73
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		1.449,48	Total Líquido:		1.976,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00112 - HM - Prof Dr. Alípio 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

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	67,57	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	242,07	0784 VA EMPRESA		113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF		2.804,96
			0657 CONV FARMA		217,35	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		2.200,69
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		242,07
						0840 GFIP VAL.DEV		242,07
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		578,59
						0843 TOT. LIQUIDO		2.847,62
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		578,59	Total Líquido:		2.847,62

TOTAIS DA DEPTO 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto TRABALHADORES - 120

0001 SALARIO	2310,00	358.824,12	85	0288 Prev PGBL		1.237,20	3	0071	FGTS RESCIS.		475,64
0005 SAL. MATERN.	84,00	28.317,48	3	0289 Prev VGBL		1.371,47	1	0072	FGTS 40% QU.		1.091,26
0006 AUX.ENFERMID	15,00	3.946,56	1	0296 Aco Des INSS		350,88	1	0290	PREV EMPRESA		1.079,99
0008 INTEG. DSR	272,37	6.884,87	42	0371 CONTRIB VOLU		15,00	2	0780	VT EMPRESA		266,80
0009 INSUF.SALAR.		3.102,95	3	0401 I. R. R. F.	2195,00	149.237,42	106	0782	VR EMPRESA		18.090,00
0012 ADIC.INSAL.	2083,31	19.875,00	113	0402 IRRF FERIAS	172,50	8.999,83	7	0784	VA EMPRESA		12.824,37
0015 FALTAS ABON.	27,00	2.851,76	11	0406 IRRF S.RESC.	55,00	2.379,16	2	0801	REND.TRIBUT.		936.343,29
0030 DIF DISSÍDIO		1.514,46	26	0410 I N S S	1144,00	47.168,35	105	0802	R.TR.FERIAS		60.428,21
0031 13o ANTECIP.	96,00	31.229,18	8	0413 INSS 13o RES	24,00	190,13	3	0803	R.TRIB.S/FER		99,82
0039 FER.AV.PREV.	1,00	344,73	1	0414 INSS FERIAS	88,00	4.133,03	8	0806	BAS.CAL.IRRF		870.383,83
0041 FERIAS	211,00	44.516,86	8	0415 ADIANT. SAL.		3.851,16	1	0807	DED.DEPEND.		22.940,39
0046 DIF.FERIAS		299,50	7	0421 FALTAS	15,00	2.064,39	4	0808	DED.DEP.FER.		1.706,31
0048 1/3 FERIAS		15.673,80	8	0423 ADIAN.FERIAS		49.562,30	8	0809	DED.DEP.13o.		189,59
0052 INT.HORAS 1	4,76	90,51	1	0425 DESC.AD.13o.		31.229,18	8	0818	TRIB.13o.RES		2.376,71
0055 INT.VALOR 1		2.413,99	5	0427 LIQ.RESCISAO		38.070,33	3	0819	DED.SAL.MAT.		96,79
0061 AVISO PREVIO	30,00	3.102,67	1	0428 INSUF.ANTER.		1.777,66	4	0821	SAL.CT.INSS		466.638,99
0063 FERIAS PROP	9,80	2.555,41	2	0432 VALE TRANSP.	,65	613,97	6	0823	BAS.INS.EMP		996.390,37
0065 FER.INDENIZ.	2,00	11.319,34	2	0483 MEN SIN ENFE		20,00	1	0829	S.CT.INSS 13		2.433,78
0066 1/3 FER.IND.	99,99	5.606,27	3	0496 EMPR.FOPAG		9.718,91	9	0831	DED.SAL.MAT.		28.317,48
0067 13oSAL.PROP	5,00	2.118,15	3	0504 ATRASO/SAIDA	39,47	762,08	14	0839	GFIP EMPREG.		51.323,27
0068 13oSAL.A.PR.	1,00	258,56	1	0508 ODONTO	44,00	567,60	44	0840	GFIP VAL.DEV		23.005,79
0075 DIF.1/3 FER.		99,82	7	0525 DESC.VR ANT		525,00	3	0841	TOTAL VENCS.		1.072.679,08
0076 DIF.INT.HR		0,08	1	0542 ODONTO DEPEN	63,00	812,70	33	0842	TOTAL DESCS.		362.583,88
0080 DEV.INS.FER.		168,24	1	0657 CONV FARMA		2.115,13	13	0843	TOT. LIQUIDO		710.095,20
0082 AUX. CRECHE		5.969,37	28	0765 PRIMORDIAL T	5,00	972,10	5	0844	BAS.CAL.FGTS		1.034.332,37
0096 H.EXTRA 90%	29,23	2.376,47	1	0766 PRIMORDIAL D	3,00	583,26	1	0845	FGTS DO MES		82.270,98
0146 VT.MES ANT.		24,60	1	0767 FUND ENF T	3,00	726,12	3	0847	GFIP SEM 13o		995.556,61
0155 DIF.13O.SAL		288,84	1	0768 FUND ENF D	2,00	484,08	1	0848	GFIP 13o SAL		32.830,22
0172 DIF.VALE REF		75,00	1	0769 FUND APT T	4,00	1.132,96	4	0849	GFIP INSS FL		996.390,37
0192 AD.NOT	3267,50	33.666,15	44	0771 MELHOR Tit	3,00	1.629,24	3	0850	GFIP INSS 13		2.376,71
0201 DIF.SALARIAL		4.351,16	3	0774 FUND APT DEP	1,00	283,24	1	0858	REND. RAIS		985.366,30
0324 GRATIFICACAO		7.270,00	27					0859	SAL. BASE		418.357,72
0399 VALE TRANSP.	,13	158,60	1					0861	SAL.INDIRETO		23.096,00
0466 AVP-INT-VAL1		3,76	1					0873	C.S.MULTA R.		272,82
0472 FER-INT-VAL1		2.944,05	3					0881	DISS.RETROAT		1.514,46
0671 PL PART SEG	2724,34	398.352,99	27					0882	FGTS DIS.RET		121,21
0672 AD NOT PART	800,00	46.790,32	20					0893	FGTS FERIAS		5.047,56
0673 DSR PART	800,00	9.360,00	20					0895	LIQ.FER.ANT.		3.565,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
0701	DEV INSS IND	1.733,46	2					0896	LIQ.FER.SEG.	3.755,07
0708	GRATIFIC VAR	14.200,00	24					0901	BAS.INS.FUN	996.390,37
								0902	BASE 13o.FUN	2.376,71
Total de Vencimentos:		1.072.679,08		Total de Descontos:		362.583,88		Total Líquido:		710.095,20

REG: 010871-9 - ADAMOR MARQUES MALHEIRO NETO GRUPO: 00000/0 ADM: 24/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0401	I. R. R. F.	27,50	2.111,02	0782	VR EMPRESA	90,00
0041	FERIAS	28,00	15.143,59	0402	IRRF FERIAS	27,50	4.804,85	0784	VA EMPRESA	113,49
0046	DIF.FERIAS		827,32	0410	I N S S	11,00	41,40	0801	REND.TRIBUT.	11.258,31
0048	1/3 FERIAS		5.047,87	0414	INSS FERIAS	11,00	579,63	0802	R.TR.FERIAS	21.633,71
0075	DIF.1/3 FER.		275,77	0423	ADIAN.FERIAS		14.806,98	0803	R.TRIB.S/FER	275,77
0671	PL PART SEG	52,05	7.610,75	0496	EMPR.FOPAG	3/12	2.210,22	0806	BAS.CAL.IRRF	10.837,73
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0807	DED.DEPEND.	379,18
0673	DSR PART	40,00	468,00					0808	DED.DEP.FER.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	31.725,54
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	31.725,54
								0842	TOTAL DESCS.	24.554,10
								0843	TOT. LIQUIDO	7.171,44
								0844	BAS.CAL.FGTS	31.725,54
								0845	FGTS DO MES	2.538,04
								0847	GFIP SEM 13o	31.725,54
								0849	GFIP INSS FL	31.725,54
								0858	REND. RAIS	31.257,54
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	1.703,56
								0896	LIQ.FER.SEG.	1.400,85
								0901	BAS.INS.FUN	31.725,54
Total de Vencimentos:		31.725,54		Total de Descontos:		24.554,10		Total Líquido:		7.171,44

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.	22,50	218,23	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,35	150,05	0410	I N S S	11,00	469,31	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.266,48
0192	AD.NOT	96,00	690,22	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.797,17
				0657	CONV FARMA		257,72	0821	SAL.CT.INSS	4.266,48
				0767	FUND ENF T	1,00	242,04	0823	BAS.INS.EMP	4.266,48
				0768	FUND ENF D	3,00	726,12	0839	GFIP EMPREG.	469,31
								0840	GFIP VAL.DEV	469,31
								0841	TOTAL VENCS.	4.266,48
								0842	TOTAL DESCS.	1.939,22
								0843	TOT. LIQUIDO	2.327,26
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.266,48
								0845	FGTS DO MES	341,32
								0847	GFIP SEM 13o	4.266,48
								0849	GFIP INSS FL	4.266,48
								0858	REND. RAIS	4.266,48
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.266,48
Total de Vencimentos:		4.266,48		Total de Descontos:		1.939,22		Total Líquido:		2.327,26

REG: 016758-5 - ADRIANA RIBEIRO VANDERLEI GRUPO: 00000/0 ADM: 21/08/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.085,13	0782	VR EMPRESA	195,00
0671	PL PART SEG	129,21	18.893,09	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42	0496	EMPR.FOPAG	3/24	5.666,40	0786	CESTA B	93,99
0673	DSR PART	48,00	561,60					0801	REND.TRIBUT.	22.652,91
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0806	BAS.CAL.IRRF	21.652,70

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 016758-5 - ADRIANA RIBEIRO VANDERLEI GRUPO: 00000/0 ADM: 21/08/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	22.652,91
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	22.652,91
						0842	TOTAL DESCS.	11.372,56
						0843	TOT. LIQUIDO	11.280,35
						0844	BAS.CAL.FGTS	22.652,91
						0845	FGTS DO MES	1.812,23
						0847	GFIP SEM 13o	22.652,91
						0849	GFIP INSS FL	22.652,91
						0858	REND. RAIS	22.091,31
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	22.652,91
Total de Vencimentos:		22.652,91	Total de Descontos:		11.372,56	Total Líquido:		11.280,35

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	57,46	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA 113,49
0082	AUX. CRECHE		212,16	0496	EMPR.FOPAG	16/24	898,00	0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 2.670,15
				0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 376,88
								0840 GFIP VAL.DEV 376,88
								0841 TOTAL VENCS. 3.638,37
								0842 TOTAL DESCS. 1.383,94
								0843 TOT. LIQUIDO 2.254,43
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21
Total de Vencimentos:			3.638,37	Total de Descontos:			1.383,94	Total Líquido: 2.254,43

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	30,00	2.433,97	0401	I. R. R. F.	7,50	36,34	0782 VR EMPRESA 330,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	9,00	236,22	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 2.624,77
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.388,55
								0821 SAL.CT.INSS 2.624,77
								0823 BAS.INS.EMP 2.624,77
								0839 GFIP EMPREG. 236,22
								0840 GFIP VAL.DEV 236,22
								0841 TOTAL VENCS. 2.624,77
								0842 TOTAL DESCS. 272,56
								0843 TOT. LIQUIDO 2.352,21
								0844 BAS.CAL.FGTS 2.624,77
								0845 FGTS DO MES 209,98
								0847 GFIP SEM 13o 2.624,77
								0849 GFIP INSS FL 2.624,77
								0858 REND. RAIS 2.624,77
								0859 SAL. BASE 2.433,97
								0861 SAL.INDIRETO 190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
						0901 BAS.INS.FUN		2.624,77
Total de Vencimentos:		2.624,77	Total de Descontos:		272,56	Total Líquido:		2.352,21

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	57,25	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,52	0784 VA EMPRESA		113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,24	0801 REND.TRIBUT.		3.422,97
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.667,27
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.422,97
						0823 BAS.INS.EMP		3.422,97
						0839 GFIP EMPREG.		376,52
						0840 GFIP VAL.DEV		376,52
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		437,01
						0843 TOT. LIQUIDO		2.989,20
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.422,97
						0845 FGTS DO MES		273,84
						0847 GFIP SEM 13o		3.422,97
						0849 GFIP INSS FL		3.422,97
						0858 REND. RAIS		3.422,97
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.422,97
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		437,01	Total Líquido:		2.989,20

REG: 018267-4 - ALEXANDRE CELSO S PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.180,04	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	62,05	9.072,95	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		11.709,76
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		11.088,73
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		11.709,76
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		11.709,76
						0842 TOTAL DESCS.		2.813,97
						0843 TOT. LIQUIDO		8.895,79
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.709,76
						0845 FGTS DO MES		936,78
						0847 GFIP SEM 13o		11.709,76
						0849 GFIP INSS FL		11.709,76
						0858 REND. RAIS		11.335,36
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		11.709,76
Total de Vencimentos:		11.709,76	Total de Descontos:		2.813,97	Total Líquido:		8.895,79

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	132,39	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	3,60	64,63	0410 I N S S	11,00	401,43	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428 INSUF.ANTER.		109,21	0801 REND.TRIBUT.		3.649,38
0192 AD.NOT	41,35	297,30	0496 EMPR.FOPAG	1/10	559,61	0806 BAS.CAL.IRRF		3.247,95
			0504 ATRASO/SAIDA	7,72	138,76	0821 SAL.CT.INSS		3.649,38
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP		3.649,38
						0839 GFIP EMPREG.		401,43
						0840 GFIP VAL.DEV		401,43
						0841 TOTAL VENCS.		3.788,14
						0842 TOTAL DESCS.		1.354,30

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0843	TOT. LIQUIDO	2.433,84
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.649,38
						0845	FGTS DO MES	291,95
						0847	GFIP SEM 13o	3.649,38
						0849	GFIP INSS FL	3.649,38
						0858	REND. RAIS	3.649,38
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.649,38
Total de Vencimentos:		3.788,14	Total de Descontos:		1.354,30	Total Líquido:		2.433,84

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	1.159,00	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		47,69	0504 ATRASO/SAIDA	1,27	54,34	0801	REND.TRIBUT.	8.186,48
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806	BAS.CAL.IRRF	7.375,86
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.138,79
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.430,49
						0842	TOTAL DESCS.	1.834,37
						0843	TOT. LIQUIDO	6.596,12
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.138,79
						0845	FGTS DO MES	651,10
						0847	GFIP SEM 13o	8.138,79
						0849	GFIP INSS FL	8.138,79
						0858	REND. RAIS	8.138,79
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	47,69
						0882	FGTS DIS.RET	3,82
						0901	BAS.INS.FUN	8.138,79
Total de Vencimentos:		8.430,49	Total de Descontos:		1.834,37	Total Líquido:		6.596,12

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	155,59	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,20	111,49	0410 I N S S	11,00	443,97	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,80	14,38	0801	REND.TRIBUT.	4.036,17
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.402,61
0192 AD.NOT	71,33	512,85	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.036,17
						0823	BAS.INS.EMP	4.036,17
						0839	GFIP EMPREG.	443,97
						0840	GFIP VAL.DEV	443,97
						0841	TOTAL VENCS.	4.262,71
						0842	TOTAL DESCS.	665,54
						0843	TOT. LIQUIDO	3.597,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.036,17
						0845	FGTS DO MES	322,89
						0847	GFIP SEM 13o	4.036,17
						0849	GFIP INSS FL	4.036,17
						0858	REND. RAIS	4.036,17
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.036,17
Total de Vencimentos:		4.262,71	Total de Descontos:		665,54	Total Líquido:		3.597,17

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	249,26	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,69	156,16	0410 I N S S	11,00	136,10	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,12	117,60	0801 REND.TRIBUT.		4.071,17
0192 AD.NOT	99,91	718,33	0504 ATRASO/SAIDA	12,77	229,53	0806 BAS.CAL.IRRF		3.935,07
			0657 CONV FARMA		131,44	0821 SAL.CT.INSS		1.237,29
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0823 BAS.INS.EMP		4.071,17
						0839 GFIP EMPREG.		136,10
						0840 GFIP VAL.DEV		136,10
						0841 TOTAL VENCS.		4.300,70
						0842 TOTAL DESCS.		1.058,35
						0843 TOT. LIQUIDO		3.242,35
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.071,17
						0845 FGTS DO MES		325,69
						0847 GFIP SEM 13o		4.071,17
						0849 GFIP INSS FL		4.071,17
						0858 REND. RAIS		4.071,17
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.071,17
Total de Vencimentos:		4.300,70	Total de Descontos:		1.058,35	Total Líquido:		3.242,35

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	1.226,85	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		8.243,61
0030 DIF DISSÍDIO		50,48	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF		7.622,58
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		12.190,18
						0842 TOTAL DESCS.		5.794,45
						0843 TOT. LIQUIDO		6.395,73
						0844 BAS.CAL.FGTS		12.139,70
						0845 FGTS DO MES		971,18
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0848 GFIP 13o SAL		3.946,57
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		50,48
						0882 FGTS DIS.RET		4,04
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		12.190,18	Total de Descontos:		5.794,45	Total Líquido:		6.395,73

REG: 010035-5 - ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/06/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.366,25	0782 VR EMPRESA		165,00
0671 PL PART SEG	180,15	26.341,53	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0708 GRATIFIC VAR		400,00	0538 DEV PAG INDE		2.215,94	0801 REND.TRIBUT.		26.932,33
						0806 BAS.CAL.IRRF		26.311,30
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		26.932,33
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		26.932,33
						0842 TOTAL DESCS.		9.203,22
						0843 TOT. LIQUIDO		17.729,11
						0844 BAS.CAL.FGTS		26.932,33
						0845 FGTS DO MES		2.154,59
						0847 GFIP SEM 13o		26.932,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 010035-5 - ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/06/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
						0849	GFIP INSS FL	26.932,33
						0858	REND. RAIS	26.932,33
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	26.932,33
Total de Vencimentos:		26.932,33	Total de Descontos:		9.203,22	Total Líquido:		17.729,11

REG: 010027-4 - CINTIA KELMER MENDES CARNEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/06/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0401 I. R. R. F.	27,50	452,43	0782	VR EMPRESA	105,00
0041 FERIAS	28,00	14.478,57	0402 IRRF FERIAS	27,50	4.647,87	0784	VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		4.826,19	0410 I N S S	11,00	41,40	0801	REND.TRIBUT.	4.847,92
0671 PL PART SEG	24,02	3.512,20	0414 INSS FERIAS	11,00	579,63	0802	R.TR.FERIAS	20.683,67
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0423 ADIAN.FERIAS		14.077,26	0806	BAS.CAL.IRRF	4.806,52
0673 DSR PART	16,00	187,20				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0823	BAS.INS.EMP	24.152,68
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	24.152,68
						0842	TOTAL DESCS.	19.798,59
						0843	TOT. LIQUIDO	4.354,09
						0844	BAS.CAL.FGTS	24.152,68
						0845	FGTS DO MES	1.932,21
						0847	GFIP SEM 13o	24.152,68
						0849	GFIP INSS FL	24.152,68
						0858	REND. RAIS	23.965,48
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	1.544,38
						0896	LIQ.FER.SEG.	1.337,51
						0901	BAS.INS.FUN	24.152,68
Total de Vencimentos:		24.152,68	Total de Descontos:		19.798,59	Total Líquido:		4.354,09

REG: 012783-6 - CLAUDIA MARIA S NOVAIS MARCON GRUPO: 00000/0 ADM: 03/01/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. DOENCA EM: 14/02/2018 RETORNO: 00/00/0000

0006 AUX.ENFERMID	15,00	4.961,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.584,36	0782	VR EMPRESA	30,00
0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	24,11	3.525,36				0801	REND.TRIBUT.	9.543,66
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806	BAS.CAL.IRRF	8.922,63
0673 DSR PART	8,00	93,60				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0823	BAS.INS.EMP	9.543,66
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.543,66
						0842	TOTAL DESCS.	2.205,39
						0843	TOT. LIQUIDO	7.338,27
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.543,66
						0845	FGTS DO MES	763,49
						0847	GFIP SEM 13o	9.543,66
						0849	GFIP INSS FL	9.543,66
						0858	REND. RAIS	9.450,06
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.543,66
Total de Vencimentos:		9.543,66	Total de Descontos:		2.205,39	Total Líquido:		7.338,27

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	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	15,00	197,58	0782	VR EMPRESA	165,00
0009 INSUF.SALAR.		457,70	0410 I N S S	11,00	25,59	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414 INSS FERIAS	11,00	468,54	0801	REND.TRIBUT.	231,58

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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	
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0423 ADIAN.FERIAS		3.593,38	0802 R.TR.FERIAS	4.563,75
0046 DIF.FERIAS		3,17	0496 EMPR.FOPAG	23/24	864,00	0803 R.TRIB.S/FER	1,05
0048 1/3 FERIAS		1.064,88	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
0075 DIF.1/3 FER.		1,05				0808 DED.DEP.FER.	379,18
0082 AUX. CRECHE		212,16				0821 SAL.CT.INSS	4.492,13
						0823 BAS.INS.EMP	4.492,13
						0839 GFIP EMPREG.	494,13
						0840 GFIP VAL.DEV	494,13
						0841 TOTAL VENCS.	5.161,99
						0842 TOTAL DESCS.	5.161,99
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.492,13
						0845 FGTS DO MES	359,37
						0847 GFIP SEM 13o	4.492,13
						0849 GFIP INSS FL	4.492,13
						0858 REND. RAIS	4.492,13
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	341,10
						0896 LIQ.FER.SEG.	270,78
						0901 BAS.INS.FUN	4.492,13
Total de Vencimentos:		5.161,99	Total de Descontos:		5.161,99	Total Líquido:	0,00

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	1.825,04	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		81,50	0496 EMPR.FOPAG	3/24	848,81	0801 REND.TRIBUT.	10.798,02
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.797,81
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0657 CONV FARMA		260,93	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.987,69
						0842 TOTAL DESCS.	3.581,61
						0843 TOT. LIQUIDO	7.406,08
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.716,52
						0845 FGTS DO MES	857,32
						0847 GFIP SEM 13o	10.716,52
						0849 GFIP INSS FL	10.716,52
						0858 REND. RAIS	10.716,52
						0859 SAL. BASE	10.525,72
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	81,50
						0882 FGTS DIS.RET	6,52
						0901 BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:		10.987,69	Total de Descontos:		3.581,61	Total Líquido:	7.406,08

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	9,27	396,54	0401 I. R. R. F.	27,50	1.731,59	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	10.268,63
0030 DIF DISSÍDIO		90,23	0504 ATRASO/SAIDA	5,50	235,35	0806 BAS.CAL.IRRF	9.458,01
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	106,57	1.824,08	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.178,40
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.693,65
						0842 TOTAL DESCS.	2.623,77

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
						0843	TOT. LIQUIDO	8.069,88
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.178,40
						0845	FGTS DO MES	814,27
						0847	GFIP SEM 13o	10.178,40
						0849	GFIP INSS FL	10.178,40
						0858	REND. RAIS	10.178,40
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	90,23
						0882	FGTS DIS.RET	7,22
						0901	BAS.INS.FUN	10.178,40
Total de Vencimentos:		10.693,65	Total de Descontos:		2.623,77	Total Líquido:		8.069,88

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
AFAST. MATERNIDADE EM: 16/02/2018 RETORNO: 16/06/2018

0001 SALARIO	17,00	1.833,40	0401 I. R. R. F.	15,00	121,18	0784	VA EMPRESA	113,49
0005 SAL. MATERN.	13,00	1.484,69	0410 I N S S	11,00	439,05	0801	REND.TRIBUT.	3.991,40
0008 INTEG. DSR	6,20	111,52	0504 ATRASO/SAIDA	3,30	59,32	0806	BAS.CAL.IRRF	3.173,17
0012 ADIC.INSAL.	11,33	108,12	0508 ODONTO	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	71,35	512,99	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821	SAL.CT.INSS	3.991,40
			0657 CONV FARMA		197,89	0823	BAS.INS.EMP	3.991,40
						0831	DED.SAL.MAT.	1.484,69
						0839	GFIP EMPREG.	439,05
						0840	GFIP VAL.DEV	1.045,64
						0841	TOTAL VENCS.	4.050,72
						0842	TOTAL DESCS.	869,04
						0843	TOT. LIQUIDO	3.181,68
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.991,40
						0845	FGTS DO MES	319,31
						0847	GFIP SEM 13o	3.991,40
						0849	GFIP INSS FL	3.991,40
						0858	REND. RAIS	3.991,40
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.991,40
Total de Vencimentos:		4.050,72	Total de Descontos:		869,04	Total Líquido:		3.181,68

REG: 008582-2 - DANIELA LIMA F. LOURENCO GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.804,16	0782	VR EMPRESA	225,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	130,10	19.023,22				0801	REND.TRIBUT.	25.267,55
0672 AD NOT PART	72,00	4.211,13				0806	BAS.CAL.IRRF	24.267,34
0673 DSR PART	72,00	842,40				0807	DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	25.267,55
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	25.460,38
						0842	TOTAL DESCS.	6.425,19
						0843	TOT. LIQUIDO	19.035,19
						0844	BAS.CAL.FGTS	25.267,55
						0845	FGTS DO MES	2.021,40
						0847	GFIP SEM 13o	25.267,55
						0849	GFIP INSS FL	25.267,55
						0858	REND. RAIS	24.425,15
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	25.267,55
Total de Vencimentos:		25.460,38	Total de Descontos:		6.425,19	Total Líquido:		19.035,19

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
0001 SALARIO	25,00	5.776,75	0401 I. R. R. F.	27,50	1.473,45	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,93	266,80	0504 ATRASO/SAIDA	,48	18,49	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		8.898,50
0015 FALTAS ABON.	5,00	1.155,35	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF		8.519,32
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807 DED.DEPEND.		379,18
0192 AD.NOT	79,67	1.227,29				0823 BAS.INS.EMP		8.898,50
0324 GRATIFICACAO		300,00				0841 TOTAL VENCS.		9.106,66
						0842 TOTAL DESCS.		1.543,54
						0843 TOT. LIQUIDO		7.563,12
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.898,50
						0845 FGTS DO MES		711,88
						0847 GFIP SEM 13o		8.898,50
						0849 GFIP INSS FL		8.898,50
						0858 REND. RAIS		8.898,50
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.898,50
Total de Vencimentos:		9.106,66	Total de Descontos:		1.543,54	Total Líquido:		7.563,12

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	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	22,50	380,80	0782 VR EMPRESA		165,00
0008 INTEG. DSR	4,05	72,88	0410 I N S S	11,00	55,92	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414 INSS FERIAS	11,00	565,11	0801 REND.TRIBUT.		590,83
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0423 ADIAN.FERIAS		4.191,47	0802 R.TR.FERIAS		5.504,34
0046 DIF.FERIAS		3,17	0504 ATRASO/SAIDA	2,72	48,89	0803 R.TRIB.S/FER		1,05
0048 1/3 FERIAS		1.284,35	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		155,73
0055 INT.VALOR 1		658,41	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
0075 DIF.1/3 FER.		1,05	0657 CONV FARMA		44,62	0808 DED.DEP.FER.		379,18
0082 AUX. CRECHE		212,16				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	46,63	335,26				0823 BAS.INS.EMP		5.729,26
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.990,31
						0842 TOTAL DESCS.		5.312,61
						0843 TOT. LIQUIDO		677,70
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.729,26
						0845 FGTS DO MES		458,34
						0847 GFIP SEM 13o		5.729,26
						0849 GFIP INSS FL		5.729,26
						0858 REND. RAIS		5.729,26
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		411,33
						0896 LIQ.FER.SEG.		326,60
						0901 BAS.INS.FUN		5.729,26
Total de Vencimentos:		5.990,31	Total de Descontos:		5.312,61	Total Líquido:		677,70

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	1.505,19	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,17	178,60	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		9.255,77
0030 DIF DISSÍDIO		62,46	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		8.634,74
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		9.193,31
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.255,77
						0842 TOTAL DESCS.		2.164,92
						0843 TOT. LIQUIDO		7.090,85
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.193,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0845	FGTS DO MES	735,46
						0847	GFIP SEM 13o	9.193,31
						0849	GFIP INSS FL	9.193,31
						0858	REND. RAIS	9.193,31
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	62,46
						0882	FGTS DIS.RET	5,00
						0901	BAS.INS.FUN	9.193,31
Total de Vencimentos:		9.255,77	Total de Descontos:		2.164,92	Total Líquido:		7.090,85

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	500,75	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0082	AUX. CRECHE		189,67					0801 REND.TRIBUT. 5.982,43
0201	DIF.SALARIAL		300,00					0806 BAS.CAL.IRRF 4.982,22
0324	GRATIFICACAO		100,00					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 5.982,43
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 6.172,10
								0842 TOTAL DESCS. 1.121,78
								0843 TOT. LIQUIDO 5.050,32
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.982,43
								0845 FGTS DO MES 478,59
								0847 GFIP SEM 13o 5.982,43
								0849 GFIP INSS FL 5.982,43
								0858 REND. RAIS 5.982,43
								0859 SAL. BASE 5.391,63
								0861 SAL.INDIRETO 290,80
								0901 BAS.INS.FUN 5.982,43
Total de Vencimentos:			6.172,10	Total de Descontos:		1.121,78	Total Líquido:	5.050,32

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	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	204,12	0780 VT EMPRESA 95,78
0008	INTEG. DSR	9,74	175,06	0410	I N S S	11,00	483,96	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432	VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA 113,49
0082	AUX. CRECHE		212,16	0496	EMPR.FOPAG	18/24	811,49	0801 REND.TRIBUT. 4.399,70
0192	AD.NOT	112,00	805,26	0504	ATRASO/SAIDA	,38	6,83	0806 BAS.CAL.IRRF 3.726,15
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.399,70
								0823 BAS.INS.EMP 4.399,70
								0839 GFIP EMPREG. 483,96
								0840 GFIP VAL.DEV 483,96
								0841 TOTAL VENCS. 4.618,69
								0842 TOTAL DESCS. 1.700,52
								0843 TOT. LIQUIDO 2.918,17
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.399,70
								0845 FGTS DO MES 351,98
								0847 GFIP SEM 13o 4.399,70
								0849 GFIP INSS FL 4.399,70
								0858 REND. RAIS 4.399,70
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.399,70
Total de Vencimentos:			4.618,69	Total de Descontos:		1.700,52	Total Líquido:	2.918,17

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.859,74
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		451,04
						0843 TOT. LIQUIDO		2.975,17
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		451,04	Total Líquido:		2.975,17

REG: 009676-8 - ELAINE MARI KNAPICK GRUPO: 00000/0 ADM: 13/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.693,12	0782 VR EMPRESA		225,00
0671 PL PART SEG	159,36	23.301,62				0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.		27.499,94
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		27.499,94
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0823 BAS.INS.EMP		27.499,94
						0841 TOTAL VENCS.		27.499,94
						0842 TOTAL DESCS.		6.693,12
						0843 TOT. LIQUIDO		20.806,82
						0844 BAS.CAL.FGTS		27.499,94
						0845 FGTS DO MES		2.200,00
						0847 GFIP SEM 13o		27.499,94
						0849 GFIP INSS FL		27.499,94
						0858 REND. RAIS		27.031,94
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		27.499,94
Total de Vencimentos:		27.499,94	Total de Descontos:		6.693,12	Total Líquido:		20.806,82

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	950,66	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	,70	26,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		7.618,46
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0806 BAS.CAL.IRRF		6.618,25
0030 DIF DISSÍDIO		45,53				0807 DED.DEPEND.		379,18
0082 AUX. CRECHE		189,67				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	8,00	123,24				0823 BAS.INS.EMP		7.572,93
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.808,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.571,69
						0843 TOT. LIQUIDO		6.236,44
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.572,93
						0845 FGTS DO MES		605,83
						0847 GFIP SEM 13o		7.572,93
						0849 GFIP INSS FL		7.572,93
						0858 REND. RAIS		7.572,93
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

						0881	DISS.RETROAT	45,53
						0882	FGTS DIS.RET	3,64
						0901	BAS.INS.FUN	7.572,93
Total de Vencimentos:		7.808,13	Total de Descontos:		1.571,69	Total Líquido:		6.236,44

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	157,37	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,35	150,05	0410	I N S S	11,00	468,87	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,22	3,95	0801 REND.TRIBUT. 4.262,53
0192	AD.NOT	96,00	690,22	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.414,48
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 4.262,53
								0823 BAS.INS.EMP 4.262,53
								0839 GFIP EMPREG. 468,87
								0840 GFIP VAL.DEV 468,87
								0841 TOTAL VENCS. 4.266,48
								0842 TOTAL DESCS. 668,89
								0843 TOT. LIQUIDO 3.597,59
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.262,53
								0845 FGTS DO MES 341,00
								0847 GFIP SEM 13o 4.262,53
								0849 GFIP INSS FL 4.262,53
								0858 REND. RAIS 4.262,53
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.262,53
Total de Vencimentos:		4.266,48	Total de Descontos:		668,89	Total Líquido:		3.597,59

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	101,76	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,19	0801 REND.TRIBUT. 3.419,92
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425	DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF 3.043,73
				0504	ATRASO/SAIDA	,35	6,29	0821 SAL.CT.INSS 3.419,92
								0823 BAS.INS.EMP 3.419,92
								0839 GFIP EMPREG. 376,19
								0840 GFIP VAL.DEV 376,19
								0841 TOTAL VENCS. 5.139,32
								0842 TOTAL DESCS. 2.197,35
								0843 TOT. LIQUIDO 2.941,97
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.133,03
								0845 FGTS DO MES 410,64
								0847 GFIP SEM 13o 3.419,92
								0848 GFIP 13o SAL 1.713,11
								0849 GFIP INSS FL 3.419,92
								0858 REND. RAIS 3.419,92
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.419,92
Total de Vencimentos:		5.139,32	Total de Descontos:		2.197,35	Total Líquido:		2.941,97

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	276,88	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	7,65	137,54	0410	I N S S	11,00	138,65	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 4.196,45
0192	AD.NOT	88,00	632,70					0806 BAS.CAL.IRRF 4.057,80
								0821 SAL.CT.INSS 1.260,53
								0823 BAS.INS.EMP 4.196,45
								0839 GFIP EMPREG. 138,65
								0840 GFIP VAL.DEV 138,65

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

						0841	TOTAL VENCS.	4.196,45
						0842	TOTAL DESCS.	415,53
						0843	TOT. LIQUIDO	3.780,92
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.196,45
						0845	FGTS DO MES	335,72
						0847	GFIP SEM 13o	4.196,45
						0849	GFIP INSS FL	4.196,45
						0858	REND. RAIS	4.196,45
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.196,45

Total de Vencimentos: 4.196,45 Total de Descontos: 415,53 Total Líquido: 3.780,92

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	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	102,60	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA 113,49
				0432	VALE TRANSP.	,13	104,00	0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.049,33
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 376,88
								0840 GFIP VAL.DEV 376,88
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 596,38
								0843 TOT. LIQUIDO 2.829,83
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21

Total de Vencimentos: 3.426,21 Total de Descontos: 596,38 Total Líquido: 2.829,83

REG: 010111-5 - FRANCISCO VINICIUS ARRAIS GRUPO: 00000/0 ADM: 16/06/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.631,94	0782 VR EMPRESA 165,00
0671	PL PART SEG	141,32	20.663,81	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0801 REND.TRIBUT. 24.262,13
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806 BAS.CAL.IRRF 23.641,10
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 24.262,13
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 24.262,13
								0842 TOTAL DESCS. 6.252,97
								0843 TOT. LIQUIDO 18.009,16
								0844 BAS.CAL.FGTS 24.262,13
								0845 FGTS DO MES 1.940,97
								0847 GFIP SEM 13o 24.262,13
								0849 GFIP INSS FL 24.262,13
								0858 REND. RAIS 23.794,13
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 24.262,13

Total de Vencimentos: 24.262,13 Total de Descontos: 6.252,97 Total Líquido: 18.009,16

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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
AFAST. DOENCA EM: 26/02/2018 RETORNO: 00/00/0000

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		
0001 SALARIO	27,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	167,25	0782 VR EMPRESA		195,00
0006 AUX.ENFERMID	3,00	342,62	0410 I N S S	11,00	477,01	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	9,04	162,55				0801 REND.TRIBUT.		4.336,50
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72				0806 BAS.CAL.IRRF		3.480,31
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.336,50
						0823 BAS.INS.EMP		4.336,50
						0839 GFIP EMPREG.		477,01
						0840 GFIP VAL.DEV		477,01
						0841 TOTAL VENCS.		4.336,50
						0842 TOTAL DESCS.		644,26
						0843 TOT. LIQUIDO		3.692,24
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.336,50
						0845 FGTS DO MES		346,92
						0847 GFIP SEM 13o		4.336,50
						0849 GFIP INSS FL		4.336,50
						0858 REND. RAIS		4.336,50
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.336,50
Total de Vencimentos:		4.336,50	Total de Descontos:		644,26	Total Líquido:		3.692,24

REG: 009468-5 - GISLAINE FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.403,33	0782 VR EMPRESA		120,00
0671 PL PART SEG	117,27	17.147,22	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		19.984,03
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		19.173,41
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		19.984,03
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		19.984,03
						0842 TOTAL DESCS.		5.024,36
						0843 TOT. LIQUIDO		14.959,67
						0844 BAS.CAL.FGTS		19.984,03
						0845 FGTS DO MES		1.598,72
						0847 GFIP SEM 13o		19.984,03
						0849 GFIP INSS FL		19.984,03
						0858 REND. RAIS		19.609,63
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		19.984,03
Total de Vencimentos:		19.984,03	Total de Descontos:		5.024,36	Total Líquido:		14.959,67

REG: 019055-4 - HELDER SEIJI MONTEIRO OSHIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/02/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.837,83	0782 VR EMPRESA		210,00
0671 PL PART SEG	116,10	16.976,14	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.		21.374,46
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		20.753,43
0708 GRATIFIC VAR		1.400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		21.374,46
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		21.374,46
						0842 TOTAL DESCS.		5.458,86
						0843 TOT. LIQUIDO		15.915,60
						0844 BAS.CAL.FGTS		21.374,46
						0845 FGTS DO MES		1.709,96

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019055-4 - HELDER SEIJI MONTEIRO OSHIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/02/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
						0847	GFIP SEM 13o	21.374,46
						0849	GFIP INSS FL	21.374,46
						0858	REND. RAIS	20.906,46
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	21.374,46
Total de Vencimentos:		21.374,46	Total de Descontos:		5.458,86	Total Líquido:		15.915,60

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	102,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
			0428 INSUF.ANTER.		113,65	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	606,03
						0843	TOT. LIQUIDO	2.820,18
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		606,03	Total Líquido:		2.820,18

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	101,65	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,09	37,51	0410 I N S S	11,00	399,53	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	12/24	694,40	0801	REND.TRIBUT.	3.632,15
0192 AD.NOT	24,00	172,56	0504 ATRASO/SAIDA	,23	4,13	0806	BAS.CAL.IRRF	3.043,03
			0657 CONV FARMA		97,91	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.632,15
						0823	BAS.INS.EMP	3.632,15
						0839	GFIP EMPREG.	399,53
						0840	GFIP VAL.DEV	399,53
						0841	TOTAL VENCS.	3.636,28
						0842	TOTAL DESCS.	1.297,62
						0843	TOT. LIQUIDO	2.338,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.632,15
						0845	FGTS DO MES	290,57
						0847	GFIP SEM 13o	3.632,15
						0849	GFIP INSS FL	3.632,15
						0858	REND. RAIS	3.632,15
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.632,15
Total de Vencimentos:		3.636,28	Total de Descontos:		1.297,62	Total Líquido:		2.338,66

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.	22,50	232,12	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	135,04	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	3.858,91
0192 AD.NOT	96,00	621,20				0806	BAS.CAL.IRRF	3.858,91
						0823	BAS.INS.EMP	3.858,91

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
						0841	TOTAL VENCS.	3.858,91
						0842	TOTAL DESCS.	245,02
						0843	TOT. LIQUIDO	3.613,89
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.858,91
						0845	FGTS DO MES	308,71
						0847	GFIP SEM 13o	3.858,91
						0849	GFIP INSS FL	3.858,91
						0858	REND. RAIS	3.858,91
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.858,91
Total de Vencimentos:		3.858,91	Total de Descontos:		245,02	Total Líquido:		3.613,89

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	1.174,74	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.433,10
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.243,72
						0842	TOTAL DESCS.	1.795,77
						0843	TOT. LIQUIDO	6.447,95
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		1.795,77	Total Líquido:		6.447,95

REG: 019968-9 - JOAQUIM FERREIRA NETO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.683,43	0782	VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	71,57	10.464,97	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801	REND.TRIBUT.	13.540,28
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	12.919,25
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	13.540,28
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	13.540,28
						0842	TOTAL DESCS.	3.304,46
						0843	TOT. LIQUIDO	10.235,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.540,28
						0845	FGTS DO MES	1.083,22
						0847	GFIP SEM 13o	13.540,28
						0849	GFIP INSS FL	13.540,28
						0858	REND. RAIS	13.259,48
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	13.540,28
Total de Vencimentos:		13.540,28	Total de Descontos:		3.304,46	Total Líquido:		10.235,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019737-8 - JOCIMAR CARLOS P DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.598,60	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	60,00	8.773,20				0784 VA EMPRESA		113,49
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0801 REND.TRIBUT.		9.164,00
						0806 BAS.CAL.IRRF		8.974,41
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0823 BAS.INS.EMP		9.164,00
						0841 TOTAL VENCS.		9.164,00
						0842 TOTAL DESCS.		1.598,60
						0843 TOT. LIQUIDO		7.565,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.164,00
						0845 FGTS DO MES		733,12
						0847 GFIP SEM 13o		9.164,00
						0849 GFIP INSS FL		9.164,00
						0858 REND. RAIS		9.164,00
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.164,00
Total de Vencimentos:		9.164,00	Total de Descontos:		1.598,60	Total Líquido:		7.565,40

REG: 009492-8 - JORGE LAEZI OKUDA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.073,52	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	84,27	12.321,96	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		14.958,77
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		14.337,74
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		14.958,77
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.958,77
						0842 TOTAL DESCS.		3.694,55
						0843 TOT. LIQUIDO		11.264,22
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.958,77
						0845 FGTS DO MES		1.196,70
						0847 GFIP SEM 13o		14.958,77
						0849 GFIP INSS FL		14.958,77
						0858 REND. RAIS		14.584,37
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		14.958,77
Total de Vencimentos:		14.958,77	Total de Descontos:		3.694,55	Total Líquido:		11.264,22

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.578,29	0782 VR EMPRESA		180,00
0008 INTEG. DSR	7,65	327,44	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		10.090,34
0030 DIF DISSÍDIO		63,54	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF		8.900,54
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0807 DED.DEPEND.		568,77
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.026,80
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.090,34
						0842 TOTAL DESCS.		2.250,92
						0843 TOT. LIQUIDO		7.839,42
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.026,80
						0845 FGTS DO MES		802,14
						0847 GFIP SEM 13o		10.026,80
						0849 GFIP INSS FL		10.026,80
						0858 REND. RAIS		10.026,80
						0859 SAL. BASE		7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	63,54
						0882	FGTS DIS.RET	5,08
						0901	BAS.INS.FUN	10.026,80
Total de Vencimentos:		10.090,34	Total de Descontos:		2.250,92	Total Líquido:		7.839,42

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
AFAST. MATERNIDADE EM: 15/01/2018 RETORNO: 15/05/2018

0005 SAL. MATERN.	28,00	3.426,21	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0784	VA EMPRESA	113,49
			0410 I N S S	11,00	376,88	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.859,74
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0831	DED.SAL.MAT.	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	3.049,33
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	451,04
						0843	TOT. LIQUIDO	2.975,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		451,04	Total Líquido:		2.975,17

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	62,14	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,70	12,50	0410 I N S S	11,00	384,58	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0657 CONV FARMA		155,92	0801	REND.TRIBUT.	3.496,23
0192 AD.NOT	8,00	57,52				0806	BAS.CAL.IRRF	2.732,47
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.496,23
						0823	BAS.INS.EMP	3.496,23
						0839	GFIP EMPREG.	384,58
						0840	GFIP VAL.DEV	384,58
						0841	TOTAL VENCS.	3.496,23
						0842	TOTAL DESCS.	602,64
						0843	TOT. LIQUIDO	2.893,59
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.496,23
						0845	FGTS DO MES	279,70
						0847	GFIP SEM 13o	3.496,23
						0849	GFIP INSS FL	3.496,23
						0858	REND. RAIS	3.496,23
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.496,23
Total de Vencimentos:		3.496,23	Total de Descontos:		602,64	Total Líquido:		2.893,59

REG: 025125-3 - KAMILA KRAITSFELD MANOEL GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2018 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	50,08	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.571,79
						0807	DED.DEPEND.	189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 025125-3 - KAMILA KRAITSFELD MANOEL GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2018 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

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		
						0821	SAL.CT.INSS	3.102,67
						0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839	GFIP EMPREG.	341,29
						0840	GFIP VAL.DEV	341,29
						0841	TOTAL VENCS.	3.102,67
						0842	TOTAL DESCS.	391,37
						0843	TOT. LIQUIDO	2.711,30
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845	FGTS DO MES	248,21
						0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849	GFIP INSS FL	3.102,67
						0858	REND. RAIS	3.102,67
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de Vencimentos:		3.102,67	Total de Descontos:		391,37	Total Líquido:		2.711,30

REG: 018170-9 - KAZUYA YAMASHIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 24/07/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.953,51	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	96,58	14.121,93	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	18.158,74
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0806	BAS.CAL.IRRF	17.537,71
0673 DSR PART	32,00	374,40				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		1.600,00				0823	BAS.INS.EMP	18.158,74
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	18.158,74
						0842	TOTAL DESCS.	4.574,54
						0843	TOT. LIQUIDO	13.584,20
						0844	BAS.CAL.FGTS	18.158,74
						0845	FGTS DO MES	1.452,70
						0847	GFIP SEM 13o	18.158,74
						0849	GFIP INSS FL	18.158,74
						0858	REND. RAIS	17.784,34
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	18.158,74
Total de Vencimentos:		18.158,74	Total de Descontos:		4.574,54	Total Líquido:		13.584,20

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	935,34	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		59,13	0504 ATRASO/SAIDA	7,75	298,47	0801	REND.TRIBUT.	7.183,56
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	6.562,53
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.124,43
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.482,03
						0842	TOTAL DESCS.	2.062,16
						0843	TOT. LIQUIDO	5.419,87
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.124,43
						0845	FGTS DO MES	569,95
						0847	GFIP SEM 13o	7.124,43
						0849	GFIP INSS FL	7.124,43
						0858	REND. RAIS	7.124,43
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	59,13
						0882	FGTS DIS.RET	4,73
						0901	BAS.INS.FUN	7.124,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
						0782 VR EMPRESA		255,00
						0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		25.350,62
						0806 BAS.CAL.IRRF		25.350,62
						0823 BAS.INS.EMP		25.350,62
						0841 TOTAL VENCS.		25.350,62
						0842 TOTAL DESCS.		6.102,06
						0843 TOT. LIQUIDO		19.248,56
						0844 BAS.CAL.FGTS		25.350,62
						0845 FGTS DO MES		2.028,05
						0847 GFIP SEM 13o		25.350,62
						0849 GFIP INSS FL		25.350,62
						0858 REND. RAIS		24.976,22
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		25.350,62
Total de Vencimentos:		7.482,03	Total de Descontos:		2.062,16	Total Líquido:		5.419,87

REG: 019813-8 - LILIANE REIS DIAS MARCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 23/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.102,06	0782 VR EMPRESA		255,00
0671 PL PART SEG	155,34	22.713,81				0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		25.350,62
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		25.350,62
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0823 BAS.INS.EMP		25.350,62
						0841 TOTAL VENCS.		25.350,62
						0842 TOTAL DESCS.		6.102,06
						0843 TOT. LIQUIDO		19.248,56
						0844 BAS.CAL.FGTS		25.350,62
						0845 FGTS DO MES		2.028,05
						0847 GFIP SEM 13o		25.350,62
						0849 GFIP INSS FL		25.350,62
						0858 REND. RAIS		24.976,22
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		25.350,62
Total de Vencimentos:		25.350,62	Total de Descontos:		6.102,06	Total Líquido:		19.248,56

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.	15,00	205,43	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	137,54	0410 I N S S	11,00	461,60	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	1/24	829,45	0801 REND.TRIBUT.		4.196,45
0192 AD.NOT	88,00	632,70	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.734,85
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS		4.196,45
						0823 BAS.INS.EMP		4.196,45
						0839 GFIP EMPREG.		461,60
						0840 GFIP VAL.DEV		461,60
						0841 TOTAL VENCS.		4.196,45
						0842 TOTAL DESCS.		1.535,18
						0843 TOT. LIQUIDO		2.661,27
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.196,45
						0845 FGTS DO MES		335,72
						0847 GFIP SEM 13o		4.196,45
						0849 GFIP INSS FL		4.196,45
						0858 REND. RAIS		4.196,45
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.196,45
Total de Vencimentos:		4.196,45	Total de Descontos:		1.535,18	Total Líquido:		2.661,27

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	72,29	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	375,34	0784 VA EMPRESA		113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,78	14,02	0801 REND.TRIBUT.		3.412,19
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.847,26
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.412,19
						0823 BAS.INS.EMP		3.412,19
						0839 GFIP EMPREG.		375,34
						0840 GFIP VAL.DEV		375,34
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		461,65
						0843 TOT. LIQUIDO		2.964,56
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.412,19
						0845 FGTS DO MES		272,98
						0847 GFIP SEM 13o		3.412,19

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
						0849	GFIP INSS FL	3.412,19
						0858	REND. RAIS	3.412,19
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.412,19
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		461,65	Total Líquido:		2.964,56

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	25,00	2.696,17	0401 I. R. R. F.	15,00	202,90	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,57	136,03	0410 I N S S	11,00	459,52	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,58	10,43	0801	REND.TRIBUT.	4.177,54
0015 FALTAS ABON.	5,00	539,24				0806	BAS.CAL.IRRF	3.718,02
0192 AD.NOT	87,03	625,73				0821	SAL.CT.INSS	4.177,54
						0823	BAS.INS.EMP	4.177,54
						0839	GFIP EMPREG.	459,52
						0840	GFIP VAL.DEV	459,52
						0841	TOTAL VENCS.	4.187,97
						0842	TOTAL DESCS.	672,85
						0843	TOT. LIQUIDO	3.515,12
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.177,54
						0845	FGTS DO MES	334,20
						0847	GFIP SEM 13o	4.177,54
						0849	GFIP INSS FL	4.177,54
						0858	REND. RAIS	4.177,54
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.177,54
Total de Vencimentos:		4.187,97	Total de Descontos:		672,85	Total Líquido:		3.515,12

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	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	7,50	68,92	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,26	112,54	0410 I N S S	11,00	291,30	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	10,23	183,88	0801	REND.TRIBUT.	3.872,54
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85				0806	BAS.CAL.IRRF	2.822,88
0192 AD.NOT	72,00	517,67				0807	DED.DEPEND.	758,36
						0821	SAL.CT.INSS	2.648,19
						0823	BAS.INS.EMP	3.872,54
						0839	GFIP EMPREG.	291,30
						0840	GFIP VAL.DEV	291,30
						0841	TOTAL VENCS.	4.056,42
						0842	TOTAL DESCS.	544,10
						0843	TOT. LIQUIDO	3.512,32
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.872,54
						0845	FGTS DO MES	309,80
						0847	GFIP SEM 13o	3.872,54
						0849	GFIP INSS FL	3.872,54
						0858	REND. RAIS	3.872,54
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.872,54
Total de Vencimentos:		4.056,42	Total de Descontos:		544,10	Total Líquido:		3.512,32

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	57,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	14/24	537,38	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
			0657 CONV FARMA		166,26	0806	BAS.CAL.IRRF	2.670,15
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	1.137,98
						0843	TOT. LIQUIDO	2.288,23
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21

Total de Vencimentos: 3.426,21 Total de Descontos: 1.137,98 Total Líquido: 2.288,23

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	1.823,20	0784 VA EMPRESA 113,49
0008	INTEG. DSR	8,35	357,21	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 10.601,73
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0415	ADIANT. SAL.		343,61	0806 BAS.CAL.IRRF 9.791,11
0030	DIF DISSÍDIO		64,62	0425	DESC.AD.13o.		3.946,57	0807 DED.DEPEND. 189,59
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0508	ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP 10.537,11
0324	GRATIFICACAO		300,00					0839 GFIP EMPREG. 621,03
0514	REEMB.FALTAS		343,61					0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 14.548,30
								0842 TOTAL DESCS. 6.760,21
								0843 TOT. LIQUIDO 7.788,09
								0844 BAS.CAL.FGTS 14.483,68
								0845 FGTS DO MES 1.158,69
								0847 GFIP SEM 13o 10.537,11
								0848 GFIP 13o SAL 3.946,57
								0849 GFIP INSS FL 10.537,11
								0858 REND. RAIS 10.537,11
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 64,62
								0882 FGTS DIS.RET 5,17
								0901 BAS.INS.FUN 10.537,11

Total de Vencimentos: 14.548,30 Total de Descontos: 6.760,21 Total Líquido: 7.788,09

REG: 018359-9 - LUIS ANTONIO F DE DOMENICO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	643,94	0782 VR EMPRESA 30,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.967,83	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	43,17	6.312,32	0425	DESC.AD.13o.		3.967,83	0801 REND.TRIBUT. 6.503,12
								0806 BAS.CAL.IRRF 5.502,91
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 6.503,12
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.470,95
								0842 TOTAL DESCS. 5.232,80
								0843 TOT. LIQUIDO 5.238,15
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.470,95
								0845 FGTS DO MES 837,68
								0847 GFIP SEM 13o 6.503,12
								0848 GFIP 13o SAL 3.967,83
								0849 GFIP INSS FL 6.503,12
								0858 REND. RAIS 6.503,12

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 018359-9 - LUIS ANTONIO F DE DOMENICO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.503,12
Total de Vencimentos:		10.470,95	Total de Descontos:		5.232,80	Total Líquido:		5.238,15

REG: 010800-2 - LUIZ ANTONIO DAVID BRAVO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	15,00	172,02	0782	VR EMPRESA	60,00
0041 FERIAS	15,00	3.383,75	0402 IRRF FERIAS	22,50	267,33	0784	VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		32,22	0410 I N S S	11,00	124,75	0801	REND.TRIBUT.	3.636,90
0048 1/3 FERIAS		1.127,92	0414 INSS FERIAS	11,00	496,28	0802	R.TR.FERIAS	4.511,67
0075 DIF.1/3 FER.		10,73	0423 ADIAN.FERIAS		3.748,06	0803	R.TRIB.S/FER	10,73
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28				0806	BAS.CAL.IRRF	3.512,15
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.159,30
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.159,30
						0842	TOTAL DESCS.	4.808,44
						0843	TOT. LIQUIDO	3.350,86
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.159,30
						0845	FGTS DO MES	652,74
						0847	GFIP SEM 13o	8.159,30
						0849	GFIP INSS FL	8.159,30
						0858	REND. RAIS	8.159,30
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	364,37
						0901	BAS.INS.FUN	8.159,30
Total de Vencimentos:		8.159,30	Total de Descontos:		4.808,44	Total Líquido:		3.350,86

REG: 025020-7 - LUIZ HENRIQUE DE S SPINGARN GRUPO: 00000/0 ADM: 16/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	3,63	0782	VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64	0410 I N S S	9,00	193,08	0784	VA EMPRESA	113,49
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0801	REND.TRIBUT.	2.145,44
						0806	BAS.CAL.IRRF	1.952,36
						0821	SAL.CT.INSS	2.145,44
						0823	BAS.INS.EMP	2.145,44
						0839	GFIP EMPREG.	193,08
						0840	GFIP VAL.DEV	193,08
						0841	TOTAL VENCS.	2.145,44
						0842	TOTAL DESCS.	196,71
						0843	TOT. LIQUIDO	1.948,73
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.145,44
						0845	FGTS DO MES	171,64
						0847	GFIP SEM 13o	2.145,44
						0849	GFIP INSS FL	2.145,44
						0858	REND. RAIS	2.145,44
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.145,44
Total de Vencimentos:		2.145,44	Total de Descontos:		196,71	Total Líquido:		1.948,73

REG: 008414-3 - LYGIA BARILI CREPANI 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	1.122,61	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0082 AUX. CRECHE		189,67	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	7.243,51
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008414-3 - LYGIA BARILI CREPANI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

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		
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.433,39
						0842	TOTAL DESCS.	1.782,34
						0843	TOT. LIQUIDO	6.651,05
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.433,39	Total de Descontos:		1.782,34	Total Líquido:		6.651,05

REG: 010073-7 - MARCIA REGINA DE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 16/06/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0401	I. R. R. F.	27,50	1.317,27	0782	VR EMPRESA	135,00
0041	FERIAS	28,00	15.178,94	0402	IRRF FERIAS	27,50	4.923,01	0784	VA EMPRESA	113,49
0048	1/3 FERIAS		5.059,65	0410	I N S S	11,00	41,40	0801	REND.TRIBUT.	7.992,78
0671	PL PART SEG	48,00	7.018,56	0414	INSS FERIAS	11,00	579,63	0802	R.TR.FERIAS	21.684,20
0672	AD NOT PART	8,00	467,90	0423	ADIAN.FERIAS		14.735,95	0806	BAS.CAL.IRRF	7.951,38
0673	DSR PART	8,00	93,60					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0823	BAS.INS.EMP	28.231,37
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	28.231,37
								0842	TOTAL DESCS.	21.597,26
								0843	TOT. LIQUIDO	6.634,11
								0844	BAS.CAL.FGTS	28.231,37
								0845	FGTS DO MES	2.258,51
								0847	GFIP SEM 13o	28.231,37
								0849	GFIP INSS FL	28.231,37
								0858	REND. RAIS	28.137,77
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	1.619,09
								0896	LIQ.FER.SEG.	1.404,21
								0901	BAS.INS.FUN	28.231,37
Total de Vencimentos:		28.231,37	Total de Descontos:		21.597,26	Total Líquido:		6.634,11

REG: 009357-4 - MARCIA TAPIGLIANI BAPTISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.904,21	0782	VR EMPRESA	120,00
0671	PL PART SEG	128,43	18.779,03	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0801	REND.TRIBUT.	21.615,84
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806	BAS.CAL.IRRF	20.994,81
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	21.615,84
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	21.615,84
								0842	TOTAL DESCS.	5.525,24
								0843	TOT. LIQUIDO	16.090,60
								0844	BAS.CAL.FGTS	21.615,84
								0845	FGTS DO MES	1.729,27
								0847	GFIP SEM 13o	21.615,84
								0849	GFIP INSS FL	21.615,84
								0858	REND. RAIS	21.241,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 009357-4 - MARCIA TAPIGLIANI BAPTISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	21.615,84
Total de Vencimentos:		21.615,84	Total de Descontos:		5.525,24	Total Líquido:		16.090,60

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	1.174,74	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,59					0801 REND.TRIBUT. 8.243,72
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806 BAS.CAL.IRRF 7.433,10
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.193,13
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.433,39
								0842 TOTAL DESCS. 1.795,77
								0843 TOT. LIQUIDO 6.637,62
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.193,13
								0845 FGTS DO MES 655,45
								0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
								0849 GFIP INSS FL 8.193,13
								0858 REND. RAIS 8.193,13
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 50,59
								0882 FGTS DIS.RET 4,05
								0901 BAS.INS.FUN 8.193,13
Total de Vencimentos:		8.433,39	Total de Descontos:		1.795,77	Total Líquido:		6.637,62

REG: 008882-0 - MARIA SUZETE TOLOZA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/01/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.612,57	0782 VR EMPRESA 240,00
0671	PL PART SEG	116,09	16.974,68	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42					0801 REND.TRIBUT. 20.934,50
0673	DSR PART	48,00	561,60					0806 BAS.CAL.IRRF 19.934,29
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 20.934,50
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 20.934,50
								0842 TOTAL DESCS. 5.233,60
								0843 TOT. LIQUIDO 15.700,90
								0844 BAS.CAL.FGTS 20.934,50
								0845 FGTS DO MES 1.674,76
								0847 GFIP SEM 13o 20.934,50
								0849 GFIP INSS FL 20.934,50
								0858 REND. RAIS 20.372,90
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 20.934,50
Total de Vencimentos:		20.934,50	Total de Descontos:		5.233,60	Total Líquido:		15.700,90

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	1.586,28	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,45	233,38	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 9.550,63
0030	DIF DISSÍDIO		50,59					0806 BAS.CAL.IRRF 8.929,60
0192	AD.NOT	8,00	136,93					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	9.500,04
0517 DIF.EXTR.ANT		936,60				0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	9.550,63
						0842 TOTAL DESCS.	2.207,31
						0843 TOT. LIQUIDO	7.343,32
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.500,04
						0845 FGTS DO MES	760,00
						0847 GFIP SEM 13o	9.500,04
						0849 GFIP INSS FL	9.500,04
						0858 REND. RAIS	9.500,04
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	50,59
						0882 FGTS DIS.RET	4,05
						0901 BAS.INS.FUN	9.500,04

Total de Vencimentos: 9.550,63 Total de Descontos: 2.207,31 Total Líquido: 7.343,32

REG: 025051-6 - MICHELLE LUCIA LEITE GRUPO: 00000/0 ADM: 13/01/2018 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

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	
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	64,30	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.102,67
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.761,38
						0821 SAL.CT.INSS	3.102,67
						0823 BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839 GFIP EMPREG.	341,29
						0840 GFIP VAL.DEV	341,29
						0841 TOTAL VENCS.	3.102,67
						0842 TOTAL DESCS.	418,49
						0843 TOT. LIQUIDO	2.684,18
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845 FGTS DO MES	248,21
						0847 GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849 GFIP INSS FL	3.102,67
						0858 REND. RAIS	3.102,67
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.102,67

Total de Vencimentos: 3.102,67 Total de Descontos: 418,49 Total Líquido: 2.684,18

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

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	
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.571,28	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,17	178,60				0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	9.254,25
0030 DIF DISSÍDIO		60,94				0806 BAS.CAL.IRRF	8.875,07
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807 DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0823 BAS.INS.EMP	9.193,31
0324 GRATIFICACAO		300,00				0841 TOTAL VENCS.	9.443,92
						0842 TOTAL DESCS.	1.571,28
						0843 TOT. LIQUIDO	7.872,64
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.193,31
						0845 FGTS DO MES	735,46
						0847 GFIP SEM 13o	9.193,31
						0849 GFIP INSS FL	9.193,31
						0858 REND. RAIS	9.193,31
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	60,94
						0882 FGTS DIS.RET	4,88
						0901 BAS.INS.FUN	9.193,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.022,35	0782 VR EMPRESA		195,00
0671 PL PART SEG	151,15	22.101,15	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.		26.060,97
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF		25.060,76
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		26.060,97
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		26.060,97
						0842 TOTAL DESCS.		6.643,38
						0843 TOT. LIQUIDO		19.417,59
						0844 BAS.CAL.FGTS		26.060,97
						0845 FGTS DO MES		2.084,88
						0847 GFIP SEM 13o		26.060,97
						0849 GFIP INSS FL		26.060,97
						0858 REND. RAIS		25.499,37
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		26.060,97
Total de Vencimentos:		9.443,92	Total de Descontos:		1.571,28	Total Líquido:		7.872,64

REG: 009971-6 - MONICA CRISTINA FRANK DE PINHO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/06/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.022,35	0782 VR EMPRESA		195,00
0671 PL PART SEG	151,15	22.101,15	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.		26.060,97
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF		25.060,76
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		26.060,97
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		26.060,97
						0842 TOTAL DESCS.		6.643,38
						0843 TOT. LIQUIDO		19.417,59
						0844 BAS.CAL.FGTS		26.060,97
						0845 FGTS DO MES		2.084,88
						0847 GFIP SEM 13o		26.060,97
						0849 GFIP INSS FL		26.060,97
						0858 REND. RAIS		25.499,37
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		26.060,97
Total de Vencimentos:		26.060,97	Total de Descontos:		6.643,38	Total Líquido:		19.417,59

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	2,00	513,49	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.801,36	0782 VR EMPRESA		165,00
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0410 I N S S	11,00	41,40	0784 VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0414 INSS FERIAS	11,00	579,63	0801 REND.TRIBUT.		599,97
0041 FERIAS	28,00	7.363,75	0423 ADIAN.FERIAS		7.793,77	0802 R.TR.FERIAS		10.901,52
0046 DIF.FERIAS		3,17				0803 R.TRIB.S/FER		1,05
0048 1/3 FERIAS		2.543,69				0807 DED.DEPEND.		568,77
0055 INT.VALOR 1		267,32				0808 DED.DEP.FER.		568,77
0075 DIF.1/3 FER.		1,05				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		20,00				0823 BAS.INS.EMP		10.725,19
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.775,78
						0842 TOTAL DESCS.		10.216,16
						0843 TOT. LIQUIDO		559,62
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.725,19
						0845 FGTS DO MES		858,02
						0847 GFIP SEM 13o		10.725,19
						0849 GFIP INSS FL		10.725,19
						0858 REND. RAIS		10.725,19
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		50,59
						0882 FGTS DIS.RET		4,05
						0893 FGTS FERIAS		814,32
						0896 LIQ.FER.SEG.		685,36
						0901 BAS.INS.FUN		10.725,19
Total de Vencimentos:		10.775,78	Total de Descontos:		10.216,16	Total Líquido:		559,62

REG: 025257-6 - NANASHARA FERNANDES FAUSTINO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/02/2018 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	8,00	776,50	0410 I N S S	8,00	67,20	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	6,67	63,60				0784 VA EMPRESA		113,49
0082 AUX. CRECHE		141,44				0801 REND.TRIBUT.		840,10
0172 DIF.VALE REF		75,00				0806 BAS.CAL.IRRF		393,72

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 025257-6 - NANASHARA FERNANDES FAUSTINO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/02/2018 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

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		
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	840,10
						0823	BAS.INS.EMP	840,10
						0839	GFIP EMPREG.	67,20
						0840	GFIP VAL.DEV	67,20
						0841	TOTAL VENCS.	1.056,54
						0842	TOTAL DESCS.	67,20
						0843	TOT. LIQUIDO	989,34
						0844	BAS.CAL.FGTS	840,10
						0845	FGTS DO MES	67,21
						0847	GFIP SEM 13o	840,10
						0849	GFIP INSS FL	840,10
						0858	REND. RAIS	840,10
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	840,10

Total de Vencimentos: 1.056,54 Total de Descontos: 67,20 Total Líquido: 989,34

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	2,00	215,69	0402	IRRF FERIAS	15,00	202,83	0782	VR EMPRESA		165,00
0008	INTEG. DSR	,70	12,50	0410	I N S S	11,00	33,30	0784	VA EMPRESA		113,49
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414	INSS FERIAS	11,00	472,57	0801	REND.TRIBUT.		301,60
0041	FERIAS	28,00	3.194,62	0423	ADIAN.FERIAS		3.620,79	0802	R.TR.FERIAS		4.603,07
0046	DIF.FERIAS		3,17					0803	R.TRIB.S/FER		1,05
0048	1/3 FERIAS		1.074,05					0807	DED.DEPEND.		379,18
0055	INT.VALOR 1		27,52					0808	DED.DEP.FER.		379,18
0075	DIF.1/3 FER.		1,05					0821	SAL.CT.INSS		4.598,84
0192	AD.NOT	8,00	57,52					0823	BAS.INS.EMP		4.598,84
								0839	GFIP EMPREG.		505,87
								0840	GFIP VAL.DEV		505,87
								0841	TOTAL VENCS.		4.598,84
								0842	TOTAL DESCS.		4.329,49
								0843	TOT. LIQUIDO		269,35
								0844	BAS.CAL.FGTS		4.598,84
								0845	FGTS DO MES		367,91
								0847	GFIP SEM 13o		4.598,84
								0849	GFIP INSS FL		4.598,84
								0858	REND. RAIS		4.598,84
								0859	SAL. BASE		3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO		190,80
								0893	FGTS FERIAS		344,03
								0896	LIQ.FER.SEG.		273,12
								0901	BAS.INS.FUN		4.598,84

Total de Vencimentos: 4.598,84 Total de Descontos: 4.329,49 Total Líquido: 269,35

REG: 009318-4 - PAULO AUGUSTO DE A JUNQUEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA
DEMITIDO COD: 11 EM: 21/02/2018

0012	ADIC.INSAL.	14,00	133,56	0406	IRRF S.RESC.	27,50	2.785,32	0071	FGTS RESCIS.		3.809,67
0039	FER.AV.PREV.	2,00	4.311,37	0408	IRRF 13o RES	22,50	369,87	0072	FGTS 40% QU.		64.526,12
0061	AVISO PREVIO	45,00	29.101,77	0427	LIQ.RESCISAO		79.864,23	0801	REND.TRIBUT.		13.668,92
0063	FERIAS PROP	10,00	16.167,65	0525	DESC.VR ANT		75,00	0806	BAS.CAL.IRRF		13.289,74
0066	1/3 FER.IND.	33,33	5.389,22					0807	DED.DEPEND.		379,18
0067	13oSAL.PROP	2,00	3.233,53					0809	DED.DEP.13o.		379,18
0068	13oSAL.A.PR.	1,00	1.616,77					0818	TRIB.13o.RES		4.850,30
0084	IND.CONV.COL		9.605,19					0823	BAS.INS.EMP		13.668,92
0671	PL PART SEG	72,00	10.527,84					0829	S.CT.INSS 13		4.850,30
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0841	TOTAL VENCS.		83.094,42
0673	DSR PART	40,00	468,00					0842	TOTAL DESCS.		83.094,42
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0843	TOT. LIQUIDO		0,00
								0844	BAS.CAL.FGTS		47.620,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 009318-4 - PAULO AUGUSTO DE A JUNQUEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA
DEMITIDO COD: 11 EM: 21/02/2018

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0849	GFIP INSS FL	13.668,92
						0850	GFIP INSS 13	4.850,30
						0858	REND. RAIS	13.200,92
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0873	C.S.MULTA R.	16.131,53
						0901	BAS.INS.FUN	13.668,92
						0902	BASE 13o.FUN	4.850,30
Total de Vencimentos:		83.094,42	Total de Descontos:		83.094,42	Total Líquido:		0,00

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.501,93	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,17	178,60	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	9.243,90
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806	BAS.CAL.IRRF	8.622,87
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0823	BAS.INS.EMP	9.193,31
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.243,90
						0842	TOTAL DESCS.	2.678,94
						0843	TOT. LIQUIDO	6.564,96
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.193,31
						0845	FGTS DO MES	735,46
						0847	GFIP SEM 13o	9.193,31
						0849	GFIP INSS FL	9.193,31
						0858	REND. RAIS	9.193,31
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	9.193,31
Total de Vencimentos:		9.243,90	Total de Descontos:		2.678,94	Total Líquido:		6.564,96

REG: 010142-4 - REGINA DOS ANJOS ATANAZIO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/06/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.983,99	0782	VR EMPRESA	195,00
0671 PL PART SEG	62,24	9.100,73	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801	REND.TRIBUT.	11.376,04
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	10.375,83
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	11.376,04
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.376,04
						0842	TOTAL DESCS.	2.605,02
						0843	TOT. LIQUIDO	8.771,02
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.376,04
						0845	FGTS DO MES	910,08
						0847	GFIP SEM 13o	11.376,04
						0849	GFIP INSS FL	11.376,04
						0858	REND. RAIS	11.095,24
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.376,04
Total de Vencimentos:		11.376,04	Total de Descontos:		2.605,02	Total Líquido:		8.771,02

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019872-2 - RENE MENDES MOLINARI GRUPO: 00000/0 ADM: 12/11/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	985,48	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	36,04	5.269,77	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.		7.745,08
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		6.744,87
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.745,08
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.745,08
						0842 TOTAL DESCS.		1.606,51
						0843 TOT. LIQUIDO		6.138,57
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.745,08
						0845 FGTS DO MES		619,61
						0847 GFIP SEM 13o		7.745,08
						0849 GFIP INSS FL		7.745,08
						0858 REND. RAIS		7.464,28
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.745,08
Total de Vencimentos:		7.745,08	Total de Descontos:		1.606,51	Total Líquido:		6.138,57

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.049,33
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		479,48
						0843 TOT. LIQUIDO		2.946,73
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		479,48	Total Líquido:		2.946,73

REG: 010737-3 - ROSELI GIMENES C ALBADALEJO GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.653,75	0782 VR EMPRESA		135,00
0671 PL PART SEG	139,39	20.381,61	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.		24.341,43
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF		23.720,40
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		24.341,43
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		24.341,43
						0842 TOTAL DESCS.		6.274,78
						0843 TOT. LIQUIDO		18.066,65
						0844 BAS.CAL.FGTS		24.341,43
						0845 FGTS DO MES		1.947,31
						0847 GFIP SEM 13o		24.341,43
						0849 GFIP INSS FL		24.341,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 010737-3 - ROSELI GIMENES C ALBADALEJO GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
						0858	REND. RAIS	23.779,83
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	24.341,43
Total de Vencimentos:		24.341,43	Total de Descontos:		6.274,78	Total Líquido:		18.066,65

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.	15,00	74,16	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	2.859,74
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	489,74
						0843	TOT. LIQUIDO	2.936,47
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		489,74	Total Líquido:		2.936,47

REG: 009352-4 - RUY CARLOS P. PISTELLI GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		778,24	0290	PREV EMPRESA	389,12
0671 PL PART SEG	143,32	20.956,25	0401 I. R. R. F.	27,50	5.811,78	0782	VR EMPRESA	150,00
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0673 DSR PART	48,00	561,60	0538 DEV PAG INDE		1.825,88	0801	REND.TRIBUT.	24.916,07
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0806	BAS.CAL.IRRF	24.295,04
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	24.137,83
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	24.916,07
						0842	TOTAL DESCS.	9.036,93
						0843	TOT. LIQUIDO	15.879,14
						0844	BAS.CAL.FGTS	24.916,07
						0845	FGTS DO MES	1.993,29
						0847	GFIP SEM 13o	24.916,07
						0849	GFIP INSS FL	24.137,83
						0858	REND. RAIS	23.576,23
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	24.137,83
Total de Vencimentos:		24.916,07	Total de Descontos:		9.036,93	Total Líquido:		15.879,14

REG: 008268-8 - SANDRA R BIANCHI 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	1.824,34	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	357,21	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	10.416,30
0030 DIF DISSÍDIO		71,77				0806	BAS.CAL.IRRF	9.795,27
0061 AVISO PREVIO		77,77				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0823	BAS.INS.EMP	10.365,95

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008268-8 - SANDRA R BIANCHI RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

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		
0201 DIF.SALARIAL		151,03				0839 GFIP EMPREG.		621,03
0324 GRATIFICACAO		300,00				0840 GFIP VAL.DEV		621,03
0466 AVP-INT-VAL1		21,42				0841 TOTAL VENCS.		10.515,49
						0842 TOTAL DESCS.		2.445,37
						0843 TOT. LIQUIDO		8.070,12
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.422,30
						0845 FGTS DO MES		833,78
						0847 GFIP SEM 13o		10.422,30
						0849 GFIP INSS FL		10.365,95
						0858 REND. RAIS		10.344,53
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		74,55
						0882 FGTS DIS.RET		4,25
						0901 BAS.INS.FUN		10.365,95
Total de Vencimentos:		10.515,49	Total de Descontos:		2.445,37	Total Líquido:		8.070,12

REG: 016930-9 - SERGIO LUIZ LOURENCO SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		1.106,43	0290 PREV EMPRESA		276,61
0671 PL PART SEG	73,15	10.695,99	0401 I. R. R. F.	27,50	2.703,47	0782 VR EMPRESA		90,00
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0784 VA EMPRESA		113,49
0673 DSR PART	24,00	280,80				0801 REND.TRIBUT.		13.371,30
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0806 BAS.CAL.IRRF		12.992,12
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0823 BAS.INS.EMP		12.264,87
						0841 TOTAL VENCS.		13.371,30
						0842 TOTAL DESCS.		3.809,90
						0843 TOT. LIQUIDO		9.561,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.371,30
						0845 FGTS DO MES		1.069,70
						0847 GFIP SEM 13o		13.371,30
						0849 GFIP INSS FL		12.264,87
						0858 REND. RAIS		11.984,07
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		12.264,87
Total de Vencimentos:		13.371,30	Total de Descontos:		3.809,90	Total Líquido:		9.561,40

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	263,82	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,38	150,63	0410 I N S S	11,00	119,50	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	8,37	150,45	0801 REND.TRIBUT.		4.119,27
0192 AD.NOT	96,37	692,88				0806 BAS.CAL.IRRF		3.999,77
						0821 SAL.CT.INSS		1.086,38
						0823 BAS.INS.EMP		4.119,27
						0839 GFIP EMPREG.		119,50
						0840 GFIP VAL.DEV		119,50
						0841 TOTAL VENCS.		4.269,72
						0842 TOTAL DESCS.		533,77
						0843 TOT. LIQUIDO		3.735,95
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.119,27
						0845 FGTS DO MES		329,54
						0847 GFIP SEM 13o		4.119,27
						0849 GFIP INSS FL		4.119,27
						0858 REND. RAIS		4.119,27
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.119,27
Total de Vencimentos:		4.269,72	Total de Descontos:		533,77	Total Líquido:		3.735,95

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 010133-5 - SILVIA MENDES DELGADO DE CARVA GRUPO: 00000/0 ADM: 28/06/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.619,12	0782 VR EMPRESA		135,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	10.151,17	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	158,19	23.130,54	0425 DESC.AD.13o.		10.151,17	0801 REND.TRIBUT.		27.851,86
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0806 BAS.CAL.IRRF		27.230,83
0673 DSR PART	56,00	655,20				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0823 BAS.INS.EMP		27.851,86
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		38.003,03
						0842 TOTAL DESCS.		17.391,32
						0843 TOT. LIQUIDO		20.611,71
						0844 BAS.CAL.FGTS		38.003,03
						0845 FGTS DO MES		3.040,24
						0847 GFIP SEM 13o		27.851,86
						0848 GFIP 13o SAL		10.151,17
						0849 GFIP INSS FL		27.851,86
						0858 REND. RAIS		27.196,66
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		27.851,86
Total de Vencimentos:		38.003,03	Total de Descontos:		17.391,32	Total Líquido:		20.611,71

REG: 009869-7 - TELMA AP FARAHTE GIANGIARDI GRUPO: 00000/0 ADM: 21/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	538,05	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	39,24	5.737,67	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		5.928,47
						0806 BAS.CAL.IRRF		5.117,85
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		5.928,47
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.928,47
						0842 TOTAL DESCS.		1.159,08
						0843 TOT. LIQUIDO		4.769,39
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.928,47
						0845 FGTS DO MES		474,28
						0847 GFIP SEM 13o		5.928,47
						0849 GFIP INSS FL		5.928,47
						0858 REND. RAIS		5.928,47
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		5.928,47
Total de Vencimentos:		5.928,47	Total de Descontos:		1.159,08	Total Líquido:		4.769,39

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	1.826,09	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	386,98	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		10.422,66
0030 DIF DISSÍDIO		62,46				0806 BAS.CAL.IRRF		9.801,63
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		10.360,20
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.422,66
						0842 TOTAL DESCS.		2.447,12
						0843 TOT. LIQUIDO		7.975,54
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.360,20
						0845 FGTS DO MES		828,82
						0847 GFIP SEM 13o		10.360,20

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0849	GFIP INSS FL	10.360,20
						0858	REND. RAIS	10.360,20
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	62,46
						0882	FGTS DIS.RET	5,00
						0901	BAS.INS.FUN	10.360,20
Total de Vencimentos:	10.422,66		Total de Descontos:	2.447,12		Total Líquido:		7.975,54

REG: 018978-1 - THALITA DA CRUZ COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO
AFAST. DOENCA EM: 24/04/2017 RETORNO: 00/00/0000

0009 INSUF.SALAR.		2.803,56	0428 INSUF.ANTER.		2.260,48	0784	VA EMPRESA	113,49
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0841	TOTAL VENCS.	2.803,56
						0842	TOTAL DESCS.	2.803,56
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:	2.803,56		Total de Descontos:	2.803,56		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	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.721,34	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	386,98	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	10.420,92
0030 DIF DISSÍDIO		60,72				0806	BAS.CAL.IRRF	9.420,71
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807	DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	10.360,20
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.610,59
						0842	TOTAL DESCS.	2.342,37
						0843	TOT. LIQUIDO	8.268,22
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.360,20
						0845	FGTS DO MES	828,82
						0847	GFIP SEM 13o	10.360,20
						0849	GFIP INSS FL	10.360,20
						0858	REND. RAIS	10.360,20
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	60,72
						0882	FGTS DIS.RET	4,86
						0901	BAS.INS.FUN	10.360,20
Total de Vencimentos:	10.610,59		Total de Descontos:	2.342,37		Total Líquido:		8.268,22

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	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	114,29	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,92	124,46	0410 I N S S	11,00	433,38	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	2/22	894,93	0801	REND.TRIBUT.	3.939,85
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0504 ATRASO/SAIDA	10,20	183,34	0806	BAS.CAL.IRRF	3.127,29
0192 AD.NOT	79,63	572,52	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	3.939,85
						0823	BAS.INS.EMP	3.939,85
						0839	GFIP EMPREG.	433,38
						0840	GFIP VAL.DEV	433,38
						0841	TOTAL VENCS.	4.123,19
						0842	TOTAL DESCS.	1.651,74
						0843	TOT. LIQUIDO	2.471,45
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.939,85
						0845	FGTS DO MES	315,19

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

						0847	GFIP SEM 13o	3.939,85
						0849	GFIP INSS FL	3.939,85
						0858	REND. RAIS	3.939,85
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.939,85

Total de Vencimentos: 4.123,19 Total de Descontos: 1.651,74 Total Líquido: 2.471,45

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	71,47	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	374,66	0784 VA EMPRESA 113,49
				0496	EMPR.FOPAG	16/24	739,21	0801 REND.TRIBUT. 3.406,08
				0504	ATRASO/SAIDA	1,12	20,13	0806 BAS.CAL.IRRF 2.841,83
				0657	CONV FARMA		95,17	0807 DED.DEPEND. 189,59
				0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0821 SAL.CT.INSS 3.406,08
				0766	PRIMORDIAL D	1,00	194,42	0823 BAS.INS.EMP 3.406,08
								0839 GFIP EMPREG. 374,66
								0840 GFIP VAL.DEV 374,66
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 1.689,48
								0843 TOT. LIQUIDO 1.736,73
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.406,08
								0845 FGTS DO MES 272,49
								0847 GFIP SEM 13o 3.406,08
								0849 GFIP INSS FL 3.406,08
								0858 REND. RAIS 3.406,08
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.406,08

Total de Vencimentos: 3.426,21 Total de Descontos: 1.689,48 Total Líquido: 1.736,73

TOTAIS DA DEPTO 00113 - HM - Tide Setúbal TRABALHADORES - 89

0001	SALARIO	1517,00	248.818,73	56	0288	Prev PGBL		1.884,67	2	0071	FGTS RESCIS. 3.809,67
0005	SAL. MATERN.	41,00	4.910,90	2	0371	CONTRIB VOLU		10,00	1	0072	FGTS 40% QU. 64.526,12
0006	AUX.ENFERMID	18,00	5.304,02	2	0401	I. R. R. F.	1800,00	136.777,30	82	0290	PREV EMPRESA 665,73
0008	INTEG. DSR	197,78	5.425,81	31	0402	IRRF FERIAS	185,00	17.225,63	8	0780	VT EMPRESA 95,78
0009	INSUF.SALAR.		3.261,26	2	0406	IRRF S.RESC.	27,50	2.785,32	1	0782	VR EMPRESA 13.920,00
0012	ADIC.INSAL.	1559,31	14.876,04	87	0408	IRRF 13o RES	22,50	369,87	1	0784	VA EMPRESA 9.873,63
0015	FALTAS ABON.	13,00	2.167,03	5	0410	I N S S	873,00	36.329,92	80	0786	CESTA B 93,99
0030	DIF DISSÍDIO		1.124,61	19	0414	INSS FERIAS	88,00	4.321,02	8	0801	REND.TRIBUT. 806.729,23
0031	13o ANTECIP.	60,00	23.725,25	5	0415	ADIANT. SAL.		343,61	1	0802	R.TR.FERIAS 94.085,93
0039	FER.AV.PREV.	2,00	4.311,37	1	0423	ADIAN.FERIAS		66.567,66	8	0803	R.TRIB.S/FER 290,70
0041	FERIAS	211,00	65.132,46	8	0425	DESC.AD.13o.		23.725,25	5	0806	BAS.CAL.IRRF 754.578,43
0046	DIF.FERIAS		872,22	6	0427	LIQ.RESCISAO		79.864,23	1	0807	DED.DEPEND. 16.115,15
0048	1/3 FERIAS		22.028,60	8	0428	INSUF.ANTER.		2.483,34	3	0808	DED.DEP.FER. 2.085,49
0055	INT.VALOR 1		953,25	3	0432	VALE TRANSP.	,38	415,72	3	0809	DED.DEP.13o. 379,18
0061	AVISO PREVIO	45,00	29.179,54	2	0496	EMPR.FOPAG		15.553,90	12	0818	TRIB.13o.RES 4.850,30
0063	FERIAS PROP	10,00	16.167,65	1	0504	ATRASO/SAIDA	74,95	1.684,22	20	0821	SAL.CT.INSS 370.655,23
0066	1/3 FER.IND.	33,33	5.389,22	1	0508	ODONTO	26,00	335,40	25	0823	BAS.INS.EMP 892.146,38
0067	13oSAL.PROP	2,00	3.233,53	1	0525	DESC.VR ANT		75,00	1	0829	S.CT.INSS 13 4.850,30
0068	13oSAL.A.PR.	1,00	1.616,77	1	0538	DEV PAG INDE		4.041,82	2	0831	DED.SAL.MAT. 4.910,90
0075	DIF.1/3 FER.		290,70	6	0542	ODONTO DEPEN	30,00	387,00	16	0839	GFIP EMPREG. 40.650,94
0082	AUX. CRECHE		3.291,77	17	0657	CONV FARMA		1.407,86	9	0840	GFIP VAL.DEV 35.740,04
0084	IND.CONV.COL		9.605,19	1	0765	PRIMORDIAL T	3,00	583,26	3	0841	TOTAL VENCS. 996.696,43
0172	DIF.VALE REF		75,00	1	0766	PRIMORDIAL D	1,00	194,42	1	0842	TOTAL DESCS. 399.420,74
0192	AD.NOT	2219,84	24.022,18	31	0767	FUND ENF T	1,00	242,04	1	0843	TOT. LIQUIDO 597.275,69
0201	DIF.SALARIAL		451,03	2	0768	FUND ENF D	3,00	726,12	1	0844	BAS.CAL.FGTS 951.764,72
0324	GRATIFICACAO		5.520,00	20	0771	MELHOR Tit	2,00	1.086,16	2	0845	FGTS DO MES 72.331,48
0466	AVP-INT-VAL1		21,42	1						0847	GFIP SEM 13o 880.418,48
0514	REEMB.FALTAS		343,61	1						0848	GFIP 13o SAL 23.725,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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	
0517 DIF.EXTR.ANT		936,60	1					0849 GFIP INSS FL	892.146,38
0671 PL PART SEG	2849,91	416.713,82	31					0850 GFIP INSS 13	4.850,30
0672 AD NOT PART	888,00	51.937,25	25					0858 REND. RAIS	881.735,36
0673 DSR PART	888,00	10.389,60	25					0859 SAL. BASE	282.032,42
0708 GRATIFIC VAR		14.600,00	27					0861 SAL.INDIRETO	17.081,20
								0873 C.S.MULTA R.	16.131,53
								0881 DISS.RETROAT	1.127,39
								0882 FGTS DIS.RET	88,51
								0893 FGTS FERIAS	7.142,18
								0896 LIQ.FER.SEG.	5.698,43
								0901 BAS.INS.FUN	892.146,38
								0902 BASE 13o.FUN	4.850,30
Total de Vencimentos:		996.696,43		Total de Descontos:		399.420,74		Total Líquido:	597.275,69

REG: 010831-1 - ADELINA LOPES DE PAULA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.100,47			0782 VR EMPRESA	135,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	7.588,15	0410 I N S S	11,00	621,03			0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	60,00	8.773,20	0425 DESC.AD.13o.		7.588,15			0801 REND.TRIBUT.	11.610,01
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61						0806 BAS.CAL.IRRF	10.799,39
0673 DSR PART	32,00	374,40						0807 DED.DEPEND.	189,59
0708 GRATIFIC VAR		400,00						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP	11.610,01
								0839 GFIP EMPREG.	621,03
								0840 GFIP VAL.DEV	621,03
								0841 TOTAL VENCS.	19.198,16
								0842 TOTAL DESCS.	10.309,65
								0843 TOT. LIQUIDO	8.888,51
								0844 BAS.CAL.FGTS	19.198,16
								0845 FGTS DO MES	1.535,85
								0847 GFIP SEM 13o	11.610,01
								0848 GFIP 13o SAL	7.588,15
								0849 GFIP INSS FL	11.610,01
								0858 REND. RAIS	11.235,61
								0859 SAL. BASE	0,00
								0861 SAL.INDIRETO	190,80
								0901 BAS.INS.FUN	11.610,01
Total de Vencimentos:		19.198,16		Total de Descontos:		10.309,65		Total Líquido:	8.888,51

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	74,16			0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88			0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	4/24	942,46			0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
			0508 ODONTO	1,00	12,90			0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90			0807 DED.DEPEND.	189,59
								0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
								0839 GFIP EMPREG.	376,88
								0840 GFIP VAL.DEV	376,88
								0841 TOTAL VENCS.	3.638,37
								0842 TOTAL DESCS.	1.419,30
								0843 TOT. LIQUIDO	2.219,07
								0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
								0845 FGTS DO MES	274,10
								0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
								0849 GFIP INSS FL	3.426,21
								0858 REND. RAIS	3.426,21
								0859 SAL. BASE	3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO	190,80
								0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37		Total de Descontos:		1.419,30		Total Líquido:	2.219,07

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

REG: 016681-4 - ADRIANA FONTEL POMPEU GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	390,47	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	23,34	3.412,77	0410 I N S S	11,00	563,92	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		5.126,57
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		4.562,65
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.126,57
						0823 BAS.INS.EMP		5.126,57
						0839 GFIP EMPREG.		563,92
						0840 GFIP VAL.DEV		563,92
						0841 TOTAL VENCS.		5.126,57
						0842 TOTAL DESCS.		954,39
						0843 TOT. LIQUIDO		4.172,18
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.126,57
						0845 FGTS DO MES		410,13
						0847 GFIP SEM 13o		5.126,57
						0849 GFIP INSS FL		5.126,57
						0858 REND. RAIS		4.939,37
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		5.126,57
Total de Vencimentos:		5.126,57	Total de Descontos:		954,39	Total Líquido:		4.172,18

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	57,46	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF		2.670,15
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.		485,94
						0843 TOT. LIQUIDO		3.152,43
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		485,94	Total Líquido:		3.152,43

REG: 012428-6 - ALAN MAGALHAES CARVALHO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	7.812,35	0782 VR EMPRESA		210,00
0671 PL PART SEG	189,09	27.648,74	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.		32.570,06
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF		31.569,85
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		32.570,06
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		32.570,06
						0842 TOTAL DESCS.		8.433,38
						0843 TOT. LIQUIDO		24.136,68
						0844 BAS.CAL.FGTS		32.570,06
						0845 FGTS DO MES		2.605,60
						0847 GFIP SEM 13o		32.570,06

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

REG: 012428-6 - ALAN MAGALHAES CARVALHO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

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		
						0849	GFIP INSS FL	32.570,06
						0858	REND. RAIS	31.914,86
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	32.570,06
Total de Vencimentos:		32.570,06	Total de Descontos:		8.433,38	Total Líquido:		24.136,68

REG: 018475-7 - ALESSANDRA SEIXAS NUNES SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/10/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	786,92	0782	VR EMPRESA	195,00
0671 PL PART SEG	36,31	5.309,25	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801	REND.TRIBUT.	7.023,05
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	6.022,84
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.023,05
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.023,05
						0842	TOTAL DESCS.	1.407,95
						0843	TOT. LIQUIDO	5.615,10
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.023,05
						0845	FGTS DO MES	561,84
						0847	GFIP SEM 13o	7.023,05
						0849	GFIP INSS FL	7.023,05
						0858	REND. RAIS	6.835,85
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.023,05
Total de Vencimentos:		7.023,05	Total de Descontos:		1.407,95	Total Líquido:		5.615,10

REG: 014454-5 - ALEXSANDRA JARDIM T DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/12/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.225,70	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	93,12	13.616,01	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801	REND.TRIBUT.	15.891,32
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	14.891,11
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	15.891,32
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	15.891,32
						0842	TOTAL DESCS.	3.846,73
						0843	TOT. LIQUIDO	12.044,59
						0844	BAS.CAL.FGTS	15.891,32
						0845	FGTS DO MES	1.271,31
						0847	GFIP SEM 13o	15.891,32
						0849	GFIP INSS FL	15.891,32
						0858	REND. RAIS	15.610,52
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.891,32
Total de Vencimentos:		15.891,32	Total de Descontos:		3.846,73	Total Líquido:		12.044,59

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	49,71	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	340,67	0784	VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	,35	5,66	0801	REND.TRIBUT.	3.097,01
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.566,75
						0807	DED.DEPEND.	189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0821	SAL.CT.INSS	3.097,01
						0823	BAS.INS.EMP	3.097,01
						0839	GFIP EMPREG.	340,67
						0840	GFIP VAL.DEV	340,67
						0841	TOTAL VENCS.	3.314,83
						0842	TOTAL DESCS.	396,04
						0843	TOT. LIQUIDO	2.918,79
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.097,01
						0845	FGTS DO MES	247,76
						0847	GFIP SEM 13o	3.097,01
						0849	GFIP INSS FL	3.097,01
						0858	REND. RAIS	3.097,01
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.097,01
Total de Vencimentos:		3.314,83	Total de Descontos:		396,04	Total Líquido:		2.918,79

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	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		253,38	0290	PREV EMPRESA	126,69
0008 INTEG. DSR	8,99	384,74	0401 I. R. R. F.	27,50	1.718,97	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		64,62				0801	REND.TRIBUT.	10.412,31
0192 AD.NOT	103,40	1.769,82				0806	BAS.CAL.IRRF	9.412,10
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.094,31
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.412,31
						0842	TOTAL DESCS.	2.593,38
						0843	TOT. LIQUIDO	7.818,93
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.347,69
						0845	FGTS DO MES	827,82
						0847	GFIP SEM 13o	10.347,69
						0849	GFIP INSS FL	10.094,31
						0858	REND. RAIS	10.094,31
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	64,62
						0882	FGTS DIS.RET	5,17
						0901	BAS.INS.FUN	10.094,31
Total de Vencimentos:		10.412,31	Total de Descontos:		2.593,38	Total Líquido:		7.818,93

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	101,93	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,32	0784	VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	6/24	383,13	0801	REND.TRIBUT.	3.421,18
			0504 ATRASO/SAIDA	,28	5,03	0806	BAS.CAL.IRRF	3.044,86
			0657 CONV FARMA		19,20	0821	SAL.CT.INSS	3.421,18
						0823	BAS.INS.EMP	3.421,18
						0839	GFIP EMPREG.	376,32
						0840	GFIP VAL.DEV	376,32
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	885,61
						0843	TOT. LIQUIDO	2.540,60
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.421,18
						0845	FGTS DO MES	273,69
						0847	GFIP SEM 13o	3.421,18
						0849	GFIP INSS FL	3.421,18
						0858	REND. RAIS	3.421,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.421,18
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		885,61	Total Líquido:		2.540,60

REG: 025162-7 - AMANDA STEFANY O DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2018 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	64,30	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784	VA EMPRESA	113,49
0172 DIF.VALE REF		195,00				0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.761,38
						0821	SAL.CT.INSS	3.102,67
						0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839	GFIP EMPREG.	341,29
						0840	GFIP VAL.DEV	341,29
						0841	TOTAL VENCS.	3.297,67
						0842	TOTAL DESCS.	405,59
						0843	TOT. LIQUIDO	2.892,08
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845	FGTS DO MES	248,21
						0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849	GFIP INSS FL	3.102,67
						0858	REND. RAIS	3.102,67
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de Vencimentos:		3.297,67	Total de Descontos:		405,59	Total Líquido:		2.892,08

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	101,35	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	375,85	0784	VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,52	9,35	0801	REND.TRIBUT.	3.416,86
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.041,01
						0821	SAL.CT.INSS	3.416,86
						0823	BAS.INS.EMP	3.416,86
						0839	GFIP EMPREG.	375,85
						0840	GFIP VAL.DEV	375,85
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	486,55
						0843	TOT. LIQUIDO	2.939,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.416,86
						0845	FGTS DO MES	273,35
						0847	GFIP SEM 13o	3.416,86
						0849	GFIP INSS FL	3.416,86
						0858	REND. RAIS	3.416,86
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.416,86
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		486,55	Total Líquido:		2.939,66

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	232,26	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	162,55	0410 I N S S	11,00	477,01	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0657 CONV FARMA		259,28	0801	REND.TRIBUT.	4.336,50
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806	BAS.CAL.IRRF	3.859,49
						0821	SAL.CT.INSS	4.336,50
						0823	BAS.INS.EMP	4.336,50
						0839	GFIP EMPREG.	477,01
						0840	GFIP VAL.DEV	477,01
						0841	TOTAL VENCS.	4.336,50

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

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

						0842	TOTAL DESCS.	968,55
						0843	TOT. LIQUIDO	3.367,95
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.336,50
						0845	FGTS DO MES	346,92
						0847	GFIP SEM 13o	4.336,50
						0849	GFIP INSS FL	4.336,50
						0858	REND. RAIS	4.336,50
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.336,50

Total de Vencimentos: 4.336,50 Total de Descontos: 968,55 Total Líquido: 3.367,95

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	2,00	513,49	0288	Prev PGBL		264,29	0290 PREV EMPRESA 66,07
0008	INTEG. DSR	4,17	178,60	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.507,82	0782 VR EMPRESA 165,00
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0410	I N S S	11,00	41,40	0784 VA EMPRESA 113,49
0030	DIF DISSÍDIO		63,54	0414	INSS FERIAS	11,00	579,63	0801 REND.TRIBUT. 1.613,10
0041	FERIAS	28,00	7.363,75	0423	ADIAN.FERIAS		9.131,09	0802 R.TR.FERIAS 13.091,29
0046	DIF.FERIAS		3,17					0803 R.TRIB.S/FER 1,05
0048	1/3 FERIAS		3.054,63					0806 BAS.CAL.IRRF 1.382,11
0055	INT.VALOR 1		1.800,16					0807 DED.DEPEND. 189,59
0075	DIF.1/3 FER.		1,05					0808 DED.DEP.FER. 189,59
0082	AUX. CRECHE		189,67					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0192	AD.NOT	48,00	821,58					0823 BAS.INS.EMP 13.504,86
0324	GRATIFICACAO		20,00					0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 14.022,36
								0842 TOTAL DESCS. 12.524,23
								0843 TOT. LIQUIDO 1.498,13
								0844 BAS.CAL.FGTS 13.769,15
								0845 FGTS DO MES 1.101,53
								0847 GFIP SEM 13o 13.769,15
								0849 GFIP INSS FL 13.504,86
								0858 REND. RAIS 13.504,86
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 63,54
								0882 FGTS DIS.RET 5,08
								0893 FGTS FERIAS 977,82
								0896 LIQ.FER.SEG. 831,35
								0901 BAS.INS.FUN 13.504,86

Total de Vencimentos: 14.022,36 Total de Descontos: 12.524,23 Total Líquido: 1.498,13

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	1.826,39	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,04	386,98	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 10.423,74
0030	DIF DISSÍDIO		63,54					0806 BAS.CAL.IRRF 9.802,71
0192	AD.NOT	104,00	1.780,09					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 10.360,20
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.423,74
								0842 TOTAL DESCS. 2.447,42
								0843 TOT. LIQUIDO 7.976,32
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.360,20
								0845 FGTS DO MES 828,82
								0847 GFIP SEM 13o 10.360,20
								0849 GFIP INSS FL 10.360,20
								0858 REND. RAIS 10.360,20

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	63,54
						0882	FGTS DIS.RET	5,08
						0901	BAS.INS.FUN	10.360,20
Total de Vencimentos:		10.423,74	Total de Descontos:		2.447,42	Total Líquido:		7.976,32

REG: 008553-9 - ANTONIO SERGIO DE LUCA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	9.584,66	0782 VR EMPRESA	240,00
0671	PL PART SEG	220,42	32.229,81	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	80,00	4.679,04	0538 DEV PAG INDE		3.050,53	0801 REND.TRIBUT.	38.635,65
0673	DSR PART	80,00	936,00				0806 BAS.CAL.IRRF	38.014,62
0708	GRATIFIC VAR		600,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823 BAS.INS.EMP	38.635,65
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL.DEV	621,03
							0841 TOTAL VENCS.	38.635,65
							0842 TOTAL DESCS.	13.256,22
							0843 TOT. LIQUIDO	25.379,43
							0844 BAS.CAL.FGTS	38.635,65
							0845 FGTS DO MES	3.090,85
							0847 GFIP SEM 13o	38.635,65
							0849 GFIP INSS FL	38.635,65
							0858 REND. RAIS	37.699,65
							0859 SAL. BASE	0,00
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	38.635,65
Total de Vencimentos:		38.635,65	Total de Descontos:		13.256,22	Total Líquido:		25.379,43

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	175,04	0782 VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	7,61	136,70	0410 I N S S	11,00	460,00	0784 VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,55	9,89	0801 REND.TRIBUT.	4.181,84
0192	AD.NOT	87,46	628,82				0806 BAS.CAL.IRRF	3.532,25
							0807 DED.DEPEND.	189,59
							0821 SAL.CT.INSS	4.181,84
							0823 BAS.INS.EMP	4.181,84
							0839 GFIP EMPREG.	460,00
							0840 GFIP VAL.DEV	460,00
							0841 TOTAL VENCS.	4.191,73
							0842 TOTAL DESCS.	644,93
							0843 TOT. LIQUIDO	3.546,80
							0844 BAS.CAL.FGTS	4.181,84
							0845 FGTS DO MES	334,55
							0847 GFIP SEM 13o	4.181,84
							0849 GFIP INSS FL	4.181,84
							0858 REND. RAIS	4.181,84
							0859 SAL. BASE	3.235,41
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	4.181,84
Total de Vencimentos:		4.191,73	Total de Descontos:		644,93	Total Líquido:		3.546,80

REG: 017904-5 - BRANCA V DE ARAUJO PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/04/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.276,03	0782 VR EMPRESA	45,00
0671	PL PART SEG	60,19	8.800,98				0784 VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.	11.437,79
0673	DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	11.437,79
0708	GRATIFIC VAR		200,00				0823 BAS.INS.EMP	11.437,79
							0841 TOTAL VENCS.	11.437,79

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

REG: 017904-5 - BRANCA V DE ARAUJO PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/04/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
						0842	TOTAL DESCS.	2.276,03
						0843	TOT. LIQUIDO	9.161,76
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.437,79
						0845	FGTS DO MES	915,02
						0847	GFIP SEM 13o	11.437,79
						0849	GFIP INSS FL	11.437,79
						0858	REND. RAIS	11.063,39
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.437,79

Total de Vencimentos: 11.437,79 Total de Descontos: 2.276,03 Total Líquido: 9.161,76

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	2,00	513,49	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.002,71	0782	VR EMPRESA	165,00
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0410 I N S S	11,00	41,40	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,44	0414 INSS FERIAS	11,00	579,63	0801	REND.TRIBUT.	599,82
0041 FERIAS	28,00	7.363,75	0423 ADIAN.FERIAS		7.744,93	0802	R.TR.FERIAS	11.064,93
0046 DIF.FERIAS		3,17	0508 ODONTO	1,00	12,90	0803	R.TRIB.S/FER	1,05
0048 1/3 FERIAS		2.581,81				0806	BAS.CAL.IRRF	558,42
0055 INT.VALOR 1		381,71				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0075 DIF.1/3 FER.		1,05				0823	BAS.INS.EMP	10.877,70
0324 GRATIFICACAO		20,00				0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.928,14
						0842	TOTAL DESCS.	10.381,57
						0843	TOT. LIQUIDO	546,57
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.877,70
						0845	FGTS DO MES	870,22
						0847	GFIP SEM 13o	10.877,70
						0849	GFIP INSS FL	10.877,70
						0858	REND. RAIS	10.877,70
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,44
						0882	FGTS DIS.RET	4,04
						0893	FGTS FERIAS	826,52
						0896	LIQ.FER.SEG.	696,26
						0901	BAS.INS.FUN	10.877,70

Total de Vencimentos: 10.928,14 Total de Descontos: 10.381,57 Total Líquido: 546,57

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	22,12	0782	VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	236,22	0784	VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	2.624,77
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.198,96
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.624,77
						0823	BAS.INS.EMP	2.624,77
						0839	GFIP EMPREG.	236,22
						0840	GFIP VAL.DEV	236,22
						0841	TOTAL VENCS.	2.624,77
						0842	TOTAL DESCS.	284,14
						0843	TOT. LIQUIDO	2.340,63
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.624,77
						0845	FGTS DO MES	209,98
						0847	GFIP SEM 13o	2.624,77
						0849	GFIP INSS FL	2.624,77
						0858	REND. RAIS	2.624,77
						0859	SAL. BASE	2.433,97
						0861	SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0901	BAS.INS.FUN	2.624,77
Total de Vencimentos:		2.624,77	Total de Descontos:		284,14	Total Líquido:		2.340,63

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	138,81	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,04	162,55	0410	I N S S	11,00	477,01	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0769	FUND APT T	1,00	283,24	0801 REND.TRIBUT. 4.336,50
0192	AD.NOT	104,00	747,74					0806 BAS.CAL.IRRF 3.290,72
								0807 DED.DEPEND. 568,77
								0821 SAL.CT.INSS 4.336,50
								0823 BAS.INS.EMP 4.336,50
								0839 GFIP EMPREG. 477,01
								0840 GFIP VAL.DEV 477,01
								0841 TOTAL VENCS. 4.336,50
								0842 TOTAL DESCS. 899,06
								0843 TOT. LIQUIDO 3.437,44
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.336,50
								0845 FGTS DO MES 346,92
								0847 GFIP SEM 13o 4.336,50
								0849 GFIP INSS FL 4.336,50
								0858 REND. RAIS 4.336,50
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.336,50
Total de Vencimentos:		4.336,50	Total de Descontos:		899,06	Total Líquido:		3.437,44

REG: 010445-6 - CONCEICAO MARIA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.971,23	0782 VR EMPRESA 195,00
0671	PL PART SEG	144,55	21.136,10	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42					0801 REND.TRIBUT. 25.495,92
0673	DSR PART	48,00	561,60					0806 BAS.CAL.IRRF 24.874,89
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 25.495,92
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 25.495,92
								0842 TOTAL DESCS. 6.592,26
								0843 TOT. LIQUIDO 18.903,66
								0844 BAS.CAL.FGTS 25.495,92
								0845 FGTS DO MES 2.039,67
								0847 GFIP SEM 13o 25.495,92
								0849 GFIP INSS FL 25.495,92
								0858 REND. RAIS 24.934,32
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 25.495,92
Total de Vencimentos:		25.495,92	Total de Descontos:		6.592,26	Total Líquido:		18.903,66

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	9,04	386,98	0401	I. R. R. F.	27,50	1.722,08	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0030	DIF DISSÍDIO		63,41	0483	MEN SIN ENFE		20,00	0801 REND.TRIBUT. 10.423,61
0192	AD.NOT	104,00	1.780,09	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 9.423,40
0324	GRATIFICACAO		300,00	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND. 379,18
				0657	CONV FARMA		247,34	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
				0769	FUND APT T	1,00	283,24	0823 BAS.INS.EMP 10.095,91
				0774	FUND APT DEP	2,00	566,48	0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
SET: - SEC: -

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

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		
						0841	TOTAL VENCS.	10.423,61
						0842	TOTAL DESCS.	3.763,16
						0843	TOT. LIQUIDO	6.660,45
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.360,20
						0845	FGTS DO MES	828,82
						0847	GFIP SEM 13o	10.360,20
						0849	GFIP INSS FL	10.095,91
						0858	REND. RAIS	10.095,91
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	63,41
						0882	FGTS DIS.RET	5,07
						0901	BAS.INS.FUN	10.095,91
Total de Vencimentos:		10.423,61	Total de Descontos:		3.763,16	Total Líquido:		6.660,45

REG: 025048-5 - CRISTINA AP ESTEVES P SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.914,51	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	60,32	8.819,99	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.933,79
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806	BAS.CAL.IRRF	10.123,17
0673 DSR PART	16,00	187,20				0807	DED.DEPEND.	189,59
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.933,79
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.933,79
						0842	TOTAL DESCS.	2.535,54
						0843	TOT. LIQUIDO	8.398,25
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.933,79
						0845	FGTS DO MES	874,70
						0847	GFIP SEM 13o	10.933,79
						0849	GFIP INSS FL	10.933,79
						0858	REND. RAIS	10.746,59
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.933,79
Total de Vencimentos:		10.933,79	Total de Descontos:		2.535,54	Total Líquido:		8.398,25

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

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.670,15
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	434,34
						0843	TOT. LIQUIDO	2.991,87
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		434,34	Total Líquido:		2.991,87

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

REG: 019768-7 - DAMARIS APARECIDA PETRONI GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MEDICO NEONATOLOGIST

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	521,82	0782 VR EMPRESA		15,00
0082 AUX. CRECHE		192,83				0801 REND.TRIBUT.		5.438,02
0671 PL PART SEG	25,47	3.724,22				0806 BAS.CAL.IRRF		5.058,84
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0807 DED.DEPEND.		379,18
0673 DSR PART	16,00	187,20				0823 BAS.INS.EMP		5.438,02
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0841 TOTAL VENCS.		5.630,85
						0842 TOTAL DESCS.		521,82
						0843 TOT. LIQUIDO		5.109,03
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.438,02
						0845 FGTS DO MES		435,04
						0847 GFIP SEM 13o		5.438,02
						0849 GFIP INSS FL		5.438,02
						0858 REND. RAIS		5.250,82
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		5.438,02
Total de Vencimentos:		5.630,85	Total de Descontos:		521,82	Total Líquido:		5.109,03

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	1.172,36	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,50	0428 INSUF.ANTER.		1.628,14	0801 REND.TRIBUT.		8.235,07
0324 GRATIFICACAO		300,00	0496 EMPR.FOPAG	6/24	1.662,02	0806 BAS.CAL.IRRF		7.424,45
			0504 ATRASO/SAIDA	,20	8,56	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.184,57
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.243,63
						0842 TOTAL DESCS.		5.092,11
						0843 TOT. LIQUIDO		3.151,52
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.184,57
						0845 FGTS DO MES		654,77
						0847 GFIP SEM 13o		8.184,57
						0849 GFIP INSS FL		8.184,57
						0858 REND. RAIS		8.184,57
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		50,50
						0882 FGTS DIS.RET		4,04
						0901 BAS.INS.FUN		8.184,57
Total de Vencimentos:		8.243,63	Total de Descontos:		5.092,11	Total Líquido:		3.151,52

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	194,38	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,99	161,68	0410 I N S S	11,00	475,94	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,85	0801 REND.TRIBUT.		4.326,75
0192 AD.NOT	103,44	743,71				0806 BAS.CAL.IRRF		3.661,22
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.326,75
						0823 BAS.INS.EMP		4.326,75
						0839 GFIP EMPREG.		475,94
						0840 GFIP VAL.DEV		475,94
						0841 TOTAL VENCS.		4.331,60
						0842 TOTAL DESCS.		675,17
						0843 TOT. LIQUIDO		3.656,43
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.326,75
						0845 FGTS DO MES		346,14
						0847 GFIP SEM 13o		4.326,75
						0849 GFIP INSS FL		4.326,75

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0858	REND. RAIS	4.326,75
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.326,75
Total de Vencimentos:		4.331,60	Total de Descontos:		675,17	Total Líquido:		3.656,43

REG: 008643-8 - DEBORA KREMPEL 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	74,16	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA 113,49
0082	AUX. CRECHE		212,16	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 2.859,74
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 376,88
								0840 GFIP VAL.DEV 376,88
								0841 TOTAL VENCS. 3.638,37
								0842 TOTAL DESCS. 489,74
								0843 TOT. LIQUIDO 3.148,63
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		489,74	Total Líquido:		3.148,63

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	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	274,22	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,98	161,50	0410	I N S S	11,00	276,55	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,45	8,09	0801 REND.TRIBUT. 4.322,54
0192	AD.NOT	103,33	742,92					0806 BAS.CAL.IRRF 4.045,99
								0821 SAL.CT.INSS 2.514,11
								0823 BAS.INS.EMP 4.322,54
								0839 GFIP EMPREG. 276,55
								0840 GFIP VAL.DEV 276,55
								0841 TOTAL VENCS. 4.330,63
								0842 TOTAL DESCS. 558,86
								0843 TOT. LIQUIDO 3.771,77
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.322,54
								0845 FGTS DO MES 345,80
								0847 GFIP SEM 13o 4.322,54
								0849 GFIP INSS FL 4.322,54
								0858 REND. RAIS 4.322,54
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.322,54
Total de Vencimentos:		4.330,63	Total de Descontos:		558,86	Total Líquido:		3.771,77

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	27,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	15,00	139,20	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	6,96	125,04	0410	I N S S	11,00	453,90	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 4.126,43
0015	FALTAS ABON.	3,00	323,54					0806 BAS.CAL.IRRF 3.293,35
0082	AUX. CRECHE		212,16					0807 DED.DEPEND. 379,18
0192	AD.NOT	80,00	575,18					0821 SAL.CT.INSS 4.126,43
								0823 BAS.INS.EMP 4.126,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0839	GFIP EMPREG.	453,90
						0840	GFIP VAL.DEV	453,90
						0841	TOTAL VENCS.	4.338,59
						0842	TOTAL DESCS.	593,10
						0843	TOT. LIQUIDO	3.745,49
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.126,43
						0845	FGTS DO MES	330,11
						0847	GFIP SEM 13o	4.126,43
						0849	GFIP INSS FL	4.126,43
						0858	REND. RAIS	4.126,43
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.126,43
Total de Vencimentos:		4.338,59	Total de Descontos:		593,10	Total Líquido:		3.745,49

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	217,08	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,35	150,05	0410	I N S S	11,00	468,68	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,32	5,75	0801 REND.TRIBUT. 4.260,73
0192	AD.NOT	96,00	690,22					0806 BAS.CAL.IRRF 3.792,05
								0821 SAL.CT.INSS 4.260,73
								0823 BAS.INS.EMP 4.260,73
								0839 GFIP EMPREG. 468,68
								0840 GFIP VAL.DEV 468,68
								0841 TOTAL VENCS. 4.266,48
								0842 TOTAL DESCS. 691,51
								0843 TOT. LIQUIDO 3.574,97
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.260,73
								0845 FGTS DO MES 340,86
								0847 GFIP SEM 13o 4.260,73
								0849 GFIP INSS FL 4.260,73
								0858 REND. RAIS 4.260,73
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.260,73
Total de Vencimentos:			4.266,48	Total de Descontos:			691,51	Total Líquido: 3.574,97

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	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	157,42	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,35	150,05	0410	I N S S	11,00	468,91	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,20	3,59	0801 REND.TRIBUT. 4.262,89
0192	AD.NOT	96,00	690,22	0657	CONV FARMA		206,14	0806 BAS.CAL.IRRF 3.414,80
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 4.262,89
								0823 BAS.INS.EMP 4.262,89
								0839 GFIP EMPREG. 468,91
								0840 GFIP VAL.DEV 468,91
								0841 TOTAL VENCS. 4.266,48
								0842 TOTAL DESCS. 836,06
								0843 TOT. LIQUIDO 3.430,42
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.262,89
								0845 FGTS DO MES 341,03
								0847 GFIP SEM 13o 4.262,89
								0849 GFIP INSS FL 4.262,89
								0858 REND. RAIS 4.262,89
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.262,89
Total de Vencimentos:			4.266,48	Total de Descontos:			836,06	Total Líquido: 3.430,42

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

REG: 016756-9 - ELIANE MARIA PIRANI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	319,92	0782 VR EMPRESA		60,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	572,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	34,26	5.009,50	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		5.200,30
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF		4.249,09
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0772 MELHOR Dep	3,00	1.629,24	0821 SAL.CT.INSS		5.200,30
						0823 BAS.INS.EMP		5.200,30
						0839 GFIP EMPREG.		572,03
						0840 GFIP VAL.DEV		572,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.393,13
						0842 TOTAL DESCS.		3.115,87
						0843 TOT. LIQUIDO		2.277,26
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.200,30
						0845 FGTS DO MES		416,02
						0847 GFIP SEM 13o		5.200,30
						0849 GFIP INSS FL		5.200,30
						0858 REND. RAIS		5.200,30
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		5.200,30
Total de Vencimentos:		5.393,13	Total de Descontos:		3.115,87	Total Líquido:		2.277,26

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	186,34	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	150,05	0410 I N S S	11,00	469,31	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.266,48
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806 BAS.CAL.IRRF		3.607,58
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.266,48
						0823 BAS.INS.EMP		4.266,48
						0839 GFIP EMPREG.		469,31
						0840 GFIP VAL.DEV		469,31
						0841 TOTAL VENCS.		4.266,48
						0842 TOTAL DESCS.		655,65
						0843 TOT. LIQUIDO		3.610,83
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.266,48
						0845 FGTS DO MES		341,32
						0847 GFIP SEM 13o		4.266,48
						0849 GFIP INSS FL		4.266,48
						0858 REND. RAIS		4.266,48
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.266,48
Total de Vencimentos:		4.266,48	Total de Descontos:		655,65	Total Líquido:		3.610,83

REG: 012909-0 - ELIZABETE CECILIA TORRES DE ME GRUPO: 00000/0 ADM: 12/02/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.550,15	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	84,00	12.282,48	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0538 DEV PAG INDE		1.081,64	0801 REND.TRIBUT.		13.434,78
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		12.434,57
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		13.434,78
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.434,78
						0842 TOTAL DESCS.		4.252,82
						0843 TOT. LIQUIDO		9.181,96
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.434,78
						0845 FGTS DO MES		1.074,78

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

REG: 012909-0 - ELIZABETE CECILIA TORRES DE ME GRUPO: 00000/0 ADM: 12/02/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

						0847	GFIP SEM 13o	13.434,78
						0849	GFIP INSS FL	13.434,78
						0858	REND. RAIS	13.341,18
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	13.434,78

Total de Vencimentos: 13.434,78 Total de Descontos: 4.252,82 Total Líquido: 9.181,96

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	102,60	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.049,33
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 376,88
								0840 GFIP VAL.DEV 376,88
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 479,48
								0843 TOT. LIQUIDO 2.946,73
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21

Total de Vencimentos: 3.426,21 Total de Descontos: 479,48 Total Líquido: 2.946,73

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.	15,00	158,69	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	4,17	75,02	0410	I N S S	11,00	423,09	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 3.846,34
0192	AD.NOT	48,00	345,11					0806 BAS.CAL.IRRF 3.423,25
								0821 SAL.CT.INSS 3.846,34
								0823 BAS.INS.EMP 3.846,34
								0839 GFIP EMPREG. 423,09
								0840 GFIP VAL.DEV 423,09
								0841 TOTAL VENCS. 3.846,34
								0842 TOTAL DESCS. 581,78
								0843 TOT. LIQUIDO 3.264,56
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.846,34
								0845 FGTS DO MES 307,71
								0847 GFIP SEM 13o 3.846,34
								0849 GFIP INSS FL 3.846,34
								0858 REND. RAIS 3.846,34
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.846,34

Total de Vencimentos: 3.846,34 Total de Descontos: 581,78 Total Líquido: 3.264,56

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	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.174,74	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,59					0801 REND.TRIBUT. 8.243,72
0324	GRATIFICACAO		300,00					0806 BAS.CAL.IRRF 7.433,10
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.243,72
						0842	TOTAL DESCS.	1.795,77
						0843	TOT. LIQUIDO	6.447,95
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		1.795,77	Total Líquido:		6.447,95

REG: 010754-3 - FERNANDA DE ARAUJO CARDOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.607,64	0782	VR EMPRESA	90,00
0041 FERIAS	28,00	9.058,71	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.518,63	0784	VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		113,89	0410 I N S S	11,00	41,40	0801	REND.TRIBUT.	9.048,69
0048 1/3 FERIAS		3.019,57	0414 INSS FERIAS	11,00	579,63	0802	R.TR.FERIAS	12.941,01
0075 DIF.1/3 FER.		37,96	0423 ADIAN.FERIAS		8.980,02	0803	R.TRIB.S/FER	37,96
0671 PL PART SEG	48,13	7.037,57				0806	BAS.CAL.IRRF	9.007,29
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0673 DSR PART	24,00	280,80				0823	BAS.INS.EMP	21.164,93
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	21.164,93
						0842	TOTAL DESCS.	13.727,32
						0843	TOT. LIQUIDO	7.437,61
						0844	BAS.CAL.FGTS	21.164,93
						0845	FGTS DO MES	1.693,19
						0847	GFIP SEM 13o	21.164,93
						0849	GFIP INSS FL	21.164,93
						0858	REND. RAIS	20.884,13
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	978,41
						0896	LIQ.FER.SEG.	821,33
						0901	BAS.INS.FUN	21.164,93
Total de Vencimentos:		21.164,93	Total de Descontos:		13.727,32	Total Líquido:		7.437,61

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	894,76	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		189,67	0504 ATRASO/SAIDA	,20	7,70	0801	REND.TRIBUT.	7.415,20
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	6.414,99
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.415,20
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.612,57
						0842	TOTAL DESCS.	1.523,49
						0843	TOT. LIQUIDO	6.089,08
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.415,20
						0845	FGTS DO MES	593,22
						0847	GFIP SEM 13o	7.415,20

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0849	GFIP INSS FL	7.415,20
						0858	REND. RAIS	7.415,20
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.415,20

Total de Vencimentos: 7.612,57 Total de Descontos: 1.523,49 Total Líquido: 6.089,08

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	131,00	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,30	134,33	0410	I N S S	11,00	423,71	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,18	2,91	0801 REND.TRIBUT. 3.851,99
0082	AUX. CRECHE		212,16	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.238,69
0192	AD.NOT	95,49	617,90	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.851,99
								0823 BAS.INS.EMP 3.851,99
								0839 GFIP EMPREG. 423,71
								0840 GFIP VAL.DEV 423,71
								0841 TOTAL VENCS. 4.067,06
								0842 TOTAL DESCS. 583,42
								0843 TOT. LIQUIDO 3.483,64
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.851,99
								0845 FGTS DO MES 308,16
								0847 GFIP SEM 13o 3.851,99
								0849 GFIP INSS FL 3.851,99
								0858 REND. RAIS 3.851,99
								0859 SAL. BASE 2.911,87
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.851,99

Total de Vencimentos: 4.067,06 Total de Descontos: 583,42 Total Líquido: 3.483,64

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	1.447,06	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	4,87	208,37	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428	INSUF.ANTER.		1.639,37	0801 REND.TRIBUT. 9.423,55
0030	DIF DISSÍDIO		63,54	0496	EMPR.FOPAG	7/13	985,46	0806 BAS.CAL.IRRF 8.423,34
0082	AUX. CRECHE		189,67	0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	0807 DED.DEPEND. 379,18
0192	AD.NOT	56,00	958,51	0772	MELHOR Dep	3,00	1.629,24	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 9.360,01
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.613,22
								0842 TOTAL DESCS. 6.865,24
								0843 TOT. LIQUIDO 2.747,98
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.360,01
								0845 FGTS DO MES 748,80
								0847 GFIP SEM 13o 9.360,01
								0849 GFIP INSS FL 9.360,01
								0858 REND. RAIS 9.360,01
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 63,54
								0882 FGTS DIS.RET 5,08
								0901 BAS.INS.FUN 9.360,01

Total de Vencimentos: 9.613,22 Total de Descontos: 6.865,24 Total Líquido: 2.747,98

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	1.713,42	0782 VR EMPRESA 105,00
0008	INTEG. DSR	8,13	348,06	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 10.202,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0030 DIF DISSÍDIO		60,31				0806 BAS.CAL.IRRF	9.391,94
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	93,54	1.601,06				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.142,25
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.392,23
						0842 TOTAL DESCS.	2.347,35
						0843 TOT. LIQUIDO	8.044,88
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.142,25
						0845 FGTS DO MES	811,38
						0847 GFIP SEM 13o	10.142,25
						0849 GFIP INSS FL	10.142,25
						0858 REND. RAIS	10.142,25
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	60,31
						0882 FGTS DIS.RET	4,82
						0901 BAS.INS.FUN	10.142,25
Total de Vencimentos:		10.392,23	Total de Descontos:		2.347,35	Total Líquido:	8.044,88

REG: 014897-1 - HELEN NORAI COLACO LIN GRUPO: 00000/0 ADM: 14/04/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.084,58	0782 VR EMPRESA	180,00
0671 PL PART SEG	122,16	17.862,24	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	19.014,54
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	18.014,33
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	19.014,54
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	19.014,54
						0842 TOTAL DESCS.	4.718,51
						0843 TOT. LIQUIDO	14.296,03
						0844 BAS.CAL.FGTS	19.014,54
						0845 FGTS DO MES	1.521,16
						0847 GFIP SEM 13o	19.014,54
						0849 GFIP INSS FL	19.014,54
						0858 REND. RAIS	18.920,94
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	19.014,54
Total de Vencimentos:		19.014,54	Total de Descontos:		4.718,51	Total Líquido:	14.296,03

REG: 009372-8 - HELOISA HELENA SOARES FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	282,13	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	23,48	3.433,25	0410 I N S S	11,00	504,41	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	4.585,55
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	4.081,14
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	4.585,55
						0823 BAS.INS.EMP	4.585,55
						0839 GFIP EMPREG.	504,41
						0840 GFIP VAL.DEV	504,41
						0841 TOTAL VENCS.	4.585,55
						0842 TOTAL DESCS.	786,54
						0843 TOT. LIQUIDO	3.799,01
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.585,55
						0845 FGTS DO MES	366,84
						0847 GFIP SEM 13o	4.585,55
						0849 GFIP INSS FL	4.585,55

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

REG: 009372-8 - HELOISA HELENA SOARES FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0858	REND. RAIS	4.491,95
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.585,55
Total de Vencimentos:		4.585,55	Total de Descontos:		786,54	Total Líquido:		3.799,01

REG: 010852-3 - HERMES UEJO GRUPO: 00000/0 ADM: 28/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.064,32	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	45,56	6.661,78	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0801 REND.TRIBUT. 7.652,58
								0806 BAS.CAL.IRRF 7.031,55
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.652,58
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 7.652,58
								0842 TOTAL DESCS. 1.685,35
								0843 TOT. LIQUIDO 5.967,23
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.652,58
								0845 FGTS DO MES 612,21
								0847 GFIP SEM 13o 7.652,58
								0849 GFIP INSS FL 7.652,58
								0858 REND. RAIS 7.652,58
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.652,58
Total de Vencimentos:		7.652,58	Total de Descontos:		1.685,35	Total Líquido:		5.967,23

REG: 010762-4 - HUMBERTO RAMOS MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	7.537,77	0782 VR EMPRESA 180,00
0671	PL PART SEG	178,35	26.078,34	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	64,00	3.743,23	0496	EMPR.FOPAG	15/21	2.528,23	0801 REND.TRIBUT. 31.761,17
0673	DSR PART	64,00	748,80					0806 BAS.CAL.IRRF 30.571,37
0708	GRATIFIC VAR		1.000,00					0807 DED.DEPEND. 568,77
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 31.761,17
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 31.761,17
								0842 TOTAL DESCS. 10.687,03
								0843 TOT. LIQUIDO 21.074,14
								0844 BAS.CAL.FGTS 31.761,17
								0845 FGTS DO MES 2.540,89
								0847 GFIP SEM 13o 31.761,17
								0849 GFIP INSS FL 31.761,17
								0858 REND. RAIS 31.012,37
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 31.761,17
Total de Vencimentos:		31.761,17	Total de Descontos:		10.687,03	Total Líquido:		21.074,14

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	131,93	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,35	135,04	0410	I N S S	11,00	424,48	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 3.858,91
0192	AD.NOT	96,00	621,20					0806 BAS.CAL.IRRF 3.244,84
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.858,91
								0823 BAS.INS.EMP 3.858,91

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0839	GFIP EMPREG.	424,48
						0840	GFIP VAL.DEV	424,48
						0841	TOTAL VENCS.	3.858,91
						0842	TOTAL DESCS.	556,41
						0843	TOT. LIQUIDO	3.302,50
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.858,91
						0845	FGTS DO MES	308,71
						0847	GFIP SEM 13o	3.858,91
						0849	GFIP INSS FL	3.858,91
						0858	REND. RAIS	3.858,91
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.858,91
Total de Vencimentos:		3.858,91	Total de Descontos:		556,41	Total Líquido:		3.302,50

REG: 014256-9 - ISABEL CRISTINA CAMPOS ESTEVAM GRUPO: 00000/0 ADM: 26/10/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	737,23	0782	VR EMPRESA	90,00
0671	PL PART SEG	36,25	5.300,48	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801	REND.TRIBUT.	6.652,78
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806	BAS.CAL.IRRF	5.842,16
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	6.652,78
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	6.652,78
								0842	TOTAL DESCS.	1.358,26
								0843	TOT. LIQUIDO	5.294,52
								0844	BAS.CAL.FGTS	6.652,78
								0845	FGTS DO MES	532,22
								0847	GFIP SEM 13o	6.652,78
								0849	GFIP INSS FL	6.652,78
								0858	REND. RAIS	6.559,18
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	6.652,78
Total de Vencimentos:			6.652,78	Total de Descontos:			1.358,26	Total Líquido:		5.294,52

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	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,59	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0425	DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,69
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	7.928,84
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	12.190,29
								0842	TOTAL DESCS.	6.058,77
								0843	TOT. LIQUIDO	6.131,52
								0844	BAS.CAL.FGTS	12.139,70
								0845	FGTS DO MES	971,18
								0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
								0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
								0849	GFIP INSS FL	7.928,84
								0858	REND. RAIS	7.928,84
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	50,59
								0882	FGTS DIS.RET	4,05

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0901	BAS.INS.FUN	7.928,84
Total de Vencimentos:		12.190,29	Total de Descontos:		6.058,77	Total Líquido:		6.131,52

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 57,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00 190,80	0410	I N S S	11,00 376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0082	AUX. CRECHE	212,16				0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.670,15
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.638,37
						0842	TOTAL DESCS.	434,34
						0843	TOT. LIQUIDO	3.204,03
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		434,34	Total Líquido:		3.204,03

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 1.226,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00 190,80	0410	I N S S	11,00 621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO	50,59				0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0324	GRATIFICACAO	300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,69
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.243,72
						0842	TOTAL DESCS.	1.847,91
						0843	TOT. LIQUIDO	6.395,81
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		1.847,91	Total Líquido:		6.395,81

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.	15,00 111,16	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	4,87 87,53	0410	I N S S	11,00 430,80	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00 190,80	0508	ODONTO	1,00 12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.916,37
0192	AD.NOT	56,00 402,63	0542	ODONTO DEPEN	3,00 38,70	0806	BAS.CAL.IRRF	3.106,39
			0657	CONV FARMA	35,63	0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.916,37
						0823	BAS.INS.EMP	3.916,37
						0839	GFIP EMPREG.	430,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

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

						0840	GFIP VAL.DEV	430,80
						0841	TOTAL VENCS.	3.916,37
						0842	TOTAL DESCS.	629,19
						0843	TOT. LIQUIDO	3.287,18
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.916,37
						0845	FGTS DO MES	313,31
						0847	GFIP SEM 13o	3.916,37
						0849	GFIP INSS FL	3.916,37
						0858	REND. RAIS	3.916,37
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.916,37

Total de Vencimentos: 3.916,37 Total de Descontos: 629,19 Total Líquido: 3.287,18

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
AFAST. DOENCA EM: 27/12/2017 RETORNO: 16/02/2018

0001	SALARIO	15,00	1.617,71	0410	I N S S	9,00	154,17	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0508	ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA 113,49
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 1.713,11
								0806 BAS.CAL.IRRF 1.558,94
								0821 SAL.CT.INSS 1.713,11
								0823 BAS.INS.EMP 1.713,11
								0839 GFIP EMPREG. 154,17
								0840 GFIP VAL.DEV 154,17
								0841 TOTAL VENCS. 1.713,11
								0842 TOTAL DESCS. 179,97
								0843 TOT. LIQUIDO 1.533,14
								0844 BAS.CAL.FGTS 1.713,11
								0845 FGTS DO MES 137,05
								0847 GFIP SEM 13o 1.713,11
								0849 GFIP INSS FL 1.713,11
								0858 REND. RAIS 1.713,11
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 1.713,11

Total de Vencimentos: 1.713,11 Total de Descontos: 179,97 Total Líquido: 1.533,14

REG: 010735-7 - LIN YUAN I GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	854,24	0782 VR EMPRESA 105,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	6.576,53	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	48,40	7.077,05	0425	DESC.AD.13o.		6.576,53	0801 REND.TRIBUT. 7.267,85
								0806 BAS.CAL.IRRF 6.267,64
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.267,85
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 13.844,38
								0842 TOTAL DESCS. 8.051,80
								0843 TOT. LIQUIDO 5.792,58
								0844 BAS.CAL.FGTS 13.844,38
								0845 FGTS DO MES 1.107,55
								0847 GFIP SEM 13o 7.267,85
								0848 GFIP 13o SAL 6.576,53
								0849 GFIP INSS FL 7.267,85
								0858 REND. RAIS 7.267,85
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.267,85

Total de Vencimentos: 13.844,38 Total de Descontos: 8.051,80 Total Líquido: 5.792,58

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
0001 SALARIO	28,00	3.019,72	0401 I. R. R. F.	7,50	57,46	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
0015 FALTAS ABON.	2,00	215,69	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		2.670,15
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		715,08
						0843 TOT. LIQUIDO		2.711,13
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		715,08	Total Líquido:		2.711,13

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	1.226,88	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801 REND.TRIBUT.		8.243,72
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.622,69
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.243,72
						0842 TOTAL DESCS.		1.847,91
						0843 TOT. LIQUIDO		6.395,81
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		50,59
						0882 FGTS DIS.RET		4,05
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		1.847,91	Total Líquido:		6.395,81

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	57,46	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.670,15
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		434,34
						0843 TOT. LIQUIDO		2.991,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21

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

						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21

Total de Vencimentos: 3.426,21 Total de Descontos: 434,34 Total Líquido: 2.991,87

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	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	102,60	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA 113,49
				0769	FUND APT T	1,00	283,24	0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.049,33
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 376,88
								0840 GFIP VAL.DEV 376,88
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 762,72
								0843 TOT. LIQUIDO 2.663,49
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21

Total de Vencimentos: 3.426,21 Total de Descontos: 762,72 Total Líquido: 2.663,49

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	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.735,27	0782 VR EMPRESA 75,00
0008	INTEG. DSR	7,65	327,44	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 10.092,40
0030	DIF DISSÍDIO		65,60					0806 BAS.CAL.IRRF 9.471,37
0192	AD.NOT	88,00	1.506,23					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 10.026,80
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.092,40
								0842 TOTAL DESCS. 2.356,30
								0843 TOT. LIQUIDO 7.736,10
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.026,80
								0845 FGTS DO MES 802,14
								0847 GFIP SEM 13o 10.026,80
								0849 GFIP INSS FL 10.026,80
								0858 REND. RAIS 10.026,80
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 65,60
								0882 FGTS DIS.RET 5,25
								0901 BAS.INS.FUN 10.026,80

Total de Vencimentos: 10.092,40 Total de Descontos: 2.356,30 Total Líquido: 7.736,10

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	2,00	215,69	0402	IRRF FERIAS	15,00	140,71	0782 VR EMPRESA 165,00
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0410	I N S S	11,00	25,00	0784 VA EMPRESA 113,49
0041	FERIAS	28,00	3.194,62	0414	INSS FERIAS	11,00	468,54	0801 REND.TRIBUT. 226,19

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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	
0046 DIF.FERIAS		3,17	0423 ADIAN.FERIAS		3.650,25	0802 R.TR.FERIAS	4.563,75
0048 1/3 FERIAS		1.064,88	0504 ATRASO/SAIDA	,30	5,39	0803 R.TRIB.S/FER	1,05
0075 DIF.1/3 FER.		1,05				0807 DED.DEPEND.	758,36
						0808 DED.DEP.FER.	758,36
						0821 SAL.CT.INSS	4.486,74
						0823 BAS.INS.EMP	4.486,74
						0839 GFIP EMPREG.	493,54
						0840 GFIP VAL.DEV	493,54
						0841 TOTAL VENCS.	4.492,13
						0842 TOTAL DESCS.	4.289,89
						0843 TOT. LIQUIDO	202,24
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.486,74
						0845 FGTS DO MES	358,94
						0847 GFIP SEM 13o	4.486,74
						0849 GFIP INSS FL	4.486,74
						0858 REND. RAIS	4.486,74
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	341,10
						0896 LIQ.FER.SEG.	270,78
						0901 BAS.INS.FUN	4.486,74
Total de Vencimentos:		4.492,13	Total de Descontos:		4.289,89	Total Líquido:	202,24

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	1.622,74	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	321,49	0410 I N S S	11,00	161,06	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	9.223,24
0192 AD.NOT	96,00	1.478,85	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0806 BAS.CAL.IRRF	9.062,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	1.464,25
						0823 BAS.INS.EMP	9.223,24
						0839 GFIP EMPREG.	161,06
						0840 GFIP VAL.DEV	161,06
						0841 TOTAL VENCS.	9.223,24
						0842 TOTAL DESCS.	2.079,94
						0843 TOT. LIQUIDO	7.143,30
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.223,24
						0845 FGTS DO MES	737,86
						0847 GFIP SEM 13o	9.223,24
						0849 GFIP INSS FL	9.223,24
						0858 REND. RAIS	9.223,24
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.223,24
Total de Vencimentos:		9.223,24	Total de Descontos:		2.079,94	Total Líquido:	7.143,30

REG: 010736-5 - MAURO KEIJI ARAKI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	8.493,02	0782 VR EMPRESA	210,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	13.709,21	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	206,16	30.144,72	0425 DESC.AD.13o.		13.709,21	0801 REND.TRIBUT.	34.666,04
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806 BAS.CAL.IRRF	34.045,01
0673 DSR PART	56,00	655,20	0772 MELHOR Dep	2,00	1.086,16	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0823 BAS.INS.EMP	34.666,04
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	48.375,25
						0842 TOTAL DESCS.	24.452,50
						0843 TOT. LIQUIDO	23.922,75
						0844 BAS.CAL.FGTS	48.375,25
						0845 FGTS DO MES	3.870,02
						0847 GFIP SEM 13o	34.666,04

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

REG: 010736-5 - MAURO KEIJI ARAKI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0848	GFIP 13o SAL	13.709,21
						0849	GFIP INSS FL	34.666,04
						0858	REND. RAIS	34.010,84
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	34.666,04
Total de Vencimentos:		48.375,25	Total de Descontos:		24.452,50	Total Líquido:		23.922,75

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	2,00	215,69	0402	IRRF FERIAS	22,50	235,10	0782 VR EMPRESA 165,00
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0410	I N S S	11,00	25,59	0784 VA EMPRESA 113,49
0041	FERIAS	28,00	3.194,62	0414	INSS FERIAS	11,00	468,54	0801 REND.TRIBUT. 231,58
0046	DIF.FERIAS		3,17	0423	ADIAN.FERIAS		3.555,86	0802 R.TR.FERIAS 4.563,75
0048	1/3 FERIAS		1.064,88					0803 R.TRIB.S/FER 1,05
0075	DIF.1/3 FER.		1,05					0806 BAS.CAL.IRRF 16,40
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0808 DED.DEP.FER. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.492,13
								0823 BAS.INS.EMP 4.492,13
								0839 GFIP EMPREG. 494,13
								0840 GFIP VAL.DEV 494,13
								0841 TOTAL VENCS. 4.492,13
								0842 TOTAL DESCS. 4.285,09
								0843 TOT. LIQUIDO 207,04
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.492,13
								0845 FGTS DO MES 359,37
								0847 GFIP SEM 13o 4.492,13
								0849 GFIP INSS FL 4.492,13
								0858 REND. RAIS 4.492,13
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 341,10
								0896 LIQ.FER.SEG. 270,78
								0901 BAS.INS.FUN 4.492,13
Total de Vencimentos:		4.492,13	Total de Descontos:		4.285,09	Total Líquido:		207,04

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	8,98	384,45	0401	I. R. R. F.	27,50	1.770,63	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0030	DIF DISSÍDIO		64,56					0801 REND.TRIBUT. 10.410,59
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806 BAS.CAL.IRRF 9.599,97
0192	AD.NOT	103,32	1.768,45					0807 DED.DEPEND. 189,59
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.081,74
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.600,26
								0842 TOTAL DESCS. 2.655,95
								0843 TOT. LIQUIDO 7.944,31
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.346,03
								0845 FGTS DO MES 827,68
								0847 GFIP SEM 13o 10.346,03
								0849 GFIP INSS FL 10.081,74
								0858 REND. RAIS 10.081,74
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 64,56
								0882 FGTS DIS.RET 5,16
								0901 BAS.INS.FUN 10.081,74

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.049,41	0782 VR EMPRESA		195,00
0671 PL PART SEG	134,25	19.630,04	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		22.143,84
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		21.522,81
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		22.143,84
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		22.143,84
						0842 TOTAL DESCS.		5.670,44
						0843 TOT. LIQUIDO		16.473,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		22.143,84
						0845 FGTS DO MES		1.771,51
						0847 GFIP SEM 13o		22.143,84
						0849 GFIP INSS FL		22.143,84
						0858 REND. RAIS		21.956,64
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		22.143,84
Total de Vencimentos:		22.143,84	Total de Descontos:		5.670,44	Total Líquido:		16.473,40

REG: 010739-9 - MONICA BILIA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.049,41	0782 VR EMPRESA		195,00
0671 PL PART SEG	134,25	19.630,04	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		22.143,84
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		21.522,81
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		22.143,84
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		22.143,84
						0842 TOTAL DESCS.		5.670,44
						0843 TOT. LIQUIDO		16.473,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		22.143,84
						0845 FGTS DO MES		1.771,51
						0847 GFIP SEM 13o		22.143,84
						0849 GFIP INSS FL		22.143,84
						0858 REND. RAIS		21.956,64
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		22.143,84
Total de Vencimentos:		22.143,84	Total de Descontos:		5.670,44	Total Líquido:		16.473,40

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

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		
0001 SALARIO	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	27,50	492,53	0782 VR EMPRESA		165,00
0008 INTEG. DSR	4,87	87,53	0410 I N S S	11,00	49,76	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414 INSS FERIAS	11,00	571,27	0801 REND.TRIBUT.		718,15
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0423 ADIAN.FERIAS		4.129,64	0802 R.TR.FERIAS		5.564,40
0046 DIF.FERIAS		3,17	0504 ATRASO/SAIDA	,20	3,59	0803 R.TRIB.S/FER		1,05
0048 1/3 FERIAS		1.298,36	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		668,39
0055 INT.VALOR 1		700,46				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0075 DIF.1/3 FER.		1,05				0823 BAS.INS.EMP		5.912,64
0192 AD.NOT	56,00	402,63				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.916,23
						0842 TOTAL DESCS.		5.259,69
						0843 TOT. LIQUIDO		656,54
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.912,64
						0845 FGTS DO MES		473,01
						0847 GFIP SEM 13o		5.912,64
						0849 GFIP INSS FL		5.912,64
						0858 REND. RAIS		5.912,64
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		415,81
						0896 LIQ.FER.SEG.		330,15
						0901 BAS.INS.FUN		5.912,64
Total de Vencimentos:		5.916,23	Total de Descontos:		5.259,69	Total Líquido:		656,54

REG: 018550-9 - NARA FABRICIA DE MATTIA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.294,76	0782 VR EMPRESA		105,00
0671 PL PART SEG	97,31	14.228,67	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		16.142,47
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		15.142,26
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		16.142,47
						0839 GFIP EMPREG.		621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

REG: 018550-9 - NARA FABRICIA DE MATTIA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	16.142,47
						0842	TOTAL DESCS.	3.915,79
						0843	TOT. LIQUIDO	12.226,68
						0844	BAS.CAL.FGTS	16.142,47
						0845	FGTS DO MES	1.291,40
						0847	GFIP SEM 13o	16.142,47
						0849	GFIP INSS FL	16.142,47
						0858	REND. RAIS	15.955,27
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	16.142,47

Total de Vencimentos: 16.142,47 Total de Descontos: 3.915,79 Total Líquido: 12.226,68

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
AFAST. MATERNIDADE EM: 19/12/2017 RETORNO: 18/04/2018

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		
0005 SAL. MATERN.	28,00	3.426,21	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0784	VA EMPRESA	113,49
			0410 I N S S	11,00	376,88	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0831	DED.SAL.MAT.	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	3.049,33
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	479,48
						0843	TOT. LIQUIDO	2.946,73
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21

Total de Vencimentos: 3.426,21 Total de Descontos: 479,48 Total Líquido: 2.946,73

REG: 013144-5 - NEWTON TOMIO MIYASHITA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/04/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		1.407,30	0290	PREV EMPRESA	351,83
0671 PL PART SEG	157,06	22.965,31	0401 I. R. R. F.	27,50	6.937,51	0782	VR EMPRESA	240,00
0672 AD NOT PART	72,00	4.211,13	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0673 DSR PART	72,00	842,40				0801	REND.TRIBUT.	29.009,64
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0806	BAS.CAL.IRRF	28.388,61
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	27.602,34
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	29.009,64
						0842	TOTAL DESCS.	8.965,84
						0843	TOT. LIQUIDO	20.043,80
						0844	BAS.CAL.FGTS	29.009,64
						0845	FGTS DO MES	2.320,77
						0847	GFIP SEM 13o	29.009,64
						0849	GFIP INSS FL	27.602,34
						0858	REND. RAIS	26.759,94
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	27.602,34

Total de Vencimentos: 29.009,64 Total de Descontos: 8.965,84 Total Líquido: 20.043,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.710,19	0782 VR EMPRESA		210,00
0671 PL PART SEG	96,00	14.037,12	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		17.273,93
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		16.652,90
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		17.273,93
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		17.273,93
						0842 TOTAL DESCS.		4.331,22
						0843 TOT. LIQUIDO		12.942,71
						0844 BAS.CAL.FGTS		17.273,93
						0845 FGTS DO MES		1.381,91
						0847 GFIP SEM 13o		17.273,93
						0849 GFIP INSS FL		17.273,93
						0858 REND. RAIS		16.899,53
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		17.273,93
Total de Vencimentos:		17.273,93	Total de Descontos:		4.331,22	Total Líquido:		12.942,71

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	218,23	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	150,05	0410 I N S S	11,00	469,31	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.266,48
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806 BAS.CAL.IRRF		3.797,17
						0821 SAL.CT.INSS		4.266,48
						0823 BAS.INS.EMP		4.266,48
						0839 GFIP EMPREG.		469,31
						0840 GFIP VAL.DEV		469,31
						0841 TOTAL VENCS.		4.266,48
						0842 TOTAL DESCS.		687,54
						0843 TOT. LIQUIDO		3.578,94
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.266,48
						0845 FGTS DO MES		341,32
						0847 GFIP SEM 13o		4.266,48
						0849 GFIP INSS FL		4.266,48
						0858 REND. RAIS		4.266,48
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.266,48
Total de Vencimentos:		4.266,48	Total de Descontos:		687,54	Total Líquido:		3.578,94

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF		3.049,33
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		5.139,32
						0842 TOTAL DESCS.		2.192,59
						0843 TOT. LIQUIDO		2.946,73
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.139,32
						0845 FGTS DO MES		411,15
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0848 GFIP 13o SAL		1.713,11
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		5.139,32	Total de Descontos:		2.192,59	Total Líquido:		2.946,73

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	218,23	0784	VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	8,35	150,05	0410 I N S S	11,00	469,31	0801	REND.TRIBUT.	4.266,48
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	3.797,17
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11				0821	SAL.CT.INSS	4.266,48
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0823	BAS.INS.EMP	4.266,48
						0839	GFIP EMPREG.	469,31
						0840	GFIP VAL.DEV	469,31
						0841	TOTAL VENCS.	5.979,59
						0842	TOTAL DESCS.	2.400,65
						0843	TOT. LIQUIDO	3.578,94
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.979,59
						0845	FGTS DO MES	478,37
						0847	GFIP SEM 13o	4.266,48
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	4.266,48
						0858	REND. RAIS	4.266,48
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.266,48
Total de Vencimentos:		5.979,59	Total de Descontos:		2.400,65	Total Líquido:		3.578,94

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	111,90	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	146,30	0410 I N S S	11,00	431,41	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801	REND.TRIBUT.	3.921,94
0192 AD.NOT	104,00	672,97	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.111,35
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0766 PRIMORDIAL D	2,00	388,84	0821	SAL.CT.INSS	3.921,94
						0823	BAS.INS.EMP	3.921,94
						0839	GFIP EMPREG.	431,41
						0840	GFIP VAL.DEV	431,41
						0841	TOTAL VENCS.	3.921,94
						0842	TOTAL DESCS.	1.243,47
						0843	TOT. LIQUIDO	2.678,47
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.921,94
						0845	FGTS DO MES	313,76
						0847	GFIP SEM 13o	3.921,94
						0849	GFIP INSS FL	3.921,94
						0858	REND. RAIS	3.921,94
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.921,94
Total de Vencimentos:		3.921,94	Total de Descontos:		1.243,47	Total Líquido:		2.678,47

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	57,46	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	2.670,15
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0841	TOTAL VENCS.	5.139,32
						0842	TOTAL DESCS.	2.160,35
						0843	TOT. LIQUIDO	2.978,97
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.139,32
						0845	FGTS DO MES	411,15
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		5.139,32	Total de Descontos:		2.160,35	Total Líquido:		2.978,97

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	1.345,53	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,60	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	8.243,73
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806	BAS.CAL.IRRF	8.054,14
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0841	TOTAL VENCS.	8.433,40
						0842	TOTAL DESCS.	1.371,33
						0843	TOT. LIQUIDO	7.062,07
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,60
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.433,40	Total de Descontos:		1.371,33	Total Líquido:		7.062,07

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	1.728,70	0782	VR EMPRESA	75,00
0008 INTEG. DSR	8,35	357,21	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	10.258,12
0030 DIF DISSÍDIO		64,62				0806	BAS.CAL.IRRF	9.447,50
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807	DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	10.193,50
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.447,79
						0842	TOTAL DESCS.	2.362,63
						0843	TOT. LIQUIDO	8.085,16
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.193,50
						0845	FGTS DO MES	815,48
						0847	GFIP SEM 13o	10.193,50
						0849	GFIP INSS FL	10.193,50
						0858	REND. RAIS	10.193,50
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	64,62
						0882	FGTS DIS.RET	5,17
						0901	BAS.INS.FUN	10.193,50
Total de Vencimentos:		10.447,79	Total de Descontos:		2.362,63	Total Líquido:		8.085,16

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.780,71	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	357,21	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		10.257,63
0030 DIF DISSÍDIO		64,13				0806 BAS.CAL.IRRF		9.636,60
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		10.193,50
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.257,63
						0842 TOTAL DESCS.		2.401,74
						0843 TOT. LIQUIDO		7.855,89
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.193,50
						0845 FGTS DO MES		815,48
						0847 GFIP SEM 13o		10.193,50
						0849 GFIP INSS FL		10.193,50
						0858 REND. RAIS		10.193,50
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		64,13
						0882 FGTS DIS.RET		5,13
						0901 BAS.INS.FUN		10.193,50
Total de Vencimentos:		10.257,63	Total de Descontos:		2.401,74	Total Líquido:		7.855,89

REG: 019767-9 - ROSA GRETZEL VERA ROJAS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.527,74	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	48,30	7.062,43	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.		9.337,74
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		8.716,71
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.337,74
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.337,74
						0842 TOTAL DESCS.		2.148,77
						0843 TOT. LIQUIDO		7.188,97
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.337,74
						0845 FGTS DO MES		747,02
						0847 GFIP SEM 13o		9.337,74
						0849 GFIP INSS FL		9.337,74
						0858 REND. RAIS		9.056,94
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.337,74
Total de Vencimentos:		9.337,74	Total de Descontos:		2.148,77	Total Líquido:		7.188,97

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	216,23	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,30	149,16	0410 I N S S	11,00	468,21	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,28	5,03	0801 REND.TRIBUT.		4.256,46
0192 AD.NOT	95,43	686,12	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0806 BAS.CAL.IRRF		3.788,25
						0821 SAL.CT.INSS		4.256,46
						0823 BAS.INS.EMP		4.256,46
						0839 GFIP EMPREG.		468,21
						0840 GFIP VAL.DEV		468,21
						0841 TOTAL VENCS.		4.261,49
						0842 TOTAL DESCS.		931,51
						0843 TOT. LIQUIDO		3.329,98
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.256,46
						0845 FGTS DO MES		340,52
						0847 GFIP SEM 13o		4.256,46

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0849	GFIP INSS FL	4.256,46
						0858	REND. RAIS	4.256,46
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.256,46

Total de Vencimentos: 4.261,49 Total de Descontos: 931,51 Total Líquido: 3.329,98

REG: 008952-5 - ROSELAINE 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	1.172,58	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,44	0504	ATRASO/SAIDA	,18	7,70	0801 REND.TRIBUT. 8.235,87
0324	GRATIFICACAO		300,00					0806 BAS.CAL.IRRF 7.425,25
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.185,43
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.243,57
								0842 TOTAL DESCS. 1.801,31
								0843 TOT. LIQUIDO 6.442,26
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.185,43
								0845 FGTS DO MES 654,83
								0847 GFIP SEM 13o 8.185,43
								0849 GFIP INSS FL 8.185,43
								0858 REND. RAIS 8.185,43
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 50,44
								0882 FGTS DIS.RET 4,04
								0901 BAS.INS.FUN 8.185,43

Total de Vencimentos: 8.243,57 Total de Descontos: 1.801,31 Total Líquido: 6.442,26

REG: 013013-0 - ROSELY JANUARIO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.704,29	0782 VR EMPRESA 120,00
0671	PL PART SEG	97,15	14.205,27	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0801 REND.TRIBUT. 17.442,08
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806 BAS.CAL.IRRF 16.631,46
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 17.442,08
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 17.442,08
								0842 TOTAL DESCS. 4.325,32
								0843 TOT. LIQUIDO 13.116,76
								0844 BAS.CAL.FGTS 17.442,08
								0845 FGTS DO MES 1.395,37
								0847 GFIP SEM 13o 17.442,08
								0849 GFIP INSS FL 17.442,08
								0858 REND. RAIS 17.067,68
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 17.442,08

Total de Vencimentos: 17.442,08 Total de Descontos: 4.325,32 Total Líquido: 13.116,76

REG: 009062-3 - SANDRA MARIA PEREIRA BARBOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 24/02/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 10/01/2018 RETORNO: 02/02/2018

0001	SALARIO	29,00	3.127,56	0401	I. R. R. F.	15,00	87,35	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0410	I N S S	11,00	364,32	0784 VA EMPRESA 113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

REG: 009062-3 - SANDRA MARIA PEREIRA BARBOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 24/02/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 10/01/2018 RETORNO: 02/02/2018

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		
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0801	REND.TRIBUT.	3.312,00
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.947,68
						0821	SAL.CT.INSS	3.312,00
						0823	BAS.INS.EMP	3.312,00
						0839	GFIP EMPREG.	364,32
						0840	GFIP VAL.DEV	364,32
						0841	TOTAL VENCS.	3.312,00
						0842	TOTAL DESCS.	693,71
						0843	TOT. LIQUIDO	2.618,29
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.312,00
						0845	FGTS DO MES	264,96
						0847	GFIP SEM 13o	3.312,00
						0849	GFIP INSS FL	3.312,00
						0858	REND. RAIS	3.312,00
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.312,00

Total de Vencimentos: 3.312,00 Total de Descontos: 693,71 Total Líquido: 2.618,29

REG: 019059-6 - SARA XIMENA OTONDO MALDONADO GRUPO: 00000/0 ADM: 27/02/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	467,19	0782	VR EMPRESA	30,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	36,11	5.280,00				0801	REND.TRIBUT.	5.670,80
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0806	BAS.CAL.IRRF	4.860,18
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	5.670,80
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	5.863,63
						0842	TOTAL DESCS.	1.088,22
						0843	TOT. LIQUIDO	4.775,41
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.670,80
						0845	FGTS DO MES	453,66
						0847	GFIP SEM 13o	5.670,80
						0849	GFIP INSS FL	5.670,80
						0858	REND. RAIS	5.670,80
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.670,80

Total de Vencimentos: 5.863,63 Total de Descontos: 1.088,22 Total Líquido: 4.775,41

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

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	101,33	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	375,83	0784	VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,53	9,53	0801	REND.TRIBUT.	3.416,68
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.040,85
						0821	SAL.CT.INSS	3.416,68
						0823	BAS.INS.EMP	3.416,68
						0839	GFIP EMPREG.	375,83
						0840	GFIP VAL.DEV	375,83
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	486,69
						0843	TOT. LIQUIDO	2.939,52
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.416,68
						0845	FGTS DO MES	273,33
						0847	GFIP SEM 13o	3.416,68
						0849	GFIP INSS FL	3.416,68
						0858	REND. RAIS	3.416,68

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.416,68
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		486,69	Total Líquido:		2.939,52

REG: 009851-6 - SERGIO R DOS SANTOS SALOMAO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		470,76	0290	PREV EMPRESA	235,38
0671 PL PART SEG	88,40	12.925,85	0401 I. R. R. F.	27,50	2.566,94	0782	VR EMPRESA	105,00
			0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	13.116,65
						0806	BAS.CAL.IRRF	12.495,62
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	12.645,89
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	13.116,65
						0842	TOTAL DESCS.	3.658,73
						0843	TOT. LIQUIDO	9.457,92
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.116,65
						0845	FGTS DO MES	1.049,33
						0847	GFIP SEM 13o	13.116,65
						0849	GFIP INSS FL	12.645,89
						0858	REND. RAIS	12.645,89
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	12.645,89
Total de Vencimentos:		13.116,65	Total de Descontos:		3.658,73	Total Líquido:		9.457,92

REG: 008559-7 - SOLANGE AP. ALMEIDA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	9.526,09	0782	VR EMPRESA	315,00
0671 PL PART SEG	211,02	30.855,34	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	88,00	5.146,94				0801	REND.TRIBUT.	38.422,68
0673 DSR PART	88,00	1.029,60				0806	BAS.CAL.IRRF	37.801,65
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	38.422,68
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	38.422,68
						0842	TOTAL DESCS.	10.147,12
						0843	TOT. LIQUIDO	28.275,56
						0844	BAS.CAL.FGTS	38.422,68
						0845	FGTS DO MES	3.073,81
						0847	GFIP SEM 13o	38.422,68
						0849	GFIP INSS FL	38.422,68
						0858	REND. RAIS	37.393,08
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	38.422,68
Total de Vencimentos:		38.422,68	Total de Descontos:		10.147,12	Total Líquido:		28.275,56

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	56,35	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	375,04	0784	VA EMPRESA	113,49
			0428 INSUF.ANTER.		388,11	0801	REND.TRIBUT.	3.409,49
			0496 EMPR.FOPAG	4/24	337,86	0806	BAS.CAL.IRRF	2.655,27
			0504 ATRASO/SAIDA	,93	16,72	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	3.409,49
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	3.409,49
						0839	GFIP EMPREG.	375,04

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
SET: - SEC: -

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

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		
						0840	GFIP VAL.DEV	375,04
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	1.199,88
						0843	TOT. LIQUIDO	2.226,33
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.409,49
						0845	FGTS DO MES	272,76
						0847	GFIP SEM 13o	3.409,49
						0849	GFIP INSS FL	3.409,49
						0858	REND. RAIS	3.409,49
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.409,49
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		1.199,88	Total Líquido:		2.226,33

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	218,23	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	150,05	0410 I N S S	11,00	469,31	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.266,48
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806	BAS.CAL.IRRF	3.797,17
						0821	SAL.CT.INSS	4.266,48
						0823	BAS.INS.EMP	4.266,48
						0839	GFIP EMPREG.	469,31
						0840	GFIP VAL.DEV	469,31
						0841	TOTAL VENCS.	4.266,48
						0842	TOTAL DESCS.	687,54
						0843	TOT. LIQUIDO	3.578,94
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.266,48
						0845	FGTS DO MES	341,32
						0847	GFIP SEM 13o	4.266,48
						0849	GFIP INSS FL	4.266,48
						0858	REND. RAIS	4.266,48
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.266,48
Total de Vencimentos:		4.266,48	Total de Descontos:		687,54	Total Líquido:		3.578,94

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	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,60				0801	REND.TRIBUT.	8.243,73
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,70
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.243,73
						0842	TOTAL DESCS.	1.847,91
						0843	TOT. LIQUIDO	6.395,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,60
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,73	Total de Descontos:		1.847,91	Total Líquido:		6.395,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.117,30	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		51,85	0504 ATRASO/SAIDA	,48	20,54	0801 REND.TRIBUT.		8.224,44
0082 AUX. CRECHE		379,34				0806 BAS.CAL.IRRF		7.224,23
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0819 DED.SAL.MAT.		51,85
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.172,59
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.624,32
						0842 TOTAL DESCS.		1.758,87
						0843 TOT. LIQUIDO		6.865,45
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.172,59
						0845 FGTS DO MES		653,81
						0847 GFIP SEM 13o		8.172,59
						0849 GFIP INSS FL		8.172,59
						0858 REND. RAIS		8.172,59
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		51,85
						0882 FGTS DIS.RET		4,15
						0901 BAS.INS.FUN		8.172,59
Total de Vencimentos:		8.624,32	Total de Descontos:		1.758,87	Total Líquido:		6.865,45

REG: 011237-8 - VERA ROSANA DALLA V CAMPMANN GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0401 I. R. R. F.	27,50	433,35	0782 VR EMPRESA		195,00
0041 FERIAS	28,00	16.855,66	0402 IRRF FERIAS	27,50	5.529,59	0784 VA EMPRESA		113,49
0046 DIF.FERIAS		71,95	0410 I N S S	11,00	41,40	0801 REND.TRIBUT.		4.968,13
0048 1/3 FERIAS		5.618,55	0414 INSS FERIAS	11,00	579,63	0802 R.TR.FERIAS		24.079,52
0075 DIF.1/3 FER.		23,98	0423 ADIAN.FERIAS		16.364,99	0803 R.TRIB.S/FER		23,98
0671 PL PART SEG	24,35	3.560,46				0806 BAS.CAL.IRRF		4.737,14
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0807 DED.DEPEND.		189,59
0673 DSR PART	16,00	187,20				0808 DED.DEP.FER.		189,59
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		27.466,32
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		27.466,32
						0842 TOTAL DESCS.		22.948,96
						0843 TOT. LIQUIDO		4.517,36
						0844 BAS.CAL.FGTS		27.466,32
						0845 FGTS DO MES		2.197,31
						0847 GFIP SEM 13o		27.466,32
						0849 GFIP INSS FL		27.466,32
						0858 REND. RAIS		27.279,12
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.805,61
						0896 LIQ.FER.SEG.		1.563,91
						0901 BAS.INS.FUN		27.466,32
Total de Vencimentos:		27.466,32	Total de Descontos:		22.948,96	Total Líquido:		4.517,36

TOTAIS DA DEPTO 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula TRABALHADORES - 94

0001 SALARIO	1729,00	272.441,85	63	0288	Prev PGBL		3.188,60	7	0290	PREV EMPRESA	978,18
0005 SAL. MATERN.	28,00	3.426,21	1	0401	I. R. R. F.	1907,50	132.901,66	88	0782	VR EMPRESA	14.970,00
0008 INTEG. DSR	234,54	6.266,76	30	0402	IRRF FERIAS	175,00	13.427,09	7	0784	VA EMPRESA	10.554,57
0012 ADIC.INSAL.	1718,64	16.396,08	93	0410	I N S S	997,00	43.028,81	91	0801	REND.TRIBUT.	806.564,33
0015 FALTAS ABON.	5,00	539,23	2	0414	INSS FERIAS	77,00	3.826,87	7	0802	R.TR.FERIAS	75.868,65
0030 DIF DISSÍDIO		1.144,66	20	0423	ADIAN.FERIAS		53.556,78	7	0803	R.TRIB.S/FER	67,19

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

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			
0031	13o ANTECIP.	84,00	36.959,79	7 0425	DESC.AD.13o.		36.959,79	7 0806	BAS.CAL.IRRF		748.167,13
0041	FERIAS	196,00	50.225,73	7 0428	INSUF.ANTER.		3.655,62	3 0807	DED.DEPEND.		15.925,56
0046	DIF.FERIAS		201,69	7 0432	VALE TRANSP.	,13	104,00	1 0808	DED.DEP.FER.		1.327,13
0048	1/3 FERIAS		17.702,68	7 0483	MEN SIN ENFE		20,00	1 0819	DED.SAL.MAT.		51,85
0055	INT.VALOR 1		2.882,33	3 0496	EMPR.FOPAG		6.839,16	6 0821	SAL.CT.INSS		426.754,31
0075	DIF.1/3 FER.		67,19	7 0504	ATRASO/SAIDA	6,42	139,88	18 0823	BAS.INS.EMP		873.109,00
0082	AUX. CRECHE		3.770,64	18 0508	ODONTO	20,00	258,00	20 0831	DED.SAL.MAT.		3.426,21
0172	DIF.VALE REF		195,00	1 0538	DEV PAG INDE		4.132,17	2 0839	GFIP EMPREG.		46.855,68
0192	AD.NOT	2697,41	28.826,99	30 0542	ODONTO DEPEN	21,00	270,90	12 0840	GFIP VAL.DEV		43.429,47
0324	GRATIFICACAO		6.040,00	22 0657	CONV FARMA		767,59	5 0841	TOTAL VENCS.		918.507,57
0671	PL PART SEG	2729,51	399.108,97	30 0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	1 0842	TOTAL DESCS.		312.059,62
0672	AD NOT PART	808,00	47.258,17	25 0766	PRIMORDIAL D	2,00	388,84	1 0843	TOT. LIQUIDO		606.447,95
0673	DSR PART	808,00	9.453,60	25 0767	FUND ENF T	3,00	726,12	3 0844	BAS.CAL.FGTS		913.257,39
0708	GRATIFIC VAR		15.600,00	27 0769	FUND APT T	4,00	1.132,96	4 0845	FGTS DO MES		73.060,61
				0771	MELHOR Tit	3,00	1.629,24	3 0847	GFIP SEM 13o		876.297,60
				0772	MELHOR Dep	8,00	4.344,64	3 0848	GFIP 13o SAL		36.959,79
				0774	FUND APT DEP	2,00	566,48	1 0849	GFIP INSS FL		873.109,00
								0858	REND. RAIS		863.655,40
								0859	SAL. BASE		301.378,88
								0861	SAL.INDIRETO		17.935,20
								0881	DISS.RETROAT		1.144,66
								0882	FGTS DIS.RET		91,58
								0893	FGTS FERIAS		5.686,37
								0896	LIQ.FER.SEG.		4.784,56
								0901	BAS.INS.FUN		873.109,00
Total de Vencimentos:			918.507,57	Total de Descontos:			312.059,62	Total Líquido:			606.447,95

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

0001	SALARIO	2,00	359,44	0402	IRRF FERIAS	27,50	901,23	0782	VR EMPRESA		165,00
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0410	I N S S	11,00	41,40	0784	VA EMPRESA		113,49
0041	FERIAS	28,00	5.207,09	0414	INSS FERIAS	11,00	579,63	0801	REND.TRIBUT.		775,34
0046	DIF.FERIAS		96,51	0423	ADIAN.FERIAS		5.461,93	0802	R.TR.FERIAS		7.438,71
0048	1/3 FERIAS		1.735,70					0803	R.TRIB.S/FER		32,16
0075	DIF.1/3 FER.		32,16					0806	BAS.CAL.IRRF		354,76
0201	DIF.SALARIAL		300,00					0807	DED.DEPEND.		379,18
0324	GRATIFICACAO		6,67					0808	DED.DEP.FER.		379,18
								0821	SAL.CT.INSS		5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP		7.750,29
								0839	GFIP EMPREG.		621,03
								0840	GFIP VAL.DEV		621,03
								0841	TOTAL VENCS.		7.750,29
								0842	TOTAL DESCS.		6.984,19
								0843	TOT. LIQUIDO		766,10
								0844	BAS.CAL.FGTS		7.750,29
								0845	FGTS DO MES		620,02
								0847	GFIP SEM 13o		7.750,29
								0849	GFIP INSS FL		7.750,29
								0858	REND. RAIS		7.750,29
								0859	SAL. BASE		5.391,63
								0861	SAL.INDIRETO		290,80
								0893	FGTS FERIAS		565,72
								0896	LIQ.FER.SEG.		454,52
								0901	BAS.INS.FUN		7.750,29
Total de Vencimentos:			7.750,29	Total de Descontos:			6.984,19	Total Líquido:			766,10

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	113,09	0782	VR EMPRESA		195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	306,93	0784	VA EMPRESA		113,49
								0801	REND.TRIBUT.		3.426,21
								0806	BAS.CAL.IRRF		3.119,28
								0821	SAL.CT.INSS		2.790,36
								0823	BAS.INS.EMP		3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0839	GFIP EMPREG.	306,93
						0840	GFIP VAL.DEV	306,93
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	420,02
						0843	TOT. LIQUIDO	3.006,19
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		420,02	Total Líquido:		3.006,19

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	74,16	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.859,74
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	476,84
						0843	TOT. LIQUIDO	2.949,37
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		476,84	Total Líquido:		2.949,37

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	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.734,40	0784	VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	7,65	327,44	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.089,26
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	9.468,23
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0030 DIF DISSÍDIO		62,46				0823	BAS.INS.EMP	10.026,80
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57				0839	GFIP EMPREG.	621,03
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0324 GRATIFICACAO		300,00				0841	TOTAL VENCS.	14.035,83
						0842	TOTAL DESCS.	6.314,90
						0843	TOT. LIQUIDO	7.720,93
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.973,37
						0845	FGTS DO MES	1.117,87
						0847	GFIP SEM 13o	10.026,80
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	10.026,80
						0858	REND. RAIS	10.026,80
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	62,46
						0882	FGTS DIS.RET	5,00
						0901	BAS.INS.FUN	10.026,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.524,90	0782 VR EMPRESA		135,00
0671 PL PART SEG	156,11	22.826,40	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23				0801 REND.TRIBUT.		27.509,23
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806 BAS.CAL.IRRF		26.888,20
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		27.509,23
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		27.509,23
						0842 TOTAL DESCS.		7.145,93
						0843 TOT. LIQUIDO		20.363,30
						0844 BAS.CAL.FGTS		27.509,23
						0845 FGTS DO MES		2.200,74
						0847 GFIP SEM 13o		27.509,23
						0849 GFIP INSS FL		27.509,23
						0858 REND. RAIS		26.760,43
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		27.509,23
Total de Vencimentos:		27.509,23	Total de Descontos:		7.145,93	Total Líquido:		20.363,30

REG: 002400-4 - ALCYR TSUGUIYASHI HAMASSAKI GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2006 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 019430-4 - ANA CAROLINA O PEDRONI GRUPO: 00000/0 ADM: 26/05/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

						0845	FGTS DO MES	728,59
						0847	GFIP SEM 13o	9.107,35
						0849	GFIP INSS FL	9.107,35
						0858	REND. RAIS	8.826,55
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.107,35

Total de Vencimentos: 9.107,35 Total de Descontos: 2.085,41 Total Líquido: 7.021,94

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	1.226,88	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,59	0767	FUND ENF T	1,00	242,04	0801 REND.TRIBUT. 8.243,72
0324	GRATIFICACAO		300,00					0806 BAS.CAL.IRRF 7.622,69
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.193,13
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.243,72
								0842 TOTAL DESCS. 2.089,95
								0843 TOT. LIQUIDO 6.153,77
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.193,13
								0845 FGTS DO MES 655,45
								0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
								0849 GFIP INSS FL 8.193,13
								0858 REND. RAIS 8.193,13
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 50,59
								0882 FGTS DIS.RET 4,05
								0901 BAS.INS.FUN 8.193,13

Total de Vencimentos: 8.243,72 Total de Descontos: 2.089,95 Total Líquido: 6.153,77

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	176,99	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	7,65	137,54	0410	I N S S	11,00	461,60	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 4.196,45
0192	AD.NOT	88,00	632,70					0806 BAS.CAL.IRRF 3.545,26
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.196,45
								0823 BAS.INS.EMP 4.196,45
								0839 GFIP EMPREG. 461,60
								0840 GFIP VAL.DEV 461,60
								0841 TOTAL VENCS. 4.196,45
								0842 TOTAL DESCS. 651,49
								0843 TOT. LIQUIDO 3.544,96
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.196,45
								0845 FGTS DO MES 335,72
								0847 GFIP SEM 13o 4.196,45
								0849 GFIP INSS FL 4.196,45
								0858 REND. RAIS 4.196,45
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.196,45

Total de Vencimentos: 4.196,45 Total de Descontos: 651,49 Total Líquido: 3.544,96

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	57,46	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA 113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.670,15
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENCS.	3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.	460,14
						0843 TOT. LIQUIDO	3.178,23
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21

Total de Vencimentos: 3.638,37 Total de Descontos: 460,14 Total Líquido: 3.178,23

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.534,79	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	294,70	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0415 ADIANT. SAL.		231,07	0801 REND.TRIBUT.	9.363,41
0030 DIF DISSÍDIO		59,13	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806 BAS.CAL.IRRF	8.742,38
0192 AD.NOT	88,00	1.355,61				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	9.304,28
0514 REEMB.FALTAS		231,07				0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	9.363,41
						0842 TOTAL DESCS.	2.929,97
						0843 TOT. LIQUIDO	6.433,44
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.304,28
						0845 FGTS DO MES	744,34
						0847 GFIP SEM 13o	9.304,28
						0849 GFIP INSS FL	9.304,28
						0858 REND. RAIS	9.304,28
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	59,13
						0882 FGTS DIS.RET	4,73
						0901 BAS.INS.FUN	9.304,28

Total de Vencimentos: 9.363,41 Total de Descontos: 2.929,97 Total Líquido: 6.433,44

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.832,33	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		49,97				0801 REND.TRIBUT.	10.013,92
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	9.824,33
0621 GRAT PPROB		1.770,82				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0823 BAS.INS.EMP	9.963,95
						0841 TOTAL VENCS.	10.013,92
						0842 TOTAL DESCS.	1.832,33
						0843 TOT. LIQUIDO	8.181,59
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.963,95
						0845 FGTS DO MES	797,12
						0847 GFIP SEM 13o	9.963,95
						0849 GFIP INSS FL	9.963,95
						0858 REND. RAIS	9.963,95
						0859 SAL. BASE	7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	49,97
						0882	FGTS DIS.RET	4,00
						0901	BAS.INS.FUN	9.963,95

Total de Vencimentos: 10.013,92 Total de Descontos: 1.832,33 Total Líquido: 8.181,59

REG: 014554-1 - ANDRE LUIZ VELOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.138,79	0782 VR EMPRESA 180,00
0671	PL PART SEG	108,29	15.834,16	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 18.832,48
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806 BAS.CAL.IRRF 18.211,45
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 18.832,48
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 18.832,48
								0842 TOTAL DESCS. 4.772,72
								0843 TOT. LIQUIDO 14.059,76
								0844 BAS.CAL.FGTS 18.832,48
								0845 FGTS DO MES 1.506,60
								0847 GFIP SEM 13o 18.832,48
								0849 GFIP INSS FL 18.832,48
								0858 REND. RAIS 18.364,48
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 18.832,48

Total de Vencimentos: 18.832,48 Total de Descontos: 4.772,72 Total Líquido: 14.059,76

REG: 017298-8 - ANDREA DE CASSIA S ALBERTONI GRUPO: 00000/0 ADM: 05/01/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.999,16	0782 VR EMPRESA 90,00
0671	PL PART SEG	74,28	10.861,22	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 11.052,02
								0806 BAS.CAL.IRRF 10.430,99
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 11.052,02
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 11.052,02
								0842 TOTAL DESCS. 2.620,19
								0843 TOT. LIQUIDO 8.431,83
								0844 BAS.CAL.FGTS 11.052,02
								0845 FGTS DO MES 884,16
								0847 GFIP SEM 13o 11.052,02
								0849 GFIP INSS FL 11.052,02
								0858 REND. RAIS 11.052,02
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 11.052,02

Total de Vencimentos: 11.052,02 Total de Descontos: 2.620,19 Total Líquido: 8.431,83

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	157,90	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,35	150,05	0410	I N S S	11,00	469,31	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 4.266,48
0192	AD.NOT	96,00	690,22	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 3.417,99
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 4.266,48
								0823 BAS.INS.EMP 4.266,48
								0839 GFIP EMPREG. 469,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

						0840	GFIP VAL.DEV	469,31
						0841	TOTAL VENCS.	4.266,48
						0842	TOTAL DESCS.	665,91
						0843	TOT. LIQUIDO	3.600,57
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.266,48
						0845	FGTS DO MES	341,32
						0847	GFIP SEM 13o	4.266,48
						0849	GFIP INSS FL	4.266,48
						0858	REND. RAIS	4.266,48
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.266,48

Total de Vencimentos: 4.266,48 Total de Descontos: 665,91 Total Líquido: 3.600,57

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	57,46	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425	DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF 2.670,15
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND. 379,18
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
				0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
				0766	PRIMORDIAL D	2,00	388,84	0839 GFIP EMPREG. 376,88
								0840 GFIP VAL.DEV 376,88
								0841 TOTAL VENCS. 5.139,32
								0842 TOTAL DESCS. 2.769,41
								0843 TOT. LIQUIDO 2.369,91
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.139,32
								0845 FGTS DO MES 411,15
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0848 GFIP 13o SAL 1.713,11
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21

Total de Vencimentos: 5.139,32 Total de Descontos: 2.769,41 Total Líquido: 2.369,91

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

0005	SAL. MATERN.	28,00	3.426,21	0401	I. R. R. F.	15,00	74,16	0784 VA EMPRESA 113,49
0082	AUX. CRECHE		212,16	0410	I N S S	11,00	376,88	0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 2.859,74
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0831 DED.SAL.MAT. 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 376,88
								0840 GFIP VAL.DEV 3.049,33
								0841 TOTAL VENCS. 3.638,37
								0842 TOTAL DESCS. 463,94
								0843 TOT. LIQUIDO 3.174,43
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21

Total de Vencimentos: 3.638,37 Total de Descontos: 463,94 Total Líquido: 3.174,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.678,32	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	91,17	13.330,88	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		13.521,68
						0806 BAS.CAL.IRRF		12.900,65
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		13.521,68
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.521,68
						0842 TOTAL DESCS.		3.312,25
						0843 TOT. LIQUIDO		10.209,43
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.521,68
						0845 FGTS DO MES		1.081,73
						0847 GFIP SEM 13o		13.521,68
						0849 GFIP INSS FL		13.521,68
						0858 REND. RAIS		13.521,68
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		13.521,68
Total de Vencimentos:		13.521,68	Total de Descontos:		3.312,25	Total Líquido:		10.209,43

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	1.121,65	0782 VR EMPRESA		90,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		49,21	0504 ATRASO/SAIDA	4,48	191,70	0801 REND.TRIBUT.		8.050,64
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.240,02
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.001,43
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.242,34
						0842 TOTAL DESCS.		1.934,38
						0843 TOT. LIQUIDO		6.307,96
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.001,43
						0845 FGTS DO MES		640,11
						0847 GFIP SEM 13o		8.001,43
						0849 GFIP INSS FL		8.001,43
						0858 REND. RAIS		8.001,43
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		49,21
						0882 FGTS DIS.RET		3,94
						0901 BAS.INS.FUN		8.001,43
Total de Vencimentos:		8.242,34	Total de Descontos:		1.934,38	Total Líquido:		6.307,96

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	1.273,02	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	,70	29,77	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		8.411,50
0030 DIF DISSÍDIO		51,67				0806 BAS.CAL.IRRF		7.790,47
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		8.359,83
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.411,50
						0842 TOTAL DESCS.		1.894,05
						0843 TOT. LIQUIDO		6.517,45
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.359,83
						0845 FGTS DO MES		668,79

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0847	GFIP SEM 13o	8.359,83
						0849	GFIP INSS FL	8.359,83
						0858	REND. RAIS	8.359,83
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	51,67
						0882	FGTS DIS.RET	4,13
						0901	BAS.INS.FUN	8.359,83

Total de Vencimentos: 8.411,50 Total de Descontos: 1.894,05 Total Líquido: 6.517,45

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	1.734,40	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	7,65	327,44	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 10.089,26
0030	DIF DISSÍDIO		62,46					0806 BAS.CAL.IRRF 9.468,23
0192	AD.NOT	88,00	1.506,23					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 10.026,80
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.089,26
								0842 TOTAL DESCS. 2.368,33
								0843 TOT. LIQUIDO 7.720,93
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.026,80
								0845 FGTS DO MES 802,14
								0847 GFIP SEM 13o 10.026,80
								0849 GFIP INSS FL 10.026,80
								0858 REND. RAIS 10.026,80
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 62,46
								0882 FGTS DIS.RET 5,00
								0901 BAS.INS.FUN 10.026,80

Total de Vencimentos: 10.089,26 Total de Descontos: 2.368,33 Total Líquido: 7.720,93

REG: 012553-3 - CAMILLA CORREIA PARENTE GRUPO: 00000/0 ADM: 08/12/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.722,58	0782 VR EMPRESA 105,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	4.503,20	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	73,07	10.684,30	0425	DESC.AD.13o.		4.503,20	0801 REND.TRIBUT. 13.682,62
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0806 BAS.CAL.IRRF 13.061,59
0673	DSR PART	40,00	468,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 13.682,62
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 18.185,82
								0842 TOTAL DESCS. 7.846,81
								0843 TOT. LIQUIDO 10.339,01
								0844 BAS.CAL.FGTS 18.185,82
								0845 FGTS DO MES 1.454,87
								0847 GFIP SEM 13o 13.682,62
								0848 GFIP 13o SAL 4.503,20
								0849 GFIP INSS FL 13.682,62
								0858 REND. RAIS 13.214,62
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 13.682,62

Total de Vencimentos: 18.185,82 Total de Descontos: 7.846,81 Total Líquido: 10.339,01

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	116,53	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	284,01	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.142,20
						0821 SAL.CT.INSS		2.581,95
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		284,01
						0840 GFIP VAL.DEV		284,01
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		400,54
						0843 TOT. LIQUIDO		3.025,67
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		400,54	Total Líquido:		3.025,67

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	232,26	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	162,55	0410 I N S S	11,00	477,01	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.336,50
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806 BAS.CAL.IRRF		3.859,49
						0821 SAL.CT.INSS		4.336,50
						0823 BAS.INS.EMP		4.336,50
						0839 GFIP EMPREG.		477,01
						0840 GFIP VAL.DEV		477,01
						0841 TOTAL VENCS.		4.336,50
						0842 TOTAL DESCS.		709,27
						0843 TOT. LIQUIDO		3.627,23
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.336,50
						0845 FGTS DO MES		346,92
						0847 GFIP SEM 13o		4.336,50
						0849 GFIP INSS FL		4.336,50
						0858 REND. RAIS		4.336,50
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.336,50
Total de Vencimentos:		4.336,50	Total de Descontos:		709,27	Total Líquido:		3.627,23

REG: 014103-4 - CAROLINA DE MELLO FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 28/09/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	563,79	0782 VR EMPRESA		120,00
0671 PL PART SEG	36,04	5.269,77	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		6.022,07
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		5.211,45
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		6.022,07
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		6.022,07
						0842 TOTAL DESCS.		1.184,82
						0843 TOT. LIQUIDO		4.837,25
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.022,07
						0845 FGTS DO MES		481,77
						0847 GFIP SEM 13o		6.022,07
						0849 GFIP INSS FL		6.022,07

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0858	REND. RAIS	5.928,47
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.022,07
Total de Vencimentos:		6.022,07	Total de Descontos:		1.184,82	Total Líquido:		4.837,25

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	1.774,86	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	386,98	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	10.425,95
0030 DIF DISSÍDIO		65,75				0806	BAS.CAL.IRRF	9.615,33
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807	DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0819	DED.SAL.MAT.	1,73
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.360,20
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.615,62
						0842	TOTAL DESCS.	2.395,89
						0843	TOT. LIQUIDO	8.219,73
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.360,20
						0845	FGTS DO MES	828,82
						0847	GFIP SEM 13o	10.360,20
						0849	GFIP INSS FL	10.360,20
						0858	REND. RAIS	10.360,20
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	65,75
						0882	FGTS DIS.RET	5,26
						0901	BAS.INS.FUN	10.360,20
Total de Vencimentos:		10.615,62	Total de Descontos:		2.395,89	Total Líquido:		8.219,73

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	721,52
						0843	TOT. LIQUIDO	2.704,69
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		721,52	Total Líquido:		2.704,69

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.	28,00	7.893,13	0401 I. R. R. F.	27,50	1.095,80	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		63,54	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.956,67
			0496 EMPR.FOPAG	5/24	808,29	0806	BAS.CAL.IRRF	7.146,05

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

						0807	DED.DEPEND. 189,59
						0821	SAL.CT.INSS 5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP 7.893,13
						0831	DED.SAL.MAT. 7.893,13
						0839	GFIP EMPREG. 621,03
						0840	GFIP VAL.DEV 7.272,10
						0841	TOTAL VENCS. 7.956,67
						0842	TOTAL DESCS. 2.525,12
						0843	TOT. LIQUIDO 5.431,55
						0844	BAS.CAL.FGTS 7.893,13
						0845	FGTS DO MES 631,45
						0847	GFIP SEM 13o 7.893,13
						0849	GFIP INSS FL 7.893,13
						0858	REND. RAIS 7.893,13
						0859	SAL. BASE 7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO 190,80
						0881	DISS.RETROAT 63,54
						0882	FGTS DIS.RET 5,08
						0901	BAS.INS.FUN 7.893,13

Total de Vencimentos: 7.956,67 Total de Descontos: 2.525,12 Total Líquido: 5.431,55

REG: 017319-6 - CHEUNG HEI LEE RUSSO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2015 SAL: 190,80 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	0428	INSUF.ANTER.	2.956,80	0784	VA EMPRESA 113,49
						0841	TOTAL VENCS. 2.956,80
						0842	TOTAL DESCS. 2.956,80
						0843	TOT. LIQUIDO 0,00
						0859	SAL. BASE 0,00
						0861	SAL.INDIRETO 190,80

Total de Vencimentos: 2.956,80 Total de Descontos: 2.956,80 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	50,08	0782	VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	341,29	0784	VA EMPRESA 113,49
0082	AUX. CRECHE		212,16					0801	REND.TRIBUT. 3.102,67
								0806	BAS.CAL.IRRF 2.571,79
								0807	DED.DEPEND. 189,59
								0821	SAL.CT.INSS 3.102,67
								0823	BAS.INS.EMP 3.102,67
								0839	GFIP EMPREG. 341,29
								0840	GFIP VAL.DEV 341,29
								0841	TOTAL VENCS. 3.314,83
								0842	TOTAL DESCS. 391,37
								0843	TOT. LIQUIDO 2.923,46
								0844	BAS.CAL.FGTS 3.102,67
								0845	FGTS DO MES 248,21
								0847	GFIP SEM 13o 3.102,67
								0849	GFIP INSS FL 3.102,67
								0858	REND. RAIS 3.102,67
								0859	SAL. BASE 2.911,87
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0901	BAS.INS.FUN 3.102,67

Total de Vencimentos: 3.314,83 Total de Descontos: 391,37 Total Líquido: 2.923,46

REG: 008318-9 - CLEIDE REGINA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	2,00	215,69	0402	IRRF FERIAS	22,50	254,74	0782	VR EMPRESA 165,00
0008	INTEG. DSR	4,87	87,53	0410	I N S S	11,00	79,50	0784	VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414	INSS FERIAS	11,00	522,35	0801	REND.TRIBUT. 721,74

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

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	
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0423 ADIAN.FERIAS		3.971,57	0802 R.TR.FERIAS	5.087,86
0046 DIF.FERIAS		3,17	0432 VALE TRANSP.	,01	5,87	0803 R.TRIB.S/FER	1,05
0048 1/3 FERIAS		1.187,17	0657 CONV FARMA		1,55	0806 BAS.CAL.IRRF	73,47
0055 INT.VALOR 1		366,87				0807 DED.DEPEND.	568,77
0075 DIF.1/3 FER.		1,05				0808 DED.DEP.FER.	568,77
0082 AUX. CRECHE		212,16				0821 SAL.CT.INSS	5.471,45
0192 AD.NOT	56,00	402,63				0823 BAS.INS.EMP	5.471,45
						0839 GFIP EMPREG.	601,85
						0840 GFIP VAL.DEV	601,85
						0841 TOTAL VENCS.	5.683,61
						0842 TOTAL DESCS.	4.835,58
						0843 TOT. LIQUIDO	848,03
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.471,45
						0845 FGTS DO MES	437,72
						0847 GFIP SEM 13o	5.471,45
						0849 GFIP INSS FL	5.471,45
						0858 REND. RAIS	5.471,45
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	380,23
						0896 LIQ.FER.SEG.	301,89
						0901 BAS.INS.FUN	5.471,45
Total de Vencimentos:		5.683,61	Total de Descontos:		4.835,58	Total Líquido:	848,03

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	99,24	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	374,11	0784 VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	1,40	25,16	0801 REND.TRIBUT.	3.401,05
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.026,94
						0821 SAL.CT.INSS	3.401,05
						0823 BAS.INS.EMP	3.401,05
						0839 GFIP EMPREG.	374,11
						0840 GFIP VAL.DEV	374,11
						0841 TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	498,51
						0843 TOT. LIQUIDO	2.927,70
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.401,05
						0845 FGTS DO MES	272,08
						0847 GFIP SEM 13o	3.401,05
						0849 GFIP INSS FL	3.401,05
						0858 REND. RAIS	3.401,05
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.401,05
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		498,51	Total Líquido:	2.927,70

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	1.067,66	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801 REND.TRIBUT.	7.422,90
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.043,72
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	7.422,90
						0841 TOTAL VENCS.	7.612,57
						0842 TOTAL DESCS.	1.080,56
						0843 TOT. LIQUIDO	6.532,01
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.422,90
						0845 FGTS DO MES	593,83
						0847 GFIP SEM 13o	7.422,90
						0849 GFIP INSS FL	7.422,90

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0858	REND. RAIS	7.422,90
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.422,90
Total de Vencimentos:		7.612,57	Total de Descontos:		1.080,56	Total Líquido:		6.532,01

REG: 019733-6 - DANIELA CALITO T T DE A G LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	22,50	221,94	0782 VR EMPRESA 75,00
0671	PL PART SEG	24,16	3.532,68	0410	I N S S	11,00	471,34	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801 REND.TRIBUT. 4.284,98
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 3.813,64
								0821 SAL.CT.INSS 4.284,98
								0823 BAS.INS.EMP 4.284,98
								0839 GFIP EMPREG. 471,34
								0840 GFIP VAL.DEV 471,34
								0841 TOTAL VENCS. 4.284,98
								0842 TOTAL DESCS. 693,28
								0843 TOT. LIQUIDO 3.591,70
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.284,98
								0845 FGTS DO MES 342,80
								0847 GFIP SEM 13o 4.284,98
								0849 GFIP INSS FL 4.284,98
								0858 REND. RAIS 4.191,38
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.284,98
Total de Vencimentos:		4.284,98	Total de Descontos:		693,28	Total Líquido:		3.591,70

REG: 019289-9 - DANIELA NOGUEIRA BARROS GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.478,55	0782 VR EMPRESA 195,00
0671	PL PART SEG	128,26	18.754,18	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	16,00	935,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 20.067,98
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 19.446,95
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 20.067,98
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 20.067,98
								0842 TOTAL DESCS. 5.112,48
								0843 TOT. LIQUIDO 14.955,50
								0844 BAS.CAL.FGTS 20.067,98
								0845 FGTS DO MES 1.605,44
								0847 GFIP SEM 13o 20.067,98
								0849 GFIP INSS FL 20.067,98
								0858 REND. RAIS 19.880,78
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 20.067,98
Total de Vencimentos:		20.067,98	Total de Descontos:		5.112,48	Total Líquido:		14.955,50

REG: 025234-8 - DANIELLA DENISE RIBEIRO MOURA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/02/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

								0784 VA EMPRESA 113,49
								0841 TOTAL VENCS. 0,00
								0842 TOTAL DESCS. 0,00
								0843 TOT. LIQUIDO 0,00
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
Total de Vencimentos:		0,00	Total de Descontos:		0,00	Total Líquido:		0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	43,24	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	7/24	764,42	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.480,56
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.		1.210,34
						0843 TOT. LIQUIDO		2.428,03
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		1.210,34	Total Líquido:		2.428,03

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	36,34	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	236,22	0801 REND.TRIBUT.		2.624,77
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.312,39	0425 DESC.AD.13o.		1.312,39	0806 BAS.CAL.IRRF		2.388,55
						0821 SAL.CT.INSS		2.624,77
						0823 BAS.INS.EMP		2.624,77
						0839 GFIP EMPREG.		236,22
						0840 GFIP VAL.DEV		236,22
						0841 TOTAL VENCS.		3.937,16
						0842 TOTAL DESCS.		1.584,95
						0843 TOT. LIQUIDO		2.352,21
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.937,16
						0845 FGTS DO MES		314,97
						0847 GFIP SEM 13o		2.624,77
						0848 GFIP 13o SAL		1.312,39
						0849 GFIP INSS FL		2.624,77
						0858 REND. RAIS		2.624,77
						0859 SAL. BASE		2.433,97
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		2.624,77
Total de Vencimentos:		3.937,16	Total de Descontos:		1.584,95	Total Líquido:		2.352,21

REG: 019720-5 - DESIREE FERNANDES G PITELLI GRUPO: 00000/0 ADM: 09/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.137,50	0782 VR EMPRESA		90,00
0161 PLANTAO ANT.		2.631,96	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0181 DIF DSR ANT.		93,60				0801 REND.TRIBUT.		11.555,07
0183 DIF ADIC NOT		467,90				0806 BAS.CAL.IRRF		10.934,04
0671 PL PART SEG	48,20	7.047,80				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0672 AD NOT PART	16,00	935,81				0823 BAS.INS.EMP		11.555,07
0673 DSR PART	16,00	187,20				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		11.555,07
						0842 TOTAL DESCS.		2.758,53
						0843 TOT. LIQUIDO		8.796,54
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.555,07
						0845 FGTS DO MES		924,41
						0847 GFIP SEM 13o		11.555,07
						0849 GFIP INSS FL		11.555,07

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

						0858	REND. RAIS	11.367,87
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.555,07

Total de Vencimentos: 11.555,07 Total de Descontos: 2.758,53 Total Líquido: 8.796,54

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	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	167,25	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,04	162,55	0410	I N S S	11,00	477,01	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 4.336,50
0192	AD.NOT	104,00	747,74					0806 BAS.CAL.IRRF 3.480,31
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 4.336,50
								0823 BAS.INS.EMP 4.336,50
								0839 GFIP EMPREG. 477,01
								0840 GFIP VAL.DEV 477,01
								0841 TOTAL VENCS. 4.336,50
								0842 TOTAL DESCS. 644,26
								0843 TOT. LIQUIDO 3.692,24
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.336,50
								0845 FGTS DO MES 346,92
								0847 GFIP SEM 13o 4.336,50
								0849 GFIP INSS FL 4.336,50
								0858 REND. RAIS 4.336,50
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.336,50

Total de Vencimentos: 4.336,50 Total de Descontos: 644,26 Total Líquido: 3.692,24

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	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	232,26	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,04	162,55	0410	I N S S	11,00	477,01	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	3/24	860,00	0801 REND.TRIBUT. 4.336,50
0192	AD.NOT	104,00	747,74	0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0806 BAS.CAL.IRRF 3.859,49
								0821 SAL.CT.INSS 4.336,50
								0823 BAS.INS.EMP 4.336,50
								0839 GFIP EMPREG. 477,01
								0840 GFIP VAL.DEV 477,01
								0841 TOTAL VENCS. 4.336,50
								0842 TOTAL DESCS. 1.763,69
								0843 TOT. LIQUIDO 2.572,81
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.336,50
								0845 FGTS DO MES 346,92
								0847 GFIP SEM 13o 4.336,50
								0849 GFIP INSS FL 4.336,50
								0858 REND. RAIS 4.336,50
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.336,50

Total de Vencimentos: 4.336,50 Total de Descontos: 1.763,69 Total Líquido: 2.572,81

REG: 013302-3 - EDUARDO BUSSAB GRUPO: 00000/0 ADM: 05/05/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.619,71	0782 VR EMPRESA 105,00
0671	PL PART SEG	120,25	17.582,96	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0801 REND.TRIBUT. 20.581,28
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806 BAS.CAL.IRRF 19.960,25
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 20.581,28
								0839 GFIP EMPREG. 621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 013302-3 - EDUARDO BUSSAB GRUPO: 00000/0 ADM: 05/05/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	20.581,28
						0842	TOTAL DESCS.	5.240,74
						0843	TOT. LIQUIDO	15.340,54
						0844	BAS.CAL.FGTS	20.581,28
						0845	FGTS DO MES	1.646,50
						0847	GFIP SEM 13o	20.581,28
						0849	GFIP INSS FL	20.581,28
						0858	REND. RAIS	20.113,28
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	20.581,28

Total de Vencimentos: 20.581,28 Total de Descontos: 5.240,74 Total Líquido: 15.340,54

REG: 012266-6 - EDVALDO JULIO TUNA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.976,81	0782 VR EMPRESA 225,00
0671	PL PART SEG	154,00	22.517,88	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0801 REND.TRIBUT. 25.516,20
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806 BAS.CAL.IRRF 24.895,17
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 25.516,20
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 25.516,20
								0842 TOTAL DESCS. 6.597,84
								0843 TOT. LIQUIDO 18.918,36
								0844 BAS.CAL.FGTS 25.516,20
								0845 FGTS DO MES 2.041,30
								0847 GFIP SEM 13o 25.516,20
								0849 GFIP INSS FL 25.516,20
								0858 REND. RAIS 25.048,20
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 25.516,20

Total de Vencimentos: 25.516,20 Total de Descontos: 6.597,84 Total Líquido: 18.918,36

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.	15,00	151,95	0782 VR EMPRESA 180,00
0008	INTEG. DSR	7,65	123,79	0410	I N S S	11,00	417,54	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 3.795,89
0192	AD.NOT	88,00	569,43					0806 BAS.CAL.IRRF 3.378,35
								0821 SAL.CT.INSS 3.795,89
								0823 BAS.INS.EMP 3.795,89
								0839 GFIP EMPREG. 417,54
								0840 GFIP VAL.DEV 417,54
								0841 TOTAL VENCS. 3.795,89
								0842 TOTAL DESCS. 569,49
								0843 TOT. LIQUIDO 3.226,40
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.795,89
								0845 FGTS DO MES 303,67
								0847 GFIP SEM 13o 3.795,89
								0849 GFIP INSS FL 3.795,89
								0858 REND. RAIS 3.795,89
								0859 SAL. BASE 2.911,87
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.795,89

Total de Vencimentos: 3.795,89 Total de Descontos: 569,49 Total Líquido: 3.226,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.393,98	0782 VR EMPRESA		135,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.727,11	0425 DESC.AD.13o.		3.727,11	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	85,52	12.504,73	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		15.503,05
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		15.503,05
0673 DSR PART	40,00	468,00	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0823 BAS.INS.EMP		15.503,05
			0772 MELHOR Dep	1,00	543,08	0841 TOTAL VENCS.		19.230,16
						0842 TOTAL DESCS.		8.233,05
						0843 TOT. LIQUIDO		10.997,11
						0844 BAS.CAL.FGTS		19.230,16
						0845 FGTS DO MES		1.538,41
						0847 GFIP SEM 13o		15.503,05
						0848 GFIP 13o SAL		3.727,11
						0849 GFIP INSS FL		15.503,05
						0858 REND. RAIS		15.035,05
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		15.503,05

Total de Vencimentos: 19.230,16 Total de Descontos: 8.233,05 Total Líquido: 10.997,11

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	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	22,50	277,76	0782 VR EMPRESA		165,00
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0410 I N S S	11,00	25,59	0784 VA EMPRESA		113,49
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0414 INSS FERIAS	11,00	468,54	0801 REND.TRIBUT.		231,58
0046 DIF.FERIAS		3,17	0423 ADIAN.FERIAS		3.513,20	0802 R.TR.FERIAS		4.563,75
0048 1/3 FERIAS		1.064,88	0508 ODONTO	1,00	12,90	0803 R.TRIB.S/FER		1,05
0075 DIF.1/3 FER.		1,05	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		205,99
						0821 SAL.CT.INSS		4.492,13
						0823 BAS.INS.EMP		4.492,13
						0839 GFIP EMPREG.		494,13
						0840 GFIP VAL.DEV		494,13
						0841 TOTAL VENCS.		4.492,13
						0842 TOTAL DESCS.		4.310,89
						0843 TOT. LIQUIDO		181,24
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.492,13
						0845 FGTS DO MES		359,37
						0847 GFIP SEM 13o		4.492,13
						0849 GFIP INSS FL		4.492,13
						0858 REND. RAIS		4.492,13
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		341,10
						0896 LIQ.FER.SEG.		270,78
						0901 BAS.INS.FUN		4.492,13

Total de Vencimentos: 4.492,13 Total de Descontos: 4.310,89 Total Líquido: 181,24

REG: 008839-1 - ENEIDE DA S. MIGUEL CHEDICK GRUPO: 00000/0 ADM: 05/01/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.780,89	0782 VR EMPRESA		120,00
0671 PL PART SEG	118,59	17.340,23	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		17.531,03
						0806 BAS.CAL.IRRF		16.910,00
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		17.531,03
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		17.531,03
						0842 TOTAL DESCS.		4.401,92
						0843 TOT. LIQUIDO		13.129,11
						0844 BAS.CAL.FGTS		17.531,03
						0845 FGTS DO MES		1.402,48
						0847 GFIP SEM 13o		17.531,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
						0849	GFIP INSS FL	17.531,03
						0858	REND. RAIS	17.531,03
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	17.531,03
Total de Vencimentos:		17.531,03	Total de Descontos:		4.401,92	Total Líquido:		13.129,11

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	1.001,15	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	7.422,90
						0806	BAS.CAL.IRRF	6.801,87
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.422,90
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.422,90
						0842	TOTAL DESCS.	1.635,08
						0843	TOT. LIQUIDO	5.787,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.422,90
						0845	FGTS DO MES	593,83
						0847	GFIP SEM 13o	7.422,90
						0849	GFIP INSS FL	7.422,90
						0858	REND. RAIS	7.422,90
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.422,90
Total de Vencimentos:		7.422,90	Total de Descontos:		1.635,08	Total Líquido:		5.787,82

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

0082 AUX. CRECHE		424,32				0784	VA EMPRESA	113,49
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0841	TOTAL VENCS.	424,32
						0842	TOTAL DESCS.	0,00
						0843	TOT. LIQUIDO	424,32
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:		424,32	Total de Descontos:		0,00	Total Líquido:		424,32

REG: 008825-2 - FABIANA BANDEIRA DE M. DISSEI GRUPO: 00000/0 ADM: 25/12/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.396,58	0782	VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	85,46	12.495,96	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	12.686,76
						0806	BAS.CAL.IRRF	11.876,14
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	12.686,76
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.686,76
						0842	TOTAL DESCS.	3.017,61
						0843	TOT. LIQUIDO	9.669,15
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.686,76
						0845	FGTS DO MES	1.014,94
						0847	GFIP SEM 13o	12.686,76
						0849	GFIP INSS FL	12.686,76
						0858	REND. RAIS	12.686,76
						0859	SAL. BASE	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

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		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	12.686,76
Total de Vencimentos:		12.686,76	Total de Descontos:		3.017,61	Total Líquido:		9.669,15

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	138,81	0784	VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	9,04	162,55	0410 I N S S	11,00	477,01	0801	REND.TRIBUT.	4.336,50
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	3.290,72
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0496 EMPR.FOPAG	4/24	948,02	0807	DED.DEPEND.	568,77
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0821	SAL.CT.INSS	4.336,50
						0823	BAS.INS.EMP	4.336,50
						0839	GFIP EMPREG.	477,01
						0840	GFIP VAL.DEV	477,01
						0841	TOTAL VENCS.	6.049,61
						0842	TOTAL DESCS.	3.276,95
						0843	TOT. LIQUIDO	2.772,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.049,61
						0845	FGTS DO MES	483,97
						0847	GFIP SEM 13o	4.336,50
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	4.336,50
						0858	REND. RAIS	4.336,50
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.336,50
Total de Vencimentos:		6.049,61	Total de Descontos:		3.276,95	Total Líquido:		2.772,66

REG: 019604-7 - FLAVIA PAIVA P DE MORAES GRUPO: 00000/0 ADM: 23/07/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	223,91	0782	VR EMPRESA	60,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	249,57	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28				0801	REND.TRIBUT.	4.261,58
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806	BAS.CAL.IRRF	3.822,42
0673 DSR PART	8,00	93,60				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.268,85
						0823	BAS.INS.EMP	4.261,58
						0839	GFIP EMPREG.	249,57
						0840	GFIP VAL.DEV	249,57
						0841	TOTAL VENCS.	4.454,41
						0842	TOTAL DESCS.	473,48
						0843	TOT. LIQUIDO	3.980,93
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.261,58
						0845	FGTS DO MES	340,93
						0847	GFIP SEM 13o	4.261,58
						0849	GFIP INSS FL	4.261,58
						0858	REND. RAIS	4.167,98
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.261,58
Total de Vencimentos:		4.454,41	Total de Descontos:		473,48	Total Líquido:		3.980,93

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	2,00	513,49	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.605,36	0782	VR EMPRESA	165,00
0008 INTEG. DSR	4,17	178,60	0410 I N S S	11,00	41,40	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414 INSS FERIAS	11,00	579,63	0801	REND.TRIBUT.	1.612,02
0030 DIF DISSÍDIO		62,46	0423 ADIAN.FERIAS		9.187,62	0802	R.TR.FERIAS	13.256,37
0041 FERIAS	28,00	7.363,75	0508 ODONTO	1,00	12,90	0803	R.TRIB.S/FER	1,05
0046 DIF.FERIAS		3,17				0806	BAS.CAL.IRRF	1.570,62
0048 1/3 FERIAS		3.093,15				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0055 INT.VALOR 1		1.915,71				0823	BAS.INS.EMP	13.923,22

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
0075 DIF.1/3 FER.		1,05				0839 GFIP EMPREG.		621,03
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0840 GFIP VAL.DEV		621,03
0324 GRATIFICACAO		20,00				0841 TOTAL VENCS.		13.985,68
						0842 TOTAL DESCS.		12.426,91
						0843 TOT. LIQUIDO		1.558,77
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.923,22
						0845 FGTS DO MES		1.113,86
						0847 GFIP SEM 13o		13.923,22
						0849 GFIP INSS FL		13.923,22
						0858 REND. RAIS		13.923,22
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		62,46
						0882 FGTS DIS.RET		5,00
						0893 FGTS FERIAS		990,15
						0896 LIQ.FER.SEG.		842,36
						0901 BAS.INS.FUN		13.923,22
Total de Vencimentos:		13.985,68	Total de Descontos:		12.426,91	Total Líquido:		1.558,77

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

0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		50,59
						0806 BAS.CAL.IRRF		50,59
						0841 TOTAL VENCS.		50,59
						0842 TOTAL DESCS.		0,00
						0843 TOT. LIQUIDO		50,59
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		50,59
						0882 FGTS DIS.RET		4,05
Total de Vencimentos:		50,59	Total de Descontos:		0,00	Total Líquido:		50,59

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	195,69	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	162,55	0410 I N S S	11,00	477,01	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.336,50
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806 BAS.CAL.IRRF		3.669,90
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.336,50
						0823 BAS.INS.EMP		4.336,50
						0839 GFIP EMPREG.		477,01
						0840 GFIP VAL.DEV		477,01
						0841 TOTAL VENCS.		4.336,50
						0842 TOTAL DESCS.		672,70
						0843 TOT. LIQUIDO		3.663,80
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.336,50
						0845 FGTS DO MES		346,92
						0847 GFIP SEM 13o		4.336,50
						0849 GFIP INSS FL		4.336,50
						0858 REND. RAIS		4.336,50
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.336,50
Total de Vencimentos:		4.336,50	Total de Descontos:		672,70	Total Líquido:		3.663,80

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	2,00	513,49	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.976,51	0782 VR EMPRESA		165,00
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0410 I N S S	11,00	41,40	0784 VA EMPRESA		113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

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

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	
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0414 INSS FERIAS	11,00	579,63	0801 REND.TRIBUT.	600,00
0041 FERIAS	28,00	7.363,75	0423 ADIAN.FERIAS		7.858,95	0802 R.TR.FERIAS	11.159,25
0046 DIF.FERIAS		3,17	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0803 R.TRIB.S/FER	1,06
0048 1/3 FERIAS		2.603,82				0806 BAS.CAL.IRRF	369,01
0052 INT.HORAS 1	1,61	70,57				0807 DED.DEPEND.	189,59
0055 INT.VALOR 1		376,95				0808 DED.DEP.FER.	189,59
0075 DIF.1/3 FER.		1,06				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0076 DIF.INT.HR		0,03				0823 BAS.INS.EMP	10.965,56
0324 GRATIFICACAO		20,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	11.016,15
						0842 TOTAL DESCS.	10.698,53
						0843 TOT. LIQUIDO	317,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.965,56
						0845 FGTS DO MES	877,24
						0847 GFIP SEM 13o	10.965,56
						0849 GFIP INSS FL	10.965,56
						0858 REND. RAIS	10.965,56
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	50,59
						0882 FGTS DIS.RET	4,05
						0893 FGTS FERIAS	833,55
						0896 LIQ.FER.SEG.	702,76
						0901 BAS.INS.FUN	10.965,56
Total de Vencimentos:		11.016,15	Total de Descontos:		10.698,53	Total Líquido:	317,62

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	101,95	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,34	0784 VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,85	0801 REND.TRIBUT.	3.421,36
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.045,02
						0821 SAL.CT.INSS	3.421,36
						0823 BAS.INS.EMP	3.421,36
						0839 GFIP EMPREG.	376,34
						0840 GFIP VAL.DEV	376,34
						0841 TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	483,14
						0843 TOT. LIQUIDO	2.943,07
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.421,36
						0845 FGTS DO MES	273,71
						0847 GFIP SEM 13o	3.421,36
						0849 GFIP INSS FL	3.421,36
						0858 REND. RAIS	3.421,36
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.421,36
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		483,14	Total Líquido:	2.943,07

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	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.925,91	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		69,14	0496 EMPR.FOPAG	6/24	1.535,96	0801 REND.TRIBUT.	10.785,66
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	10.164,63
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.785,66
						0842 TOTAL DESCS.	4.337,84

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

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

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		
						0843	TOT. LIQUIDO	6.447,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.716,52
						0845	FGTS DO MES	857,32
						0847	GFIP SEM 13o	10.716,52
						0849	GFIP INSS FL	10.716,52
						0858	REND. RAIS	10.716,52
						0859	SAL. BASE	10.525,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	69,14
						0882	FGTS DIS.RET	5,53
						0901	BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:		10.785,66	Total de Descontos:		4.337,84	Total Líquido:		6.447,82

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	43,24	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,13	180,96	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
			0657 CONV FARMA		261,55	0806	BAS.CAL.IRRF	2.480,56
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	862,63
						0843	TOT. LIQUIDO	2.563,58
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		862,63	Total Líquido:		2.563,58

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 TRAINE

0001 SALARIO	30,00	5.391,63	0401 I. R. R. F.	27,50	577,53	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0201 DIF.SALARIAL		200,00				0801	REND.TRIBUT.	5.882,43
0324 GRATIFICACAO		100,00				0806	BAS.CAL.IRRF	5.261,40
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	5.882,43
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	5.882,43
						0842	TOTAL DESCS.	1.198,56
						0843	TOT. LIQUIDO	4.683,87
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.882,43
						0845	FGTS DO MES	470,59
						0847	GFIP SEM 13o	5.882,43
						0849	GFIP INSS FL	5.882,43
						0858	REND. RAIS	5.882,43
						0859	SAL. BASE	5.391,63
						0861	SAL.INDIRETO	290,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.882,43
Total de Vencimentos:		5.882,43	Total de Descontos:		1.198,56	Total Líquido:		4.683,87

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 016812-5 - JESSICA DE SOUZA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
0009 INSUF.SALAR.		0,03	0410 I N S S	11,00	89,07	0782 VR EMPRESA		45,00
0012 ADIC.INSAL.	9,33	89,04	0414 INSS FERIAS	11,00	324,50	0784 VA EMPRESA		113,49
0041 FERIAS	16,00	2.753,06	0423 ADIAN.FERIAS		3.346,25	0801 REND.TRIBUT.		89,04
0048 1/3 FERIAS		917,69				0821 SAL.CT.INSS		3.759,79
						0823 BAS.INS.EMP		3.759,79
						0839 GFIP EMPREG.		413,57
						0840 GFIP VAL.DEV		413,57
						0841 TOTAL VENCS.		3.759,82
						0842 TOTAL DESCS.		3.759,82
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.759,79
						0845 FGTS DO MES		300,78
						0847 GFIP SEM 13o		3.759,79
						0849 GFIP INSS FL		3.759,79
						0858 REND. RAIS		3.759,79
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		293,66
						0895 LIQ.FER.ANT.		2.071,91
						0901 BAS.INS.FUN		3.759,79
Total de Vencimentos:		3.759,82	Total de Descontos:		3.759,82	Total Líquido:		0,00

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.	15,00	205,43	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	7,65	137,54	0410 I N S S	11,00	461,60	0801 REND.TRIBUT.		4.196,45
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF		3.734,85
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		4.196,45
0192 AD.NOT	88,00	632,70	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP		4.196,45
			0657 CONV FARMA		41,54	0839 GFIP EMPREG.		461,60
						0840 GFIP VAL.DEV		461,60
						0841 TOTAL VENCS.		5.909,56
						0842 TOTAL DESCS.		2.447,48
						0843 TOT. LIQUIDO		3.462,08
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.909,56
						0845 FGTS DO MES		472,76
						0847 GFIP SEM 13o		4.196,45
						0848 GFIP 13o SAL		1.713,11
						0849 GFIP INSS FL		4.196,45
						0858 REND. RAIS		4.196,45
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.196,45
Total de Vencimentos:		5.909,56	Total de Descontos:		2.447,48	Total Líquido:		3.462,08

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	1.682,56	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	327,44	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		10.090,34
0030 DIF DISSÍDIO		63,54				0806 BAS.CAL.IRRF		9.279,72
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0807 DED.DEPEND.		189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.026,80
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.090,34
						0842 TOTAL DESCS.		2.303,59
						0843 TOT. LIQUIDO		7.786,75
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.026,80
						0845 FGTS DO MES		802,14
						0847 GFIP SEM 13o		10.026,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0849	GFIP INSS FL	10.026,80
						0858	REND. RAIS	10.026,80
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	63,54
						0882	FGTS DIS.RET	5,08
						0901	BAS.INS.FUN	10.026,80
Total de Vencimentos:		10.090,34	Total de Descontos:		2.303,59	Total Líquido:		7.786,75

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	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.734,37	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	327,44	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	3/16	2.240,04	0801	REND.TRIBUT.	10.089,13
0030 DIF DISSÍDIO		62,33	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.468,10
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	10.026,80
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.089,13
						0842	TOTAL DESCS.	4.621,24
						0843	TOT. LIQUIDO	5.467,89
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.026,80
						0845	FGTS DO MES	802,14
						0847	GFIP SEM 13o	10.026,80
						0849	GFIP INSS FL	10.026,80
						0858	REND. RAIS	10.026,80
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	62,33
						0882	FGTS DIS.RET	4,99
						0901	BAS.INS.FUN	10.026,80
Total de Vencimentos:		10.089,13	Total de Descontos:		4.621,24	Total Líquido:		5.467,89

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	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,84	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,45				0801	REND.TRIBUT.	8.243,58
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,55
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.243,58
						0842	TOTAL DESCS.	1.847,87
						0843	TOT. LIQUIDO	6.395,71
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,45
						0882	FGTS DIS.RET	4,04
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,58	Total de Descontos:		1.847,87	Total Líquido:		6.395,71

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.820,09	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,74	416,74	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		10.590,43
0030 DIF DISSÍDIO		63,54	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		9.779,81
0192 AD.NOT	112,00	1.917,02				0807 DED.DEPEND.		189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.526,89
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.590,43
						0842 TOTAL DESCS.		2.479,82
						0843 TOT. LIQUIDO		8.110,61
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.526,89
						0845 FGTS DO MES		842,15
						0847 GFIP SEM 13o		10.526,89
						0849 GFIP INSS FL		10.526,89
						0858 REND. RAIS		10.526,89
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		63,54
						0882 FGTS DIS.RET		5,08
						0901 BAS.INS.FUN		10.526,89
Total de Vencimentos:		10.590,43	Total de Descontos:		2.479,82	Total Líquido:		8.110,61

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
			0496 EMPR.FOPAG	12/24	920,00	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.859,74
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		1.371,04
						0843 TOT. LIQUIDO		2.055,17
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		1.371,04	Total Líquido:		2.055,17

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	21,65	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.102,67
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.192,61
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		3.102,67
						0823 BAS.INS.EMP		3.102,67
						0839 GFIP EMPREG.		341,29
						0840 GFIP VAL.DEV		341,29
						0841 TOTAL VENCS.		3.102,67
						0842 TOTAL DESCS.		362,94
						0843 TOT. LIQUIDO		2.739,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845	FGTS DO MES	248,21
						0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849	GFIP INSS FL	3.102,67
						0858	REND. RAIS	3.102,67
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de Vencimentos:		3.102,67	Total de Descontos:		362,94	Total Líquido:		2.739,73

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	83,51	0780 VT EMPRESA 15,88
0008	INTEG. DSR	,70	12,50	0410	I N S S	11,00	384,58	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432	VALE TRANSP.	,12	194,12	0784 VA EMPRESA 113,49
0192	AD.NOT	8,00	57,52	0657	CONV FARMA		92,65	0801 REND.TRIBUT. 3.496,23
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.922,06
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.496,23
								0823 BAS.INS.EMP 3.496,23
								0839 GFIP EMPREG. 384,58
								0840 GFIP VAL.DEV 384,58
								0841 TOTAL VENCS. 3.496,23
								0842 TOTAL DESCS. 754,86
								0843 TOT. LIQUIDO 2.741,37
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.496,23
								0845 FGTS DO MES 279,70
								0847 GFIP SEM 13o 3.496,23
								0849 GFIP INSS FL 3.496,23
								0858 REND. RAIS 3.496,23
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.496,23
Total de Vencimentos:			3.496,23	Total de Descontos:			754,86	Total Líquido: 2.741,37

REG: 025093-0 - LETICIA QUITO SOARES DIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 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	1.031,82	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	,70	26,79	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	1,00	38,51	0801 REND.TRIBUT. 7.534,42
0192	AD.NOT	8,00	123,24					0806 BAS.CAL.IRRF 6.913,39
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.534,42
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 7.572,93
								0842 TOTAL DESCS. 1.691,36
								0843 TOT. LIQUIDO 5.881,57
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.534,42
								0845 FGTS DO MES 602,75
								0847 GFIP SEM 13o 7.534,42
								0849 GFIP INSS FL 7.534,42
								0858 REND. RAIS 7.534,42
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.534,42
Total de Vencimentos:			7.572,93	Total de Descontos:			1.691,36	Total Líquido: 5.881,57

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	102,60	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA 113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

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		
			0428 INSUF.ANTER.		875,47	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
			0496 EMPR.FOPAG	16/24	879,50	0806 BAS.CAL.IRRF		3.049,33
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		2.234,45
						0843 TOT. LIQUIDO		1.191,76
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		2.234,45	Total Líquido:		1.191,76

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	157,90	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	150,05	0410 I N S S	11,00	469,31	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.266,48
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806 BAS.CAL.IRRF		3.417,99
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.266,48
						0823 BAS.INS.EMP		4.266,48
						0839 GFIP EMPREG.		469,31
						0840 GFIP VAL.DEV		469,31
						0841 TOTAL VENCS.		4.266,48
						0842 TOTAL DESCS.		627,21
						0843 TOT. LIQUIDO		3.639,27
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.266,48
						0845 FGTS DO MES		341,32
						0847 GFIP SEM 13o		4.266,48
						0849 GFIP INSS FL		4.266,48
						0858 REND. RAIS		4.266,48
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.266,48
Total de Vencimentos:		4.266,48	Total de Descontos:		627,21	Total Líquido:		3.639,27

REG: 019291-2 - LUCAS RIBEIRO B DE CARVALHO GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.888,18	0782 VR EMPRESA		135,00
0671 PL PART SEG	145,22	21.234,07	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.		25.193,89
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF		24.572,86
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		25.193,89
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		25.193,89
						0842 TOTAL DESCS.		6.509,21
						0843 TOT. LIQUIDO		18.684,68
						0844 BAS.CAL.FGTS		25.193,89
						0845 FGTS DO MES		2.015,51
						0847 GFIP SEM 13o		25.193,89
						0849 GFIP INSS FL		25.193,89
						0858 REND. RAIS		24.632,29
						0859 SAL. BASE		0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 019291-2 - LUCAS RIBEIRO B DE CARVALHO GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	25.193,89
Total de Vencimentos:		25.193,89	Total de Descontos:		6.509,21	Total Líquido:		18.684,68

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	148,55	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	7,65	137,54	0410	I N S S	11,00	461,60	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	17/24	895,00	0801 REND.TRIBUT. 4.196,45
0192	AD.NOT	88,00	632,70	0657	CONV FARMA		131,60	0806 BAS.CAL.IRRF 3.355,67
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 4.196,45
								0823 BAS.INS.EMP 4.196,45
								0839 GFIP EMPREG. 461,60
								0840 GFIP VAL.DEV 461,60
								0841 TOTAL VENCS. 4.196,45
								0842 TOTAL DESCS. 1.636,75
								0843 TOT. LIQUIDO 2.559,70
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.196,45
								0845 FGTS DO MES 335,72
								0847 GFIP SEM 13o 4.196,45
								0849 GFIP INSS FL 4.196,45
								0858 REND. RAIS 4.196,45
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.196,45
Total de Vencimentos:		4.196,45	Total de Descontos:		1.636,75	Total Líquido:		2.559,70

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	157,90	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,35	150,05	0410	I N S S	11,00	469,31	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 4.266,48
0192	AD.NOT	96,00	690,22	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 3.417,99
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 4.266,48
								0823 BAS.INS.EMP 4.266,48
								0839 GFIP EMPREG. 469,31
								0840 GFIP VAL.DEV 469,31
								0841 TOTAL VENCS. 4.266,48
								0842 TOTAL DESCS. 665,91
								0843 TOT. LIQUIDO 3.600,57
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.266,48
								0845 FGTS DO MES 341,32
								0847 GFIP SEM 13o 4.266,48
								0849 GFIP INSS FL 4.266,48
								0858 REND. RAIS 4.266,48
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.266,48
Total de Vencimentos:		4.266,48	Total de Descontos:		665,91	Total Líquido:		3.600,57

REG: 012142-4 - LUIZA HELENA MADUREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/09/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	9.131,23	0782 VR EMPRESA 150,00
0671	PL PART SEG	212,00	30.998,64	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	88,00	5.146,94					0801 REND.TRIBUT. 37.365,98
0673	DSR PART	88,00	1.029,60					0806 BAS.CAL.IRRF 36.365,77
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 37.365,98
								0839 GFIP EMPREG. 621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

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		
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	37.365,98
						0842	TOTAL DESCS.	9.752,26
						0843	TOT. LIQUIDO	27.613,72
						0844	BAS.CAL.FGTS	37.365,98
						0845	FGTS DO MES	2.989,28
						0847	GFIP SEM 13o	37.365,98
						0849	GFIP INSS FL	37.365,98
						0858	REND. RAIS	36.336,38
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	37.365,98
Total de Vencimentos:		37.365,98	Total de Descontos:		9.752,26	Total Líquido:		27.613,72

REG: 018483-8 - MARCELO CARVALHO E SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/11/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	7.782,68	0782	VR EMPRESA	270,00
0671 PL PART SEG	187,39	27.400,17	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23				0801	REND.TRIBUT.	32.083,00
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806	BAS.CAL.IRRF	31.461,97
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	32.083,00
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	32.083,00
						0842	TOTAL DESCS.	8.403,71
						0843	TOT. LIQUIDO	23.679,29
						0844	BAS.CAL.FGTS	32.083,00
						0845	FGTS DO MES	2.566,64
						0847	GFIP SEM 13o	32.083,00
						0849	GFIP INSS FL	32.083,00
						0858	REND. RAIS	31.334,20
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	32.083,00
Total de Vencimentos:		32.083,00	Total de Descontos:		8.403,71	Total Líquido:		23.679,29

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	64,30	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784	VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.761,38
						0821	SAL.CT.INSS	3.102,67
						0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839	GFIP EMPREG.	341,29
						0840	GFIP VAL.DEV	341,29
						0841	TOTAL VENCS.	3.102,67
						0842	TOTAL DESCS.	509,59
						0843	TOT. LIQUIDO	2.593,08
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845	FGTS DO MES	248,21
						0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849	GFIP INSS FL	3.102,67
						0858	REND. RAIS	3.102,67
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de Vencimentos:		3.102,67	Total de Descontos:		509,59	Total Líquido:		2.593,08

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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
AFAST. MATERNIDADE EM: 17/01/2018 RETORNO: 17/05/2018

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0005 SAL. MATERN.	28,00	3.426,21	0401 I. R. R. F.	7,50	57,46	0784 VA EMPRESA		113,49
			0410 I N S S	11,00	376,88	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.670,15
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0831 DED.SAL.MAT.		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		3.049,33
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		473,04
						0843 TOT. LIQUIDO		2.953,17
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		473,04	Total Líquido:		2.953,17

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	74,16	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF		2.859,74
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		5.139,32
						0842 TOTAL DESCS.		2.460,29
						0843 TOT. LIQUIDO		2.679,03
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.139,32
						0845 FGTS DO MES		411,15
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0848 GFIP 13o SAL		1.713,11
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		5.139,32	Total de Descontos:		2.460,29	Total Líquido:		2.679,03

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	176,60	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	9,74	175,06	0410 I N S S	11,00	484,71	0801 REND.TRIBUT.		4.406,53
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF		3.542,64
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11				0807 DED.DEPEND.		379,18
0192 AD.NOT	112,00	805,26				0821 SAL.CT.INSS		4.406,53
						0823 BAS.INS.EMP		4.406,53
						0839 GFIP EMPREG.		484,71
						0840 GFIP VAL.DEV		484,71
						0841 TOTAL VENCS.		6.119,64
						0842 TOTAL DESCS.		2.374,42
						0843 TOT. LIQUIDO		3.745,22
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.119,64
						0845 FGTS DO MES		489,57

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

						0847	GFIP SEM 13o	4.406,53
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	4.406,53
						0858	REND. RAIS	4.406,53
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.406,53

Total de Vencimentos: 6.119,64 Total de Descontos: 2.374,42 Total Líquido: 3.745,22

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	1.571,70	0784 VA EMPRESA 113,49
0008	INTEG. DSR	8,35	357,21	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 10.255,96
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF 8.876,57
0030	DIF DISSÍDIO		62,46					0807 DED.DEPEND. 758,36
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16					0823 BAS.INS.EMP 10.193,50
0324	GRATIFICACAO		300,00					0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 14.202,53
								0842 TOTAL DESCS. 6.139,30
								0843 TOT. LIQUIDO 8.063,23
								0844 BAS.CAL.FGTS 14.140,07
								0845 FGTS DO MES 1.131,21
								0847 GFIP SEM 13o 10.193,50
								0848 GFIP 13o SAL 3.946,57
								0849 GFIP INSS FL 10.193,50
								0858 REND. RAIS 10.193,50
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 62,46
								0882 FGTS DIS.RET 5,00
								0901 BAS.INS.FUN 10.193,50

Total de Vencimentos: 14.202,53 Total de Descontos: 6.139,30 Total Líquido: 8.063,23

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	2,00	215,69	0402	IRRF FERIAS	27,50	436,50	0782 VR EMPRESA 165,00
0008	INTEG. DSR	4,87	87,53	0410	I N S S	11,00	51,39	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414	INSS FERIAS	11,00	569,64	0801 REND.TRIBUT. 721,74
0041	FERIAS	28,00	3.194,62	0423	ADIAN.FERIAS		4.172,46	0802 R.TR.FERIAS 5.548,51
0046	DIF.FERIAS		3,17	0496	EMPR.FOPAG	16/24	314,11	0803 R.TRIB.S/FER 1,05
0048	1/3 FERIAS		1.294,65					0806 BAS.CAL.IRRF 480,76
0055	INT.VALOR 1		689,33					0807 DED.DEPEND. 189,59
0075	DIF.1/3 FER.		1,05					0808 DED.DEP.FER. 189,59
0192	AD.NOT	56,00	402,63					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 5.901,39
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 5.901,39
								0842 TOTAL DESCS. 5.544,10
								0843 TOT. LIQUIDO 357,29
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.901,39
								0845 FGTS DO MES 472,11
								0847 GFIP SEM 13o 5.901,39
								0849 GFIP INSS FL 5.901,39
								0858 REND. RAIS 5.901,39
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 414,63
								0896 LIQ.FER.SEG. 329,22
								0901 BAS.INS.FUN 5.901,39

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

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		
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	35,25	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	340,27	0784 VA EMPRESA		113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,57	9,22	0801 REND.TRIBUT.		3.093,45
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.374,00
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.093,45
						0823 BAS.INS.EMP		3.093,45
						0839 GFIP EMPREG.		340,27
						0840 GFIP VAL.DEV		340,27
						0841 TOTAL VENCS.		3.102,67
						0842 TOTAL DESCS.		384,74
						0843 TOT. LIQUIDO		2.717,93
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.093,45
						0845 FGTS DO MES		247,48
						0847 GFIP SEM 13o		3.093,45
						0849 GFIP INSS FL		3.093,45
						0858 REND. RAIS		3.093,45
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.093,45
Total de Vencimentos:		3.102,67	Total de Descontos:		384,74	Total Líquido:		2.717,93

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	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	22,50	277,76	0782 VR EMPRESA		165,00
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0410 I N S S	11,00	25,59	0784 VA EMPRESA		113,49
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0414 INSS FERIAS	11,00	468,54	0801 REND.TRIBUT.		231,58
0046 DIF.FERIAS		3,17	0423 ADIAN.FERIAS		3.513,20	0802 R.TR.FERIAS		4.563,75
0048 1/3 FERIAS		1.064,88				0803 R.TRIB.S/FER		1,05
0075 DIF.1/3 FER.		1,05				0806 BAS.CAL.IRRF		205,99
						0821 SAL.CT.INSS		4.492,13
						0823 BAS.INS.EMP		4.492,13
						0839 GFIP EMPREG.		494,13
						0840 GFIP VAL.DEV		494,13
						0841 TOTAL VENCS.		4.492,13
						0842 TOTAL DESCS.		4.285,09
						0843 TOT. LIQUIDO		207,04
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.492,13
						0845 FGTS DO MES		359,37
						0847 GFIP SEM 13o		4.492,13
						0849 GFIP INSS FL		4.492,13
						0858 REND. RAIS		4.492,13
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		341,10
						0896 LIQ.FER.SEG.		270,78
						0901 BAS.INS.FUN		4.492,13
Total de Vencimentos:		4.492,13	Total de Descontos:		4.285,09	Total Líquido:		207,04

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.	15,00	158,69	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,17	75,02	0410 I N S S	11,00	423,09	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.846,34
0192 AD.NOT	48,00	345,11	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.423,25
						0821 SAL.CT.INSS		3.846,34
						0823 BAS.INS.EMP		3.846,34
						0839 GFIP EMPREG.		423,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0840	GFIP VAL.DEV	423,09
						0841	TOTAL VENCS.	3.846,34
						0842	TOTAL DESCS.	607,58
						0843	TOT. LIQUIDO	3.238,76
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.846,34
						0845	FGTS DO MES	307,71
						0847	GFIP SEM 13o	3.846,34
						0849	GFIP INSS FL	3.846,34
						0858	REND. RAIS	3.846,34
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.846,34

Total de Vencimentos: 3.846,34 Total de Descontos: 607,58 Total Líquido: 3.238,76

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	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	195,69	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,04	162,55	0410	I N S S	11,00	477,01	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 4.336,50
0192	AD.NOT	104,00	747,74					0806 BAS.CAL.IRRF 3.669,90
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.336,50
								0823 BAS.INS.EMP 4.336,50
								0839 GFIP EMPREG. 477,01
								0840 GFIP VAL.DEV 477,01
								0841 TOTAL VENCS. 4.336,50
								0842 TOTAL DESCS. 685,60
								0843 TOT. LIQUIDO 3.650,90
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.336,50
								0845 FGTS DO MES 346,92
								0847 GFIP SEM 13o 4.336,50
								0849 GFIP INSS FL 4.336,50
								0858 REND. RAIS 4.336,50
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.336,50

Total de Vencimentos: 4.336,50 Total de Descontos: 685,60 Total Líquido: 3.650,90

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	157,90	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,35	150,05	0410	I N S S	11,00	469,31	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	18/20	499,69	0801 REND.TRIBUT. 4.266,48
0192	AD.NOT	96,00	690,22					0806 BAS.CAL.IRRF 3.417,99
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 4.266,48
								0823 BAS.INS.EMP 4.266,48
								0839 GFIP EMPREG. 469,31
								0840 GFIP VAL.DEV 469,31
								0841 TOTAL VENCS. 4.266,48
								0842 TOTAL DESCS. 1.126,90
								0843 TOT. LIQUIDO 3.139,58
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.266,48
								0845 FGTS DO MES 341,32
								0847 GFIP SEM 13o 4.266,48
								0849 GFIP INSS FL 4.266,48
								0858 REND. RAIS 4.266,48
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.266,48

Total de Vencimentos: 4.266,48 Total de Descontos: 1.126,90 Total Líquido: 3.139,58

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 025214-4 - MICHELLE RIBEIRO SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0784	VA EMPRESA	113,49
						0841	TOTAL VENCS.	0,00
						0842	TOTAL DESCS.	0,00
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:		0,00	Total de Descontos:		0,00	Total Líquido:		0,00

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,60	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0801	REND.TRIBUT.	8.243,73
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,70
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.243,73
						0842	TOTAL DESCS.	1.867,91
						0843	TOT. LIQUIDO	6.375,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,60
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,73	Total de Descontos:		1.867,91	Total Líquido:		6.375,82

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	64,30	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784	VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.761,38
						0821	SAL.CT.INSS	3.102,67
						0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839	GFIP EMPREG.	341,29
						0840	GFIP VAL.DEV	341,29
						0841	TOTAL VENCS.	3.102,67
						0842	TOTAL DESCS.	509,59
						0843	TOT. LIQUIDO	2.593,08
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845	FGTS DO MES	248,21
						0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849	GFIP INSS FL	3.102,67
						0858	REND. RAIS	3.102,67
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de Vencimentos:		3.102,67	Total de Descontos:		509,59	Total Líquido:		2.593,08

REG: 008445-2 - NELY APARECIDA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 008445-2 - NELY APARECIDA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

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		
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	479,48
						0843	TOT. LIQUIDO	2.946,73
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		479,48	Total Líquido:		2.946,73

REG: 014806-0 - NILCEA DA SILVA PESSANHA W. GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	584,56	0782	VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	35,26	5.155,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	5.908,02
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	5.286,99
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	5.908,02
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	5.908,02
						0842	TOTAL DESCS.	1.205,59
						0843	TOT. LIQUIDO	4.702,43
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.908,02
						0845	FGTS DO MES	472,64
						0847	GFIP SEM 13o	5.908,02
						0849	GFIP INSS FL	5.908,02
						0858	REND. RAIS	5.814,42
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.908,02
Total de Vencimentos:		5.908,02	Total de Descontos:		1.205,59	Total Líquido:		4.702,43

REG: 016618-1 - PATRICIA DO E S M O ROMANI GRUPO: 00000/0 ADM: 26/07/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 3 IR: 3 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.034,96	0782	VR EMPRESA	45,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	71,38	10.437,18	0496 EMPR.FOPAG	18/24	1.872,68	0801	REND.TRIBUT.	11.750,98
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806	BAS.CAL.IRRF	10.561,18
0673 DSR PART	16,00	187,20				0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	11.750,98
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.943,81
						0842	TOTAL DESCS.	4.528,67
						0843	TOT. LIQUIDO	7.415,14
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.750,98
						0845	FGTS DO MES	940,08
						0847	GFIP SEM 13o	11.750,98
						0849	GFIP INSS FL	11.750,98
						0858	REND. RAIS	11.563,78
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.750,98

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 3 IR: 3 MED ESP-NEONATAL

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		
						0782	VR EMPRESA	90,00
						0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	8.339,67
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.718,64
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.339,67
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.253,27			
0671 PL PART SEG	48,05	7.025,87	0410 I N S S	11,00	621,03			
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0508 ODONTO	1,00	12,90			
0673 DSR PART	16,00	187,20						
Total de Vencimentos:		11.943,81	Total de Descontos:		4.528,67	Total Líquido:		7.415,14

REG: 012293-3 - PAULO BARBOSA DE SOUSA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.836,86	0782	VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	60,02	8.776,12	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801	REND.TRIBUT.	10.651,43
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	9.840,81
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.651,43
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.651,43
						0842	TOTAL DESCS.	2.457,89
						0843	TOT. LIQUIDO	8.193,54
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.651,43
						0845	FGTS DO MES	852,11
						0847	GFIP SEM 13o	10.651,43
						0849	GFIP INSS FL	10.651,43
						0858	REND. RAIS	10.370,63
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.651,43
Total de Vencimentos:		10.651,43	Total de Descontos:		2.457,89	Total Líquido:		8.193,54

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.	28,00	7.893,13	0401 I. R. R. F.	27,50	1.144,38	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.943,72
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	7.322,69
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	7.893,13
						0831	DED.SAL.MAT.	7.893,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	7.272,10
						0841	TOTAL VENCS.	11.890,29
						0842	TOTAL DESCS.	5.737,78
						0843	TOT. LIQUIDO	6.152,51
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.839,70
						0845	FGTS DO MES	947,18
						0847	GFIP SEM 13o	7.893,13
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	7.893,13
						0858	REND. RAIS	7.893,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	7.893,13
Total de Vencimentos:		11.890,29	Total de Descontos:		5.737,78	Total Líquido:		6.152,51

REG: 014805-2 - RAFAEL MELEM DA ROCHA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.253,27	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	48,05	7.025,87	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	8.339,67
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	7.718,64
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.339,67
						0839	GFIP EMPREG.	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 014805-2 - RAFAEL MELEM DA ROCHA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.339,67
						0842	TOTAL DESCS.	1.887,20
						0843	TOT. LIQUIDO	6.452,47
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.339,67
						0845	FGTS DO MES	667,17
						0847	GFIP SEM 13o	8.339,67
						0849	GFIP INSS FL	8.339,67
						0858	REND. RAIS	8.152,47
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.339,67

Total de Vencimentos: 8.339,67 Total de Descontos: 1.887,20 Total Líquido: 6.452,47

REG: 016684-8 - RAFAELA PINTO DE TOLEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/08/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	15,00	161,22	0782 VR EMPRESA 45,00
0671	PL PART SEG	25,13	3.674,51	0410	I N S S	11,00	425,18	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 3.865,31
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.440,13
								0821 SAL.CT.INSS 3.865,31
								0823 BAS.INS.EMP 3.865,31
								0839 GFIP EMPREG. 425,18
								0840 GFIP VAL.DEV 425,18
								0841 TOTAL VENCS. 3.865,31
								0842 TOTAL DESCS. 586,40
								0843 TOT. LIQUIDO 3.278,91
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.865,31
								0845 FGTS DO MES 309,22
								0847 GFIP SEM 13o 3.865,31
								0849 GFIP INSS FL 3.865,31
								0858 REND. RAIS 3.865,31
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.865,31

Total de Vencimentos: 3.865,31 Total de Descontos: 586,40 Total Líquido: 3.278,91

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
AFAST. DOENCA EM: 15/01/2018 RETORNO: 00/00/0000

0009	INSUF.SALAR.		543,08	0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	0784 VA EMPRESA 113,49
								0841 TOTAL VENCS. 543,08
								0842 TOTAL DESCS. 543,08
								0843 TOT. LIQUIDO 0,00
								0859 SAL. BASE 2.911,87
								0861 SAL.INDIRETO 190,80

Total de Vencimentos: 543,08 Total de Descontos: 543,08 Total Líquido: 0,00

REG: 014252-7 - RAQUEL PEREIRA VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/10/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.228,74	0782 VR EMPRESA 90,00
0671	PL PART SEG	47,44	6.936,68	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801 REND.TRIBUT. 8.250,48
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 7.629,45
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.250,48
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.250,48
								0842 TOTAL DESCS. 1.849,77
								0843 TOT. LIQUIDO 6.400,71
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.250,48

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0845	FGTS DO MES	660,04
						0847	GFIP SEM 13o	8.250,48
						0849	GFIP INSS FL	8.250,48
						0858	REND. RAIS	8.063,28
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.250,48
Total de Vencimentos:		8.250,48	Total de Descontos:		1.849,77	Total Líquido:		6.400,71

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	1.127,58	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		68,69				0801	REND.TRIBUT.	8.261,82
0082 AUX. CRECHE		379,34				0806	BAS.CAL.IRRF	7.261,61
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.641,16
						0842	TOTAL DESCS.	1.748,61
						0843	TOT. LIQUIDO	6.892,55
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	68,69
						0882	FGTS DIS.RET	5,50
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.641,16	Total de Descontos:		1.748,61	Total Líquido:		6.892,55

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	195,69	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	162,55	0410 I N S S	11,00	477,01	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.336,50
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806	BAS.CAL.IRRF	3.669,90
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.336,50
						0823	BAS.INS.EMP	4.336,50
						0839	GFIP EMPREG.	477,01
						0840	GFIP VAL.DEV	477,01
						0841	TOTAL VENCS.	4.336,50
						0842	TOTAL DESCS.	672,70
						0843	TOT. LIQUIDO	3.663,80
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.336,50
						0845	FGTS DO MES	346,92
						0847	GFIP SEM 13o	4.336,50
						0849	GFIP INSS FL	4.336,50
						0858	REND. RAIS	4.336,50
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.336,50
Total de Vencimentos:		4.336,50	Total de Descontos:		672,70	Total Líquido:		3.663,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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	
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.669,97	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	386,98	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	10.423,74
0030 DIF DISSÍDIO		63,54	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	9.233,94
0082 AUX. CRECHE		189,67	0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0807 DED.DEPEND.	568,77
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09	0766 PRIMORDIAL D	2,00	388,84	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.360,20
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.613,41
						0842 TOTAL DESCS.	2.912,96
						0843 TOT. LIQUIDO	7.700,45
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.360,20
						0845 FGTS DO MES	828,82
						0847 GFIP SEM 13o	10.360,20
						0849 GFIP INSS FL	10.360,20
						0858 REND. RAIS	10.360,20
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	63,54
						0882 FGTS DIS.RET	5,08
						0901 BAS.INS.FUN	10.360,20
Total de Vencimentos:		10.613,41	Total de Descontos:		2.912,96	Total Líquido:	7.700,45

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	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	22,50	258,65	0782 VR EMPRESA	165,00
0008 INTEG. DSR	4,17	75,02	0410 I N S S	11,00	71,80	0784 VA EMPRESA	113,49
0009 INSUF.SALAR.		91,19	0414 INSS FERIAS	11,00	502,48	0801 REND.TRIBUT.	651,71
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0423 ADIAN.FERIAS		3.806,92	0802 R.TR.FERIAS	4.894,34
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0496 EMPR.FOPAG	1/24	672,15	0803 R.TRIB.S/FER	1,05
0046 DIF.FERIAS		3,17				0806 BAS.CAL.IRRF	200,73
0048 1/3 FERIAS		1.142,02				0807 DED.DEPEND.	379,18
0055 INT.VALOR 1		231,41				0808 DED.DEP.FER.	379,18
0075 DIF.1/3 FER.		1,05				0821 SAL.CT.INSS	5.220,81
0192 AD.NOT	48,00	345,11				0823 BAS.INS.EMP	5.220,81
						0839 GFIP EMPREG.	574,28
						0840 GFIP VAL.DEV	574,28
						0841 TOTAL VENCS.	5.312,00
						0842 TOTAL DESCS.	5.312,00
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.220,81
						0845 FGTS DO MES	417,66
						0847 GFIP SEM 13o	5.220,81
						0849 GFIP INSS FL	5.220,81
						0858 REND. RAIS	5.220,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	365,78
						0896 LIQ.FER.SEG.	290,40
						0901 BAS.INS.FUN	5.220,81
Total de Vencimentos:		5.312,00	Total de Descontos:		5.312,00	Total Líquido:	0,00

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	183,68	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	162,55	0410 I N S S	11,00	367,45	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.336,50
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806 BAS.CAL.IRRF	3.589,87
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.340,53
						0823 BAS.INS.EMP	4.336,50

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0839	GFIP EMPREG.	367,45
						0840	GFIP VAL.DEV	367,45
						0841	TOTAL VENCS.	4.336,50
						0842	TOTAL DESCS.	551,13
						0843	TOT. LIQUIDO	3.785,37
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.336,50
						0845	FGTS DO MES	346,92
						0847	GFIP SEM 13o	4.336,50
						0849	GFIP INSS FL	4.336,50
						0858	REND. RAIS	4.336,50
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.336,50
Total de Vencimentos:		4.336,50	Total de Descontos:		551,13	Total Líquido:		3.785,37

REG: 014877-7 - SABRINA TEIXEIRA DE ANDRADE GRUPO: 00000/0 ADM: 04/04/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	15,00	205,92	0782 VR EMPRESA 15,00
0671	PL PART SEG	23,58	3.447,87	0410	I N S S	11,00	462,01	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801 REND.TRIBUT. 4.200,17
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 3.738,16
								0821 SAL.CT.INSS 4.200,17
								0823 BAS.INS.EMP 4.200,17
								0839 GFIP EMPREG. 462,01
								0840 GFIP VAL.DEV 462,01
								0841 TOTAL VENCS. 4.200,17
								0842 TOTAL DESCS. 667,93
								0843 TOT. LIQUIDO 3.532,24
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.200,17
								0845 FGTS DO MES 336,01
								0847 GFIP SEM 13o 4.200,17
								0849 GFIP INSS FL 4.200,17
								0858 REND. RAIS 4.106,57
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.200,17
Total de Vencimentos:		4.200,17	Total de Descontos:		667,93	Total Líquido:		3.532,24

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	1.122,61	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,59					0801 REND.TRIBUT. 8.243,72
0082	AUX. CRECHE		379,34					0806 BAS.CAL.IRRF 7.243,51
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.193,13
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.623,06
								0842 TOTAL DESCS. 1.743,64
								0843 TOT. LIQUIDO 6.879,42
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.193,13
								0845 FGTS DO MES 655,45
								0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
								0849 GFIP INSS FL 8.193,13
								0858 REND. RAIS 8.193,13
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 50,59
								0882 FGTS DIS.RET 4,05
								0901 BAS.INS.FUN 8.193,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
Total de Vencimentos:		8.623,06	Total de Descontos:		1.743,64	Total Líquido:		6.879,42

REG: 017725-5 - SARAH SANTOMAURO DE MUZIO GAIA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. MATERNIDADE EM: 05/01/2018 RETORNO: 05/05/2018

0005 SAL. MATERN.	28,00	5.918,48	0401 I. R. R. F.	27,50	587,44	0784	VA EMPRESA	113,49
			0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	5.918,48
						0806	BAS.CAL.IRRF	5.297,45
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	5.918,48
						0831	DED.SAL.MAT.	5.918,48
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	5.297,45
						0841	TOTAL VENCS.	5.918,48
						0842	TOTAL DESCS.	1.208,47
						0843	TOT. LIQUIDO	4.710,01
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.918,48
						0845	FGTS DO MES	473,48
						0847	GFIP SEM 13o	5.918,48
						0849	GFIP INSS FL	5.918,48
						0858	REND. RAIS	5.918,48
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.918,48
Total de Vencimentos:		5.918,48	Total de Descontos:		1.208,47	Total Líquido:		4.710,01

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	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	95,08	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	123,79	0410 I N S S	11,00	417,54	0801	REND.TRIBUT.	3.795,89
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0806	BAS.CAL.IRRF	2.999,17
0082 AUX. CRECHE		212,16				0807	DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	88,00	569,43				0821	SAL.CT.INSS	3.795,89
						0823	BAS.INS.EMP	3.795,89
						0839	GFIP EMPREG.	417,54
						0840	GFIP VAL.DEV	417,54
						0841	TOTAL VENCS.	4.008,05
						0842	TOTAL DESCS.	512,62
						0843	TOT. LIQUIDO	3.495,43
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.795,89
						0845	FGTS DO MES	303,67
						0847	GFIP SEM 13o	3.795,89
						0849	GFIP INSS FL	3.795,89
						0858	REND. RAIS	3.795,89
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.795,89
Total de Vencimentos:		4.008,05	Total de Descontos:		512,62	Total Líquido:		3.495,43

REG: 010441-4 - SIMONE VIEIRA DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/08/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.588,38	0782	VR EMPRESA	240,00
0671 PL PART SEG	144,34	21.105,39	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801	REND.TRIBUT.	24.103,71
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806	BAS.CAL.IRRF	23.482,68
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	24.103,71
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	24.103,71
						0842	TOTAL DESCS.	6.209,41
						0843	TOT. LIQUIDO	17.894,30

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 010441-4 - SIMONE VIEIRA DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/08/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
						0844	BAS.CAL.FGTS	24.103,71
						0845	FGTS DO MES	1.928,30
						0847	GFIP SEM 13o	24.103,71
						0849	GFIP INSS FL	24.103,71
						0858	REND. RAIS	23.635,71
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	24.103,71
Total de Vencimentos:		24.103,71	Total de Descontos:		6.209,41	Total Líquido:		17.894,30

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	49,73	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	340,70	0784	VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,33	5,34	0801	REND.TRIBUT.	3.097,33
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.567,04
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.097,33
						0823	BAS.INS.EMP	3.097,33
						0839	GFIP EMPREG.	340,70
						0840	GFIP VAL.DEV	340,70
						0841	TOTAL VENCS.	3.102,67
						0842	TOTAL DESCS.	395,77
						0843	TOT. LIQUIDO	2.706,90
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.097,33
						0845	FGTS DO MES	247,79
						0847	GFIP SEM 13o	3.097,33
						0849	GFIP INSS FL	3.097,33
						0858	REND. RAIS	3.097,33
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.097,33
Total de Vencimentos:		3.102,67	Total de Descontos:		395,77	Total Líquido:		2.706,90

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	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	186,34	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	150,05	0410 I N S S	11,00	469,31	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	2/24	810,00	0801	REND.TRIBUT.	4.266,48
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.607,58
0192 AD.NOT	96,00	690,22	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0821	SAL.CT.INSS	4.266,48
						0823	BAS.INS.EMP	4.266,48
						0839	GFIP EMPREG.	469,31
						0840	GFIP VAL.DEV	469,31
						0841	TOTAL VENCS.	4.266,48
						0842	TOTAL DESCS.	1.711,67
						0843	TOT. LIQUIDO	2.554,81
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.266,48
						0845	FGTS DO MES	341,32
						0847	GFIP SEM 13o	4.266,48
						0849	GFIP INSS FL	4.266,48
						0858	REND. RAIS	4.266,48
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.266,48
Total de Vencimentos:		4.266,48	Total de Descontos:		1.711,67	Total Líquido:		2.554,81

REG: 012101-8 - STELLA SILVA MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.882,85	0782	VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	59,46	8.694,24				0784	VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 012101-8 - STELLA SILVA MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		10.008,04
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		10.008,04
						0823 BAS.INS.EMP		10.008,04
						0841 TOTAL VENCS.		10.008,04
						0842 TOTAL DESCS.		1.882,85
						0843 TOT. LIQUIDO		8.125,19
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.008,04
						0845 FGTS DO MES		800,64
						0847 GFIP SEM 13o		10.008,04
						0849 GFIP INSS FL		10.008,04
						0858 REND. RAIS		9.820,84
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.008,04
Total de Vencimentos:		10.008,04	Total de Descontos:		1.882,85	Total Líquido:		8.125,19

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	1.470,98	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	294,70	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0801 REND.TRIBUT.		9.131,36
0030 DIF DISSÍDIO		58,15				0806 BAS.CAL.IRRF		8.510,33
0192 AD.NOT	88,00	1.355,61				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		9.073,21
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.131,36
						0842 TOTAL DESCS.		2.286,43
						0843 TOT. LIQUIDO		6.844,93
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.073,21
						0845 FGTS DO MES		725,86
						0847 GFIP SEM 13o		9.073,21
						0849 GFIP INSS FL		9.073,21
						0858 REND. RAIS		9.073,21
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		58,15
						0882 FGTS DIS.RET		4,65
						0901 BAS.INS.FUN		9.073,21
Total de Vencimentos:		9.131,36	Total de Descontos:		2.286,43	Total Líquido:		6.844,93

REG: 014807-8 - TATIANA BATISTA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	97,06	0782 VR EMPRESA		45,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	395,75	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	23,30	3.406,93				0801 REND.TRIBUT.		3.597,73
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.012,39
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.597,73
						0823 BAS.INS.EMP		3.597,73
						0839 GFIP EMPREG.		395,75
						0840 GFIP VAL.DEV		395,75
						0841 TOTAL VENCS.		3.790,56
						0842 TOTAL DESCS.		492,81
						0843 TOT. LIQUIDO		3.297,75
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.597,73
						0845 FGTS DO MES		287,82
						0847 GFIP SEM 13o		3.597,73
						0849 GFIP INSS FL		3.597,73
						0858 REND. RAIS		3.597,73
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 014807-8 - TATIANA BATISTA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0901	BAS.INS.FUN	3.597,73
Total de Vencimentos:		3.790,56	Total de Descontos:		492,81	Total Líquido:		3.297,75

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	102,60	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.049,33
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 376,88
								0840 GFIP VAL.DEV 376,88
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 479,48
								0843 TOT. LIQUIDO 2.946,73
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		479,48	Total Líquido:		2.946,73

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	130,98	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	187,65	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.238,56
								0821 SAL.CT.INSS 1.705,99
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 187,65
								0840 GFIP VAL.DEV 187,65
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 318,63
								0843 TOT. LIQUIDO 3.107,58
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		318,63	Total Líquido:		3.107,58

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	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	148,55	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	7,65	137,54	0410	I N S S	11,00	461,60	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0767	FUND ENF T	1,00	242,04	0801 REND.TRIBUT. 4.196,45
0082	AUX. CRECHE		212,16					0806 BAS.CAL.IRRF 3.355,67
0192	AD.NOT	88,00	632,70					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 4.196,45
								0823 BAS.INS.EMP 4.196,45
								0839 GFIP EMPREG. 461,60
								0840 GFIP VAL.DEV 461,60
								0841 TOTAL VENCS. 4.408,61
								0842 TOTAL DESCS. 852,19

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0843	TOT. LIQUIDO	3.556,42
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.196,45
						0845	FGTS DO MES	335,72
						0847	GFIP SEM 13o	4.196,45
						0849	GFIP INSS FL	4.196,45
						0858	REND. RAIS	4.196,45
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.196,45
Total de Vencimentos:		4.408,61	Total de Descontos:		852,19	Total Líquido:		3.556,42

REG: 025098-0 - VANESSA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 09/01/2018 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	933,66	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		189,67	0504 ATRASO/SAIDA	1,45	55,84	0801	REND.TRIBUT.	7.367,06
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	6.556,44
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.367,06
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.612,57
						0842	TOTAL DESCS.	1.610,53
						0843	TOT. LIQUIDO	6.002,04
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.367,06
						0845	FGTS DO MES	589,36
						0847	GFIP SEM 13o	7.367,06
						0849	GFIP INSS FL	7.367,06
						0858	REND. RAIS	7.367,06
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.367,06
Total de Vencimentos:		7.612,57	Total de Descontos:		1.610,53	Total Líquido:		6.002,04

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	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.174,74	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0428 INSUF.ANTER.		942,16	0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0082 AUX. CRECHE		189,67	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806	BAS.CAL.IRRF	7.433,10
0324 GRATIFICACAO		300,00	0772 MELHOR Dep	1,00	543,08	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.433,39
						0842	TOTAL DESCS.	3.824,09
						0843	TOT. LIQUIDO	4.609,30
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.433,39	Total de Descontos:		3.824,09	Total Líquido:		4.609,30

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	205,43	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	137,54	0410 I N S S	11,00	461,60	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0657 CONV FARMA		189,26	0801 REND.TRIBUT.		4.196,45
0192 AD.NOT	88,00	632,70				0806 BAS.CAL.IRRF		3.734,85
						0821 SAL.CT.INSS		4.196,45
						0823 BAS.INS.EMP		4.196,45
						0839 GFIP EMPREG.		461,60
						0840 GFIP VAL.DEV		461,60
						0841 TOTAL VENCS.		4.196,45
						0842 TOTAL DESCS.		856,29
						0843 TOT. LIQUIDO		3.340,16
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.196,45
						0845 FGTS DO MES		335,72
						0847 GFIP SEM 13o		4.196,45
						0849 GFIP INSS FL		4.196,45
						0858 REND. RAIS		4.196,45
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.196,45
Total de Vencimentos:		4.196,45	Total de Descontos:		856,29	Total Líquido:		3.340,16

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
			0496 EMPR.FOPAG	3/24	463,51	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
			0657 CONV FARMA		197,29	0806 BAS.CAL.IRRF		3.049,33
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		1.140,28
						0843 TOT. LIQUIDO		2.285,93
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		1.140,28	Total Líquido:		2.285,93

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	122,47	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	244,39	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.181,82
						0821 SAL.CT.INSS		2.221,80
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		244,39
						0840 GFIP VAL.DEV		244,39
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		366,86
						0843 TOT. LIQUIDO		3.059,35
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		366,86	Total Líquido:		3.059,35

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	288,29	0782 VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,35	150,05	0410 I N S S	11,00	157,93	0784 VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.266,48
0192	AD.NOT	96,00	690,22				0806 BAS.CAL.IRRF	4.108,55
							0821 SAL.CT.INSS	1.435,79
							0823 BAS.INS.EMP	4.266,48
							0839 GFIP EMPREG.	157,93
							0840 GFIP VAL.DEV	157,93
							0841 TOTAL VENCS.	4.266,48
							0842 TOTAL DESCS.	446,22
							0843 TOT. LIQUIDO	3.820,26
							0844 BAS.CAL.FGTS	4.266,48
							0845 FGTS DO MES	341,32
							0847 GFIP SEM 13o	4.266,48
							0849 GFIP INSS FL	4.266,48
							0858 REND. RAIS	4.266,48
							0859 SAL. BASE	3.235,41
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	4.266,48
Total de Vencimentos:		4.266,48	Total de Descontos:		446,22	Total Líquido:		3.820,26

REG: 019928-1 - WALKIRIA ROCHA ALMEIDA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/11/2017 SAL: 2.212,72 P/M SF: 0 IR: 1 ASSIST ADM SETOR II
DEMITIDO COD: 21 EM: 26/02/2018

0001	SALARIO	26,00	1.917,69	0410 I N S S	9,00	187,29	0782 VR EMPRESA	330,00
0012	ADIC.INSAL.	17,33	165,36	0413 INSS 13o RES	8,00	32,04	0784 VA EMPRESA	2.496,78
0063	FERIAS PROP	3,00	600,88	0427 LIQ.RESCISAO		520,77	0801 REND.TRIBUT.	2.081,06
0066	1/3 FER.IND.	33,33	200,29	0500 A.PREV.D.R.	30,00	2.212,72	0806 BAS.CAL.IRRF	1.704,18
0067	13oSAL.PROP	2,00	400,59	0504 ATRASO/SAIDA	,18	1,99	0807 DED.DEPEND.	189,59
				0525 DESC.VR ANT		330,00	0809 DED.DEP.13o.	189,59
							0818 TRIB.13o.RES	400,59
							0821 SAL.CT.INSS	2.081,06
							0823 BAS.INS.EMP	2.081,06
							0829 S.CT.INSS 13	400,59
							0839 GFIP EMPREG.	219,33
							0840 GFIP VAL.DEV	219,33
							0841 TOTAL VENCS.	3.284,81
							0842 TOTAL DESCS.	3.284,81
							0843 TOT. LIQUIDO	0,00
							0844 BAS.CAL.FGTS	2.481,65
							0845 FGTS DO MES	198,53
							0847 GFIP SEM 13o	2.081,06
							0848 GFIP 13o SAL	400,59
							0849 GFIP INSS FL	2.081,06
							0850 GFIP INSS 13	400,59
							0858 REND. RAIS	2.081,06
							0859 SAL. BASE	2.212,72
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	2.081,06
							0902 BASE 13o.FUN	400,59
Total de Vencimentos:		3.284,81	Total de Descontos:		3.284,81	Total Líquido:		0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.734,92	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	327,44	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0801 REND.TRIBUT.		10.091,15
0030 DIF DISSÍDIO		64,35	0772 MELHOR Dep	1,00	543,08	0806 BAS.CAL.IRRF		9.470,12
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		10.026,80
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.091,15
						0842 TOTAL DESCS.		3.442,11
						0843 TOT. LIQUIDO		6.649,04
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.026,80
						0845 FGTS DO MES		802,14
						0847 GFIP SEM 13o		10.026,80
						0849 GFIP INSS FL		10.026,80
						0858 REND. RAIS		10.026,80
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		64,35
						0882 FGTS DIS.RET		5,15
						0901 BAS.INS.FUN		10.026,80
Total de Vencimentos:		10.091,15	Total de Descontos:		3.442,11	Total Líquido:		6.649,04

REG: 008581-4 - WILLA DE FATIMA B. MARSOCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.292,22	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	97,51	14.257,91	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.		16.133,22
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		15.133,01
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		16.133,22
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		16.133,22
						0842 TOTAL DESCS.		3.913,25
						0843 TOT. LIQUIDO		12.219,97
						0844 BAS.CAL.FGTS		16.133,22
						0845 FGTS DO MES		1.290,66
						0847 GFIP SEM 13o		16.133,22
						0849 GFIP INSS FL		16.133,22
						0858 REND. RAIS		15.852,42
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		16.133,22
Total de Vencimentos:		16.133,22	Total de Descontos:		3.913,25	Total Líquido:		12.219,97

REG: 017299-6 - YONE DE OLIVEIRA DI SARLI GRUPO: 00000/0 ADM: 14/12/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.290,32	0782 VR EMPRESA		270,00
0671 PL PART SEG	106,39	15.556,35	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		15.747,15
						0806 BAS.CAL.IRRF		15.126,12
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		15.747,15
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		15.747,15
						0842 TOTAL DESCS.		3.911,35
						0843 TOT. LIQUIDO		11.835,80
						0844 BAS.CAL.FGTS		15.747,15
						0845 FGTS DO MES		1.259,77

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: 017299-6 - YONE DE OLIVEIRA DI SARLI GRUPO: 00000/0 ADM: 14/12/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

									0847	GFIP SEM 13o	15.747,15
									0849	GFIP INSS FL	15.747,15
									0858	REND. RAIS	15.747,15
									0859	SAL. BASE	0,00
									0861	SAL.INDIRETO	190,80
									0901	BAS.INS.FUN	15.747,15

Total de Vencimentos: 15.747,15 Total de Descontos: 3.911,35 Total Líquido: 11.835,80

TOTAIS DA DEPTO 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha TRABALHADORES - 128

0001	SALARIO	2320,00	358.550,60	85	0401	I. R. R. F.	2315,00	137.195,59	112	0780	VT EMPRESA 146,76
0005	SAL. MATERN.	140,00	28.557,16	5	0402	IRRF FERIAS	200,00	6.988,51	8	0782	VR EMPRESA 18.480,00
0008	INTEG. DSR	306,74	7.783,35	42	0410	I N S S	1294,00	54.751,41	118	0784	VA EMPRESA 16.796,52
0009	INSUF.SALAR.		3.591,10	4	0413	INSS 13o RES	8,00	32,04	1	0801	REND.TRIBUT. 905.864,15
0012	ADIC.INSAL.	2177,30	20.771,76	117	0414	INSS FERIAS	99,00	4.594,94	9	0802	R.TR.FERIAS 56.512,54
0015	FALTAS ABON.	2,00	364,59	2	0415	ADIANT. SAL.		231,07	1	0803	R.TRIB.S/FER 39,52
0030	DIF DISSÍDIO		1.506,98	26	0421	FALTAS	1,00	107,85	1	0806	BAS.CAL.IRRF 833.101,72
0031	13o ANTECIP.	132,00	29.947,96	11	0423	ADIAN.FERIAS		44.832,10	9	0807	DED.DEPEND. 18.390,23
0041	FERIAS	240,00	38.660,75	9	0425	DESC.AD.13o.		29.947,96	11	0808	DED.DEP.FER. 1.706,31
0046	DIF.FERIAS		118,70	8	0427	LIQ.RESCISAO		520,77	1	0809	DED.DEP.13o. 189,59
0048	1/3 FERIAS		14.103,96	9	0428	INSUF.ANTER.		4.774,43	3	0818	TRIB.13o.RES 400,59
0052	INT.HORAS 1	1,61	70,57	1	0432	VALE TRANSP.	,65	783,07	6	0819	DED.SAL.MAT. 1,73
0055	INT.VALOR 1		3.580,27	5	0483	MEN SIN ENFE		20,00	1	0821	SAL.CT.INSS 540.375,02
0063	FERIAS PROP	3,00	600,88	1	0496	EMPR.FOPAG		14.483,37	15	0823	BAS.INS.EMP 960.812,24
0066	1/3 FER.IND.	33,33	200,29	1	0500	A.PREV.D.R.	30,00	2.212,72	1	0829	S.CT.INSS 13 400,59
0067	13oSAL.PROP	2,00	400,59	1	0504	ATRASO/SAIDA	9,68	332,61	8	0831	DED.SAL.MAT. 28.557,16
0075	DIF.1/3 FER.		39,52	8	0508	ODONTO	31,00	399,90	31	0839	GFIP EMPREG. 59.378,39
0076	DIF.INT.HR		0,03	1	0525	DESC.VR ANT		330,00	1	0840	GFIP VAL.DEV 30.821,23
0082	AUX. CRECHE		4.194,96	18	0542	ODONTO DEPEN	24,00	309,60	16	0841	TOTAL VENCS. 1.001.695,46
0161	PLANTAO ANT.		2.631,96	1	0657	CONV FARMA		915,44	7	0842	TOTAL DESCS. 311.351,24
0181	DIF DSR ANT.		93,60	1	0765	PRIMORDIAL T	5,00	972,10	5	0843	TOT. LIQUIDO 690.344,22
0183	DIF ADIC NOT		467,90	1	0766	PRIMORDIAL D	4,00	777,68	2	0844	BAS.CAL.FGTS 991.160,79
0192	AD.NOT	3528,00	35.803,52	42	0767	FUND ENF T	5,00	1.210,20	5	0845	FGTS DO MES 79.292,91
0201	DIF.SALARIAL		500,00	2	0769	FUND APT T	1,00	283,24	1	0847	GFIP SEM 13o 960.812,24
0324	GRATIFICACAO		7.346,67	28	0771	MELHOR Tit	5,00	2.715,40	5	0848	GFIP 13o SAL 30.348,55
0514	REEMB.FALTAS		231,07	1	0772	MELHOR Dep	3,00	1.629,24	3	0849	GFIP INSS FL 960.812,24
0621	GRAT PPROB		1.770,82	1						0850	GFIP INSS 13 400,59
0671	PL PART SEG	2663,33	389.432,12	31						0858	REND. RAIS 952.481,84
0672	AD NOT PART	712,00	41.643,38	24						0859	SAL. BASE 429.443,78
0673	DSR PART	712,00	8.330,40	24						0861	SAL.INDIRETO 24.622,40
0708	GRATIFIC VAR		400,00	1						0881	DISS.RETROAT 1.506,98
										0882	FGTS DIS.RET 120,59
										0893	FGTS FERIAS 4.525,92
										0895	LIQ.FER.ANT. 2.071,91
										0896	LIQ.FER.SEG. 3.462,71
										0901	BAS.INS.FUN 960.812,24
										0902	BASE 13o.FUN 400,59

Total de Vencimentos: 1.001.695,46 Total de Descontos: 311.351,24 Total Líquido: 690.344,22

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	238,22		0782	VR EMPRESA 195,00	
0008	INTEG. DSR	8,26	148,53	0410	I N S S	11,00	182,42		0784	VA EMPRESA 113,49	
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90		0801	REND.TRIBUT. 4.257,99	
0192	AD.NOT	95,03	683,25	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90		0806	BAS.CAL.IRRF 3.885,98	
									0807	DED.DEPEND. 189,59	
									0821	SAL.CT.INSS 1.658,43	
									0823	BAS.INS.EMP 4.257,99	
									0839	GFIP EMPREG. 182,42	
									0840	GFIP VAL.DEV 182,42	
									0841	TOTAL VENCS. 4.257,99	
									0842	TOTAL DESCS. 446,44	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0843	TOT. LIQUIDO	3.811,55
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.257,99
						0845	FGTS DO MES	340,64
						0847	GFIP SEM 13o	4.257,99
						0849	GFIP INSS FL	4.257,99
						0858	REND. RAIS	4.257,99
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.257,99
Total de Vencimentos:		4.257,99	Total de Descontos:		446,44	Total Líquido:		3.811,55

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	148,47	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	137,43	0410 I N S S	11,00	461,54	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	1/05	500,00	0801	REND.TRIBUT.	4.195,84
0192 AD.NOT	87,93	632,20	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.355,12
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.195,84
						0823	BAS.INS.EMP	4.195,84
						0839	GFIP EMPREG.	461,54
						0840	GFIP VAL.DEV	461,54
						0841	TOTAL VENCS.	4.195,84
						0842	TOTAL DESCS.	1.161,61
						0843	TOT. LIQUIDO	3.034,23
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.195,84
						0845	FGTS DO MES	335,67
						0847	GFIP SEM 13o	4.195,84
						0849	GFIP INSS FL	4.195,84
						0858	REND. RAIS	4.195,84
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.195,84
Total de Vencimentos:		4.195,84	Total de Descontos:		1.161,61	Total Líquido:		3.034,23

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	231,50	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,01	161,88	0410 I N S S	11,00	476,60	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.332,74
0192 AD.NOT	103,57	744,65				0806	BAS.CAL.IRRF	3.856,14
						0821	SAL.CT.INSS	4.332,74
						0823	BAS.INS.EMP	4.332,74
						0839	GFIP EMPREG.	476,60
						0840	GFIP VAL.DEV	476,60
						0841	TOTAL VENCS.	4.332,74
						0842	TOTAL DESCS.	708,10
						0843	TOT. LIQUIDO	3.624,64
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.332,74
						0845	FGTS DO MES	346,62
						0847	GFIP SEM 13o	4.332,74
						0849	GFIP INSS FL	4.332,74
						0858	REND. RAIS	4.332,74
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.332,74
Total de Vencimentos:		4.332,74	Total de Descontos:		708,10	Total Líquido:		3.624,64

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	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	27,50	436,43	0782	VR EMPRESA	165,00
0008 INTEG. DSR	4,16	74,79	0410 I N S S	11,00	51,42	0784	VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
0009 INSUF.SALAR.		433,53	0414 INSS FERIAS	11,00	569,61	0801 REND.TRIBUT.		550,64
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0423 ADIAN.FERIAS		4.172,28	0802 R.TR.FERIAS		5.548,20
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0496 EMPR.FOPAG	11/24	908,00	0803 R.TRIB.S/FER		1,05
0046 DIF.FERIAS		3,17	0504 ATRASO/SAIDA	5,55	99,76	0806 BAS.CAL.IRRF		309,63
0048 1/3 FERIAS		1.294,58	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
0055 INT.VALOR 1		689,12	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0808 DED.DEP.FER.		189,59
0075 DIF.1/3 FER.		1,05				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	47,85	344,03				0823 BAS.INS.EMP		5.730,01
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		6.263,30
						0842 TOTAL DESCS.		6.263,30
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.730,01
						0845 FGTS DO MES		458,40
						0847 GFIP SEM 13o		5.730,01
						0849 GFIP INSS FL		5.730,01
						0858 REND. RAIS		5.730,01
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		414,60
						0896 LIQ.FER.SEG.		329,19
						0901 BAS.INS.FUN		5.730,01
Total de Vencimentos:		6.263,30	Total de Descontos:		6.263,30	Total Líquido:		0,00

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	26,00	6.675,35	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0015 FALTAS ABON.	4,00	1.026,98	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		8.243,72
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0806 BAS.CAL.IRRF		7.622,69
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.243,72
						0842 TOTAL DESCS.		1.860,81
						0843 TOT. LIQUIDO		6.382,91
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		50,59
						0882 FGTS DIS.RET		4,05
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		1.860,81	Total Líquido:		6.382,91

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

0001 SALARIO	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	22,50	330,92	0782 VR EMPRESA		165,00
0008 INTEG. DSR	4,86	87,40	0410 I N S S	11,00	78,97	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414 INSS FERIAS	11,00	539,53	0801 REND.TRIBUT.		717,86
0041 FERIAS	28,00	3.197,80	0423 ADIAN.FERIAS		4.034,45	0802 R.TR.FERIAS		5.255,25
0048 1/3 FERIAS		1.226,22	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		259,71
0055 INT.VALOR 1		480,88	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.		379,18
0192 AD.NOT	55,92	402,05				0808 DED.DEP.FER.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.622,76
						0823 BAS.INS.EMP		5.622,76
						0839 GFIP EMPREG.		618,50

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

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

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		
						0840	GFIP VAL.DEV	618,50
						0841	TOTAL VENCS.	5.622,76
						0842	TOTAL DESCS.	5.035,47
						0843	TOT. LIQUIDO	587,29
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.622,76
						0845	FGTS DO MES	449,82
						0847	GFIP SEM 13o	5.622,76
						0849	GFIP INSS FL	5.622,76
						0858	REND. RAIS	5.622,76
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	392,39
						0896	LIQ.FER.SEG.	311,81
						0901	BAS.INS.FUN	5.622,76
Total de Vencimentos:		5.622,76	Total de Descontos:		5.035,47	Total Líquido:		587,29

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	94,87	0784	VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	7,63	123,51	0410 I N S S	11,00	417,37	0801	REND.TRIBUT.	3.794,32
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.997,77
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	87,80	568,14				0821	SAL.CT.INSS	3.794,32
						0823	BAS.INS.EMP	3.794,32
						0839	GFIP EMPREG.	417,37
						0840	GFIP VAL.DEV	417,37
						0841	TOTAL VENCS.	4.006,48
						0842	TOTAL DESCS.	550,94
						0843	TOT. LIQUIDO	3.455,54
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.794,32
						0845	FGTS DO MES	303,55
						0847	GFIP SEM 13o	3.794,32
						0849	GFIP INSS FL	3.794,32
						0858	REND. RAIS	3.794,32
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.794,32
Total de Vencimentos:		4.006,48	Total de Descontos:		550,94	Total Líquido:		3.455,54

REG: 013133-0 - ALZIRA GALVAO JULIO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/03/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	338,77	0782	VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	24,31	3.554,61	0410 I N S S	11,00	535,52	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801	REND.TRIBUT.	4.868,41
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	4.332,89
						0821	SAL.CT.INSS	4.868,41
						0823	BAS.INS.EMP	4.868,41
						0839	GFIP EMPREG.	535,52
						0840	GFIP VAL.DEV	535,52
						0841	TOTAL VENCS.	4.868,41
						0842	TOTAL DESCS.	874,29
						0843	TOT. LIQUIDO	3.994,12
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.868,41
						0845	FGTS DO MES	389,47
						0847	GFIP SEM 13o	4.868,41
						0849	GFIP INSS FL	4.868,41
						0858	REND. RAIS	4.681,21
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.868,41
Total de Vencimentos:		4.868,41	Total de Descontos:		874,29	Total Líquido:		3.994,12

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: 00117 - HM- Professor Mario Degni					
SET: -			SEC: -					
REG: 013286-5 - ANDREA PINTO ARANTES			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.113,63	0782 VR EMPRESA		15,00
0671 PL PART SEG	36,49	5.335,57				0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.		7.210,88
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		7.210,88
						0823 BAS.INS.EMP		7.210,88
						0841 TOTAL VENCS.		7.210,88
						0842 TOTAL DESCS.		1.113,63
						0843 TOT. LIQUIDO		6.097,25
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.210,88
						0845 FGTS DO MES		576,87
						0847 GFIP SEM 13o		7.210,88
						0849 GFIP INSS FL		7.210,88
						0858 REND. RAIS		6.930,08
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.210,88
Total de Vencimentos:		7.210,88	Total de Descontos:		1.113,63	Total Líquido:		6.097,25
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	230,73	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,97	161,19	0410 I N S S	11,00	476,17	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.328,88
0192 AD.NOT	103,13	741,48				0806 BAS.CAL.IRRF		3.852,71
						0821 SAL.CT.INSS		4.328,88
						0823 BAS.INS.EMP		4.328,88
						0839 GFIP EMPREG.		476,17
						0840 GFIP VAL.DEV		476,17
						0841 TOTAL VENCS.		4.328,88
						0842 TOTAL DESCS.		706,90
						0843 TOT. LIQUIDO		3.621,98
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.328,88
						0845 FGTS DO MES		346,31
						0847 GFIP SEM 13o		4.328,88
						0849 GFIP INSS FL		4.328,88
						0858 REND. RAIS		4.328,88
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0901 BAS.INS.FUN		4.328,88
Total de Vencimentos:		4.328,88	Total de Descontos:		706,90	Total Líquido:		3.621,98
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	1.264,00	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,17	160,64	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		8.378,71
0030 DIF DISSÍDIO		56,21				0806 BAS.CAL.IRRF		7.757,68
0192 AD.NOT	47,97	738,96				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		8.322,50
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.378,71
						0842 TOTAL DESCS.		1.885,03
						0843 TOT. LIQUIDO		6.493,68
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.322,50
						0845 FGTS DO MES		665,80
						0847 GFIP SEM 13o		8.322,50
						0849 GFIP INSS FL		8.322,50
						0858 REND. RAIS		8.322,50
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		56,21
						0882 FGTS DIS.RET		4,50

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0901	BAS.INS.FUN	8.322,50
Total de Vencimentos:		8.378,71	Total de Descontos:		1.885,03	Total Líquido:		6.493,68

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	102,60	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA 113,49
				0432	VALE TRANSP.	,13	180,96	0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.049,33
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 376,88
								0840 GFIP VAL.DEV 376,88
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 673,34
								0843 TOT. LIQUIDO 2.752,87
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21
Total de Vencimentos:			3.426,21	Total de Descontos:			673,34	Total Líquido: 2.752,87

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	1.503,43	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	4,84	207,00	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 9.438,96
0030	DIF DISSÍDIO		86,65					0806 BAS.CAL.IRRF 8.628,34
0082	AUX. CRECHE		189,67					0807 DED.DEPEND. 189,59
0192	AD.NOT	55,63	952,18					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 9.352,31
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.628,63
								0842 TOTAL DESCS. 2.124,46
								0843 TOT. LIQUIDO 7.504,17
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.352,31
								0845 FGTS DO MES 748,18
								0847 GFIP SEM 13o 9.352,31
								0849 GFIP INSS FL 9.352,31
								0858 REND. RAIS 9.352,31
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 86,65
								0882 FGTS DIS.RET 6,93
								0901 BAS.INS.FUN 9.352,31
Total de Vencimentos:			9.628,63	Total de Descontos:			2.124,46	Total Líquido: 7.504,17

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.		59,93	0428	INSUF.ANTER.		47,03	0784 VA EMPRESA 113,49
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0841 TOTAL VENCS. 59,93
								0842 TOTAL DESCS. 59,93
								0843 TOT. LIQUIDO 0,00
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
Total de Vencimentos:			59,93	Total de Descontos:			59,93	Total Líquido: 0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 017182-7 - CESAR AUGUSTO TAVARES MOREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/12/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	175,22	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	12,01	1.756,10	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		1.946,90
						0806 BAS.CAL.IRRF		1.771,68
						0821 SAL.CT.INSS		1.946,90
						0823 BAS.INS.EMP		1.946,90
						0839 GFIP EMPREG.		175,22
						0840 GFIP VAL.DEV		175,22
						0841 TOTAL VENCS.		1.946,90
						0842 TOTAL DESCS.		188,12
						0843 TOT. LIQUIDO		1.758,78
						0844 BAS.CAL.FGTS		1.946,90
						0845 FGTS DO MES		155,75
						0847 GFIP SEM 13o		1.946,90
						0849 GFIP INSS FL		1.946,90
						0858 REND. RAIS		1.946,90
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		1.946,90
Total de Vencimentos:		1.946,90	Total de Descontos:		188,12	Total Líquido:		1.758,78

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	36,34	0780 VT EMPRESA		250,86
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	236,22	0782 VR EMPRESA		330,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	146,04	0784 VA EMPRESA		113,49
			0657 CONV FARMA		186,50	0801 REND.TRIBUT.		2.624,77
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0806 BAS.CAL.IRRF		2.388,55
						0821 SAL.CT.INSS		2.624,77
						0823 BAS.INS.EMP		2.624,77
						0839 GFIP EMPREG.		236,22
						0840 GFIP VAL.DEV		236,22
						0841 TOTAL VENCS.		2.624,77
						0842 TOTAL DESCS.		847,14
						0843 TOT. LIQUIDO		1.777,63
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.624,77
						0845 FGTS DO MES		209,98
						0847 GFIP SEM 13o		2.624,77
						0849 GFIP INSS FL		2.624,77
						0858 REND. RAIS		2.624,77
						0859 SAL. BASE		2.433,97
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		2.624,77
Total de Vencimentos:		2.624,77	Total de Descontos:		847,14	Total Líquido:		1.777,63

REG: 019740-9 - CRISTINA DRUZIAN GRUPO: 00000/0 ADM: 26/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.927,48	0782 VR EMPRESA		105,00
0671 PL PART SEG	72,14	10.548,31				0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		10.739,11
						0806 BAS.CAL.IRRF		10.170,34
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						0823 BAS.INS.EMP		10.739,11
						0841 TOTAL VENCS.		10.739,11
						0842 TOTAL DESCS.		1.927,48
						0843 TOT. LIQUIDO		8.811,63
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.739,11
						0845 FGTS DO MES		859,13
						0847 GFIP SEM 13o		10.739,11
						0849 GFIP INSS FL		10.739,11
						0858 REND. RAIS		10.739,11
						0859 SAL. BASE		0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 019740-9 - CRISTINA DRUZIAN GRUPO: 00000/0 ADM: 26/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.739,11
Total de Vencimentos:		10.739,11	Total de Descontos:		1.927,48	Total Líquido:		8.811,63

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	34,79	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	339,51	0784	VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	1,00	16,18	0801	REND.TRIBUT.	3.086,49
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.367,80
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.086,49
						0823	BAS.INS.EMP	3.086,49
						0839	GFIP EMPREG.	339,51
						0840	GFIP VAL.DEV	339,51
						0841	TOTAL VENCS.	3.102,67
						0842	TOTAL DESCS.	390,48
						0843	TOT. LIQUIDO	2.712,19
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.086,49
						0845	FGTS DO MES	246,92
						0847	GFIP SEM 13o	3.086,49
						0849	GFIP INSS FL	3.086,49
						0858	REND. RAIS	3.086,49
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.086,49
Total de Vencimentos:		3.102,67	Total de Descontos:		390,48	Total Líquido:		2.712,19

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	186,28	0784	VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	8,34	149,97	0410 I N S S	11,00	469,26	0801	REND.TRIBUT.	4.266,04
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	3.607,19
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	95,95	689,86	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	4.266,04
			0657 CONV FARMA		61,90	0823	BAS.INS.EMP	4.266,04
						0839	GFIP EMPREG.	469,26
						0840	GFIP VAL.DEV	469,26
						0841	TOTAL VENCS.	5.979,15
						0842	TOTAL DESCS.	2.456,35
						0843	TOT. LIQUIDO	3.522,80
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.979,15
						0845	FGTS DO MES	478,33
						0847	GFIP SEM 13o	4.266,04
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	4.266,04
						0858	REND. RAIS	4.266,04
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.266,04
Total de Vencimentos:		5.979,15	Total de Descontos:		2.456,35	Total Líquido:		3.522,80

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	1.174,74	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	7.433,10
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57				0807	DED.DEPEND.	189,59
0082 AUX. CRECHE		189,67				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0841	TOTAL VENCS.	12.379,96
						0842	TOTAL DESCS.	5.742,34
						0843	TOT. LIQUIDO	6.637,62
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.139,70
						0845	FGTS DO MES	971,18
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13

Total de Vencimentos: 12.379,96 Total de Descontos: 5.742,34 Total Líquido: 6.637,62

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	2,00	513,49	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.002,40	0782	VR EMPRESA	165,00
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0410 I N S S	11,00	41,40	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0414 INSS FERIAS	11,00	579,63	0801	REND.TRIBUT.	600,00
0041 FERIAS	28,00	7.363,75	0423 ADIAN.FERIAS		7.744,03	0802	R.TR.FERIAS	11.063,79
0046 DIF.FERIAS		3,17				0803	R.TRIB.S/FER	1,06
0048 1/3 FERIAS		2.581,55				0806	BAS.CAL.IRRF	558,60
0052 INT.HORAS 1	1,63	71,45				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0055 INT.VALOR 1		309,31				0823	BAS.INS.EMP	10.876,53
0075 DIF.1/3 FER.		1,06				0839	GFIP EMPREG.	621,03
0076 DIF.INT.HR		0,03				0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0324 GRATIFICACAO		20,00				0841	TOTAL VENCS.	10.927,12
						0842	TOTAL DESCS.	10.367,46
						0843	TOT. LIQUIDO	559,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.876,53
						0845	FGTS DO MES	870,12
						0847	GFIP SEM 13o	10.876,53
						0849	GFIP INSS FL	10.876,53
						0858	REND. RAIS	10.876,53
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0893	FGTS FERIAS	826,42
						0896	LIQ.FER.SEG.	696,33
						0901	BAS.INS.FUN	10.876,53

Total de Vencimentos: 10.927,12 Total de Descontos: 10.367,46 Total Líquido: 559,66

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
AFAST. DOENCA EM: 24/01/2018 RETORNO: 00/00/0000

0006 AUX.ENFERMID	7,00	799,45	0410 I N S S	8,00	63,95	0782	VR EMPRESA	195,00
						0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	799,45
						0806	BAS.CAL.IRRF	735,50
						0821	SAL.CT.INSS	799,45
						0823	BAS.INS.EMP	799,45
						0839	GFIP EMPREG.	63,95
						0840	GFIP VAL.DEV	63,95
						0841	TOTAL VENCS.	799,45
						0842	TOTAL DESCS.	63,95
						0843	TOT. LIQUIDO	735,50
						0844	BAS.CAL.FGTS	799,45
						0845	FGTS DO MES	63,96
						0847	GFIP SEM 13o	799,45

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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
AFAST. DOENCA EM: 24/01/2018 RETORNO: 00/00/0000

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		
						0849	GFIP INSS FL	799,45
						0858	REND. RAIS	799,45
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	799,45
Total de Vencimentos:		799,45	Total de Descontos:		63,95	Total Líquido:		735,50

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	227,55	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,99	161,57	0410 I N S S	11,00	474,43	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,00	17,97	0801	REND.TRIBUT.	4.313,02
0192 AD.NOT	103,37	743,21	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.838,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.313,02
						0823	BAS.INS.EMP	4.313,02
						0839	GFIP EMPREG.	474,43
						0840	GFIP VAL.DEV	474,43
						0841	TOTAL VENCS.	4.330,99
						0842	TOTAL DESCS.	732,85
						0843	TOT. LIQUIDO	3.598,14
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.313,02
						0845	FGTS DO MES	345,04
						0847	GFIP SEM 13o	4.313,02
						0849	GFIP INSS FL	4.313,02
						0858	REND. RAIS	4.313,02
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.313,02
Total de Vencimentos:		4.330,99	Total de Descontos:		732,85	Total Líquido:		3.598,14

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	1.733,68	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,63	326,59	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	6/24	1.836,00	0801	REND.TRIBUT.	10.086,64
0030 DIF DISSÍDIO		64,62	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806	BAS.CAL.IRRF	9.465,61
0192 AD.NOT	87,77	1.502,30				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	10.022,02
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.086,64
						0842	TOTAL DESCS.	4.733,79
						0843	TOT. LIQUIDO	5.352,85
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.022,02
						0845	FGTS DO MES	801,76
						0847	GFIP SEM 13o	10.022,02
						0849	GFIP INSS FL	10.022,02
						0858	REND. RAIS	10.022,02
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	64,62
						0882	FGTS DIS.RET	5,17
						0901	BAS.INS.FUN	10.022,02
Total de Vencimentos:		10.086,64	Total de Descontos:		4.733,79	Total Líquido:		5.352,85

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	102,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16				0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.638,37
						0842	TOTAL DESCS.	479,48
						0843	TOT. LIQUIDO	3.158,89
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		479,48	Total Líquido:		3.158,89

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	1.669,37	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,25	353,12	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 10.231,97
0015	FALTAS ABON.	1,00	256,74					0806 BAS.CAL.IRRF 9.231,76
0030	DIF DISSÍDIO		61,38					0807 DED.DEPEND. 379,18
0192	AD.NOT	94,90	1.624,34					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 10.170,59
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.231,97
								0842 TOTAL DESCS. 2.290,40
								0843 TOT. LIQUIDO 7.941,57
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.170,59
								0845 FGTS DO MES 813,65
								0847 GFIP SEM 13o 10.170,59
								0849 GFIP INSS FL 10.170,59
								0858 REND. RAIS 10.170,59
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 61,38
								0882 FGTS DIS.RET 4,91
								0901 BAS.INS.FUN 10.170,59
Total de Vencimentos:		10.231,97	Total de Descontos:		2.290,40	Total Líquido:		7.941,57

REG: 016980-4 - ELISABETH DE ALMEIDA SANTANA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	22,50	334,96	0782 VR EMPRESA 15,00
0671	PL PART SEG	24,18	3.535,60	0410	I N S S	11,00	533,43	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801 REND.TRIBUT. 4.849,40
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 4.315,97
								0821 SAL.CT.INSS 4.849,40
								0823 BAS.INS.EMP 4.849,40
								0839 GFIP EMPREG. 533,43
								0840 GFIP VAL.DEV 533,43
								0841 TOTAL VENCS. 4.849,40
								0842 TOTAL DESCS. 868,39
								0843 TOT. LIQUIDO 3.981,01
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.849,40
								0845 FGTS DO MES 387,95
								0847 GFIP SEM 13o 4.849,40
								0849 GFIP INSS FL 4.849,40
								0858 REND. RAIS 4.662,20
								0859 SAL. BASE 0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 016980-4 - ELISABETH DE ALMEIDA SANTANA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.849,40
Total de Vencimentos:		4.849,40	Total de Descontos:		868,39	Total Líquido:		3.981,01

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	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	160,74	0782 VR EMPRESA	45,00
0008	INTEG. DSR	7,51	135,07	0410 I N S S	11,00	448,22	0784 VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0421 FALTAS	1,00	107,85	0801 REND.TRIBUT.	4.074,77
0015	FALTAS ABON.	1,00	107,85	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.436,96
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
0192	AD.NOT	86,42	621,34	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	4.074,77
				0657 CONV FARMA		230,11	0823 BAS.INS.EMP	4.074,77
							0839 GFIP EMPREG.	448,22
							0840 GFIP VAL.DEV	448,22
							0841 TOTAL VENCS.	5.895,73
							0842 TOTAL DESCS.	2.698,73
							0843 TOT. LIQUIDO	3.197,00
							0844 BAS.CAL.FGTS	5.787,88
							0845 FGTS DO MES	463,03
							0847 GFIP SEM 13o	4.074,77
							0848 GFIP 13o SAL	1.713,11
							0849 GFIP INSS FL	4.074,77
							0858 REND. RAIS	4.074,77
							0859 SAL. BASE	3.235,41
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	4.074,77
Total de Vencimentos:		5.895,73	Total de Descontos:		2.698,73	Total Líquido:		3.197,00

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	1.226,88	0782 VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,59				0801 REND.TRIBUT.	8.243,72
0324	GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.622,69
							0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL.DEV	621,03
							0841 TOTAL VENCS.	8.243,72
							0842 TOTAL DESCS.	1.847,91
							0843 TOT. LIQUIDO	6.395,81
							0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
							0845 FGTS DO MES	655,45
							0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
							0849 GFIP INSS FL	8.193,13
							0858 REND. RAIS	8.193,13
							0859 SAL. BASE	7.702,33
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0881 DISS.RETROAT	50,59
							0882 FGTS DIS.RET	4,05
							0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		1.847,91	Total Líquido:		6.395,81

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	102,60	0782 VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
				0496 EMPR.FOPAG	21/24	681,31	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
				0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.049,33
							0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
							0823 BAS.INS.EMP	3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	1.173,69
						0843	TOT. LIQUIDO	2.252,52
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		1.173,69	Total Líquido:		2.252,52

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	1.226,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,69
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.190,29
						0842	TOTAL DESCS.	6.077,72
						0843	TOT. LIQUIDO	6.112,57
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.139,70
						0845	FGTS DO MES	971,18
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		12.190,29	Total de Descontos:		6.077,72	Total Líquido:		6.112,57

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	74,16	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.859,74
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.638,37
						0842	TOTAL DESCS.	476,84
						0843	TOT. LIQUIDO	3.161,53
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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

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		
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		476,84	Total Líquido:		3.161,53

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.		1.489,39	0428 INSUF.ANTER.		1.230,99	0784 VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		63,54	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		63,54
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		63,54
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0841 TOTAL VENCS.		1.552,93
						0842 TOTAL DESCS.		1.552,93
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		63,54
						0882 FGTS DIS.RET		5,08
Total de Vencimentos:		1.552,93	Total de Descontos:		1.552,93	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

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	27,50	791,80	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		6.661,62
0031 13o ANTECIP.	11,00	1.570,35	0415 ADIANT. SAL.		3.235,41	0806 BAS.CAL.IRRF		6.040,59
0201 DIF.SALARIAL		3.235,41	0425 DESC.AD.13o.		1.570,35	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
			0428 INSUF.ANTER.		428,45	0823 BAS.INS.EMP		6.661,62
			0496 EMPR.FOPAG	3/24	680,00	0839 GFIP EMPREG.		621,03
			0657 CONV FARMA		202,88	0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.231,97
						0842 TOTAL DESCS.		7.529,92
						0843 TOT. LIQUIDO		702,05
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.231,97
						0845 FGTS DO MES		658,56
						0847 GFIP SEM 13o		6.661,62
						0848 GFIP 13o SAL		1.570,35
						0849 GFIP INSS FL		6.661,62
						0858 REND. RAIS		6.661,62
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		6.661,62
Total de Vencimentos:		8.231,97	Total de Descontos:		7.529,92	Total Líquido:		702,05

REG: 015173-8 - JESSICA SOUTO NOVAIS GRUPO: 00000/0 ADM: 08/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 3 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. MATERNIDADE EM: 16/10/2017 RETORNO: 13/02/2018

0001 SALARIO	18,00	1.941,25	0401 I. R. R. F.	7,50	43,24	0782 VR EMPRESA		195,00
0005 SAL. MATERN.	12,00	1.370,48	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	12,00	114,48	0657 CONV FARMA		236,02	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806 BAS.CAL.IRRF		2.480,56
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0831 DED.SAL.MAT.		1.370,48
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		993,60
						0841 TOTAL VENCS.		3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.		656,14
						0843 TOT. LIQUIDO		2.982,23
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 015173-8 - JESSICA SOUTO NOVAIS GRUPO: 00000/0 ADM: 08/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 3 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. MATERNIDADE EM: 16/10/2017 RETORNO: 13/02/2018

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		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		656,14	Total Líquido:		2.982,23

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	131,58	0784 VA EMPRESA 113,49
0008	INTEG. DSR	8,32	134,58	0410	I N S S	11,00	424,19	0801 REND.TRIBUT. 3.856,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0806 BAS.CAL.IRRF 3.242,53
0082	AUX. CRECHE		212,16					0807 DED.DEPEND. 189,59
0192	AD.NOT	95,67	619,06					0821 SAL.CT.INSS 3.856,31
								0823 BAS.INS.EMP 3.856,31
								0839 GFIP EMPREG. 424,19
								0840 GFIP VAL.DEV 424,19
								0841 TOTAL VENCS. 4.068,47
								0842 TOTAL DESCS. 555,77
								0843 TOT. LIQUIDO 3.512,70
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.856,31
								0845 FGTS DO MES 308,50
								0847 GFIP SEM 13o 3.856,31
								0849 GFIP INSS FL 3.856,31
								0858 REND. RAIS 3.856,31
								0859 SAL. BASE 2.911,87
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.856,31
Total de Vencimentos:		4.068,47	Total de Descontos:		555,77	Total Líquido:		3.512,70

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	1.226,88	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,59	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 8.243,72
0324	GRATIFICACAO		300,00					0806 BAS.CAL.IRRF 7.622,69
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.193,13
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.243,72
								0842 TOTAL DESCS. 1.860,81
								0843 TOT. LIQUIDO 6.382,91
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.193,13
								0845 FGTS DO MES 655,45
								0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
								0849 GFIP INSS FL 8.193,13
								0858 REND. RAIS 8.193,13
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 50,59
								0882 FGTS DIS.RET 4,05
								0901 BAS.INS.FUN 8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		1.860,81	Total Líquido:		6.382,91

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	57,46	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA 113,49
0082	AUX. CRECHE		212,16	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 2.670,15
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.638,37
						0842	TOTAL DESCS.	473,04
						0843	TOT. LIQUIDO	3.165,33
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		473,04	Total Líquido:		3.165,33

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	1.825,65	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	9,02	386,12	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	10.421,05
0030	DIF DISSÍDIO		65,64					0806	BAS.CAL.IRRF	9.800,02
0192	AD.NOT	103,77	1.776,16					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823	BAS.INS.EMP	10.355,41
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	10.421,05
								0842	TOTAL DESCS.	2.459,58
								0843	TOT. LIQUIDO	7.961,47
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.355,41
								0845	FGTS DO MES	828,43
								0847	GFIP SEM 13o	10.355,41
								0849	GFIP INSS FL	10.355,41
								0858	REND. RAIS	10.355,41
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	65,64
								0882	FGTS DIS.RET	5,25
								0901	BAS.INS.FUN	10.355,41
Total de Vencimentos:		10.421,05	Total de Descontos:		2.459,58	Total Líquido:		7.961,47

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	1.110,84	0782	VR EMPRESA	180,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,59	0504	ATRASO/SAIDA	1,00	42,79	0801	REND.TRIBUT.	8.200,93
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806	BAS.CAL.IRRF	7.200,72
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	8.150,34
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	8.433,39
								0842	TOTAL DESCS.	1.774,66
								0843	TOT. LIQUIDO	6.658,73
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.150,34
								0845	FGTS DO MES	652,03
								0847	GFIP SEM 13o	8.150,34
								0849	GFIP INSS FL	8.150,34
								0858	REND. RAIS	8.150,34
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	50,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.150,34
Total de Vencimentos:		8.433,39	Total de Descontos:		1.774,66	Total Líquido:		6.658,73

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	57,46	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.670,15
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 376,88
								0840 GFIP VAL.DEV 376,88
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 434,34
								0843 TOT. LIQUIDO 2.991,87
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		434,34	Total Líquido:		2.991,87

REG: 019730-2 - LUIS HIGASSIARAGUTI GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.425,20	0782 VR EMPRESA 45,00
0671	PL PART SEG	84,16	12.305,88	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	56,00	3.275,32					0801 REND.TRIBUT. 16.427,20
0673	DSR PART	56,00	655,20					0806 BAS.CAL.IRRF 15.616,58
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 16.427,20
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 16.427,20
								0842 TOTAL DESCS. 4.046,23
								0843 TOT. LIQUIDO 12.380,97
								0844 BAS.CAL.FGTS 16.427,20
								0845 FGTS DO MES 1.314,18
								0847 GFIP SEM 13o 16.427,20
								0849 GFIP INSS FL 16.427,20
								0858 REND. RAIS 15.772,00
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 16.427,20
Total de Vencimentos:		16.427,20	Total de Descontos:		4.046,23	Total Líquido:		12.380,97

REG: 019804-9 - MARCELO CAMPOS DE BRANCO GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	6.754,78	0782 VR EMPRESA 75,00
0671	PL PART SEG	165,26	24.164,32					0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42					0801 REND.TRIBUT. 27.724,14
0673	DSR PART	48,00	561,60					0806 BAS.CAL.IRRF 27.724,14
								0823 BAS.INS.EMP 27.724,14
								0841 TOTAL VENCS. 27.724,14
								0842 TOTAL DESCS. 6.754,78
								0843 TOT. LIQUIDO 20.969,36

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 019804-9 - MARCELO CAMPOS DE BRANCO GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0844	BAS.CAL.FGTS	27.724,14
						0845	FGTS DO MES	2.217,93
						0847	GFIP SEM 13o	27.724,14
						0849	GFIP INSS FL	27.724,14
						0858	REND. RAIS	27.162,54
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	27.724,14
Total de Vencimentos:		27.724,14	Total de Descontos:		6.754,78	Total Líquido:		20.969,36

REG: 002646-2 - MARCO ANTONIO PASCHOAL GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2006 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.386,00	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	72,38	10.583,40	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801	REND.TRIBUT.	12.458,71
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	11.837,68
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	12.458,71
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.458,71
						0842	TOTAL DESCS.	3.007,03
						0843	TOT. LIQUIDO	9.451,68
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.458,71
						0845	FGTS DO MES	996,70
						0847	GFIP SEM 13o	12.458,71
						0849	GFIP INSS FL	12.458,71
						0858	REND. RAIS	12.177,91
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	12.458,71
Total de Vencimentos:		12.458,71	Total de Descontos:		3.007,03	Total Líquido:		9.451,68

REG: 012908-2 - MARCOS ROCHA COELHO DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/02/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	573,04	0782	VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	36,27	5.303,40	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	6.055,70
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	5.245,08
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	6.055,70
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.055,70
						0842	TOTAL DESCS.	1.194,07
						0843	TOT. LIQUIDO	4.861,63
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.055,70
						0845	FGTS DO MES	484,46
						0847	GFIP SEM 13o	6.055,70
						0849	GFIP INSS FL	6.055,70
						0858	REND. RAIS	5.962,10
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.055,70
Total de Vencimentos:		6.055,70	Total de Descontos:		1.194,07	Total Líquido:		4.861,63

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.859,74
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	451,04
						0843	TOT. LIQUIDO	2.975,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		451,04	Total Líquido:		2.975,17

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	74,16	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.859,74
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	476,84
						0843	TOT. LIQUIDO	2.949,37
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		476,84	Total Líquido:		2.949,37

REG: 012100-0 - MARILENE PINHEIRO MENEGOTTO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.335,38	0782	VR EMPRESA	45,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.736,34	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	92,15	13.474,17	0425 DESC.AD.13o.		2.736,34	0801	REND.TRIBUT.	15.910,98
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	15.289,95
0673 DSR PART	32,00	374,40				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	15.910,98
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	18.647,32
						0842	TOTAL DESCS.	6.705,65
						0843	TOT. LIQUIDO	11.941,67
						0844	BAS.CAL.FGTS	18.647,32
						0845	FGTS DO MES	1.491,79
						0847	GFIP SEM 13o	15.910,98
						0848	GFIP 13o SAL	2.736,34
						0849	GFIP INSS FL	15.910,98
						0858	REND. RAIS	15.536,58

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 012100-0 - MARILENE PINHEIRO MENEGOTTO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.910,98
Total de Vencimentos:		18.647,32	Total de Descontos:		6.705,65	Total Líquido:		11.941,67

REG: 010295-9 - MARISA RIETRA DYER GRUPO: 00000/0 ADM: 11/07/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.141,17	0782	VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	83,48	12.206,45	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801	REND.TRIBUT.	15.204,77
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806	BAS.CAL.IRRF	14.583,74
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	15.204,77
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	15.204,77
						0842	TOTAL DESCS.	3.762,20
						0843	TOT. LIQUIDO	11.442,57
						0844	BAS.CAL.FGTS	15.204,77
						0845	FGTS DO MES	1.216,38
						0847	GFIP SEM 13o	15.204,77
						0849	GFIP INSS FL	15.204,77
						0858	REND. RAIS	14.736,77
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.204,77
Total de Vencimentos:		15.204,77	Total de Descontos:		3.762,20	Total Líquido:		11.442,57

REG: 012153-9 - MIGUEL TORQUATO ALVES FILHO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	214,15	0782	VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	24,54	3.588,24				0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	3.779,04
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.779,04
						0823	BAS.INS.EMP	3.779,04
						0841	TOTAL VENCS.	3.779,04
						0842	TOTAL DESCS.	214,15
						0843	TOT. LIQUIDO	3.564,89
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.779,04
						0845	FGTS DO MES	302,32
						0847	GFIP SEM 13o	3.779,04
						0849	GFIP INSS FL	3.779,04
						0858	REND. RAIS	3.779,04
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.779,04
Total de Vencimentos:		3.779,04	Total de Descontos:		214,15	Total Líquido:		3.564,89

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	1.228,99	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		58,28				0801	REND.TRIBUT.	8.251,41
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.630,38
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.251,41
						0842	TOTAL DESCS.	1.850,02
						0843	TOT. LIQUIDO	6.401,39
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	58,28
						0882	FGTS DIS.RET	4,66
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.251,41	Total de Descontos:		1.850,02	Total Líquido:		6.401,39

REG: 008536-9 - MONICA TORMENA DE CAMPOS REHM GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.943,50	0782 VR EMPRESA 165,00
0671	PL PART SEG	108,57	15.875,11	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0801 REND.TRIBUT. 18.311,92
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806 BAS.CAL.IRRF 17.501,30
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 18.311,92
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 18.311,92
								0842 TOTAL DESCS. 4.564,53
								0843 TOT. LIQUIDO 13.747,39
								0844 BAS.CAL.FGTS 18.311,92
								0845 FGTS DO MES 1.464,95
								0847 GFIP SEM 13o 18.311,92
								0849 GFIP INSS FL 18.311,92
								0858 REND. RAIS 17.937,52
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 18.311,92
Total de Vencimentos:		18.311,92	Total de Descontos:		4.564,53	Total Líquido:		13.747,39

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	1.525,14	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,66	372,16	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	1,00	38,51	0801 REND.TRIBUT. 9.517,89
0030	DIF DISSÍDIO		49,42					0806 BAS.CAL.IRRF 8.707,27
0192	AD.NOT	111,13	1.711,92					0807 DED.DEPEND. 189,59
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.468,47
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.556,40
								0842 TOTAL DESCS. 2.184,68
								0843 TOT. LIQUIDO 7.371,72
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.468,47
								0845 FGTS DO MES 757,48
								0847 GFIP SEM 13o 9.468,47
								0849 GFIP INSS FL 9.468,47
								0858 REND. RAIS 9.468,47
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 49,42
								0882 FGTS DIS.RET 3,95
								0901 BAS.INS.FUN 9.468,47
Total de Vencimentos:		9.556,40	Total de Descontos:		2.184,68	Total Líquido:		7.371,72

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.810,83	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	386,68	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,00	42,79	0801 REND.TRIBUT.		10.367,16
0030 DIF DISSÍDIO		51,42				0806 BAS.CAL.IRRF		9.746,13
0192 AD.NOT	103,92	1.778,72				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		10.315,74
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.409,95
						0842 TOTAL DESCS.		2.474,65
						0843 TOT. LIQUIDO		7.935,30
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.315,74
						0845 FGTS DO MES		825,26
						0847 GFIP SEM 13o		10.315,74
						0849 GFIP INSS FL		10.315,74
						0858 REND. RAIS		10.315,74
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		51,42
						0882 FGTS DIS.RET		4,11
						0901 BAS.INS.FUN		10.315,74
Total de Vencimentos:		10.409,95	Total de Descontos:		2.474,65	Total Líquido:		7.935,30

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	1.873,78	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		69,14	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		10.785,66
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		9.975,04
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.716,52
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.785,66
						0842 TOTAL DESCS.		2.520,61
						0843 TOT. LIQUIDO		8.265,05
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.716,52
						0845 FGTS DO MES		857,32
						0847 GFIP SEM 13o		10.716,52
						0849 GFIP INSS FL		10.716,52
						0858 REND. RAIS		10.716,52
						0859 SAL. BASE		10.525,72
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		69,14
						0882 FGTS DIS.RET		5,53
						0901 BAS.INS.FUN		10.716,52
Total de Vencimentos:		10.785,66	Total de Descontos:		2.520,61	Total Líquido:		8.265,05

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	237,82	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,68	173,99	0410 I N S S	11,00	480,06	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	11/24	690,14	0801 REND.TRIBUT.		4.364,26
0192 AD.NOT	111,32	800,37	0504 ATRASO/SAIDA	2,02	36,31	0806 BAS.CAL.IRRF		3.884,20
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0821 SAL.CT.INSS		4.364,26
						0823 BAS.INS.EMP		4.364,26
						0839 GFIP EMPREG.		480,06
						0840 GFIP VAL.DEV		480,06
						0841 TOTAL VENCS.		4.400,57
						0842 TOTAL DESCS.		1.686,37
						0843 TOT. LIQUIDO		2.714,20

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.364,26
						0845	FGTS DO MES	349,14
						0847	GFIP SEM 13o	4.364,26
						0849	GFIP INSS FL	4.364,26
						0858	REND. RAIS	4.364,26
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.364,26
Total de Vencimentos:		4.400,57	Total de Descontos:		1.686,37	Total Líquido:		2.714,20

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.	15,00	157,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,17	75,02	0410 I N S S	11,00	237,15	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,20	3,59	0801	REND.TRIBUT.	3.842,75
0192 AD.NOT	48,00	345,11				0806	BAS.CAL.IRRF	3.416,01
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.155,99
						0823	BAS.INS.EMP	3.842,75
						0839	GFIP EMPREG.	237,15
						0840	GFIP VAL.DEV	237,15
						0841	TOTAL VENCS.	3.846,34
						0842	TOTAL DESCS.	398,34
						0843	TOT. LIQUIDO	3.448,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.842,75
						0845	FGTS DO MES	307,42
						0847	GFIP SEM 13o	3.842,75
						0849	GFIP INSS FL	3.842,75
						0858	REND. RAIS	3.842,75
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.842,75
Total de Vencimentos:		3.846,34	Total de Descontos:		398,34	Total Líquido:		3.448,00

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	1.452,87	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	294,70	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,20	7,70	0801	REND.TRIBUT.	9.065,51
0192 AD.NOT	88,00	1.355,61				0806	BAS.CAL.IRRF	8.444,48
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.065,51
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.073,21
						0842	TOTAL DESCS.	2.081,60
						0843	TOT. LIQUIDO	6.991,61
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.065,51
						0845	FGTS DO MES	725,24
						0847	GFIP SEM 13o	9.065,51
						0849	GFIP INSS FL	9.065,51
						0858	REND. RAIS	9.065,51
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.065,51
Total de Vencimentos:		9.073,21	Total de Descontos:		2.081,60	Total Líquido:		6.991,61

REG: 019736-0 - ROBERTO LUIZ DUARTE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.642,50	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	61,57	9.002,77	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	9.755,07

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 019736-0 - ROBERTO LUIZ DUARTE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		9.134,04
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.755,07
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.755,07
						0842 TOTAL DESCS.		2.263,53
						0843 TOT. LIQUIDO		7.491,54
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.755,07
						0845 FGTS DO MES		780,41
						0847 GFIP SEM 13o		9.755,07
						0849 GFIP INSS FL		9.755,07
						0858 REND. RAIS		9.661,47
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.755,07
Total de Vencimentos:		9.755,07	Total de Descontos:		2.263,53	Total Líquido:		7.491,54

REG: 010458-7 - ROSANGELA MARIA EVANGELISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 11/08/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	177,49	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	23,58	3.447,87	0410 I N S S	11,00	462,01	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		4.200,17
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		3.548,57
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.200,17
						0823 BAS.INS.EMP		4.200,17
						0839 GFIP EMPREG.		462,01
						0840 GFIP VAL.DEV		462,01
						0841 TOTAL VENCS.		4.200,17
						0842 TOTAL DESCS.		639,50
						0843 TOT. LIQUIDO		3.560,67
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.200,17
						0845 FGTS DO MES		336,01
						0847 GFIP SEM 13o		4.200,17
						0849 GFIP INSS FL		4.200,17
						0858 REND. RAIS		4.106,57
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.200,17
Total de Vencimentos:		4.200,17	Total de Descontos:		639,50	Total Líquido:		3.560,67

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	49,11	0782 VR EMPRESA		330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	339,69	0784 VA EMPRESA		113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0432 VALE TRANSP.	,12	167,04	0801 REND.TRIBUT.		3.088,11
			0504 ATRASO/SAIDA	1,00	14,56	0806 BAS.CAL.IRRF		2.558,83
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		3.088,11
						0823 BAS.INS.EMP		3.088,11
						0839 GFIP EMPREG.		339,69
						0840 GFIP VAL.DEV		339,69
						0841 TOTAL VENCS.		3.314,83
						0842 TOTAL DESCS.		596,20
						0843 TOT. LIQUIDO		2.718,63
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.088,11
						0845 FGTS DO MES		247,05
						0847 GFIP SEM 13o		3.088,11
						0849 GFIP INSS FL		3.088,11
						0858 REND. RAIS		3.088,11
						0859 SAL. BASE		2.911,87

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.088,11
Total de Vencimentos:		3.314,83	Total de Descontos:		596,20	Total Líquido:		2.718,63

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	1.682,13	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	7,64	326,77	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 10.088,75
0030	DIF DISSÍDIO		65,70					0806 BAS.CAL.IRRF 9.278,13
0192	AD.NOT	87,82	1.503,15					0807 DED.DEPEND. 189,59
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.023,05
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.088,75
								0842 TOTAL DESCS. 2.303,16
								0843 TOT. LIQUIDO 7.785,59
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.023,05
								0845 FGTS DO MES 801,84
								0847 GFIP SEM 13o 10.023,05
								0849 GFIP INSS FL 10.023,05
								0858 REND. RAIS 10.023,05
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 65,70
								0882 FGTS DIS.RET 5,26
								0901 BAS.INS.FUN 10.023,05
Total de Vencimentos:		10.088,75	Total de Descontos:		2.303,16	Total Líquido:		7.785,59

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	102,60	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA 113,49
				0428	INSUF.ANTER.		93,23	0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.049,33
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 376,88
								0840 GFIP VAL.DEV 376,88
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 572,71
								0843 TOT. LIQUIDO 2.853,50
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		572,71	Total Líquido:		2.853,50

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	74,16	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.859,74
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	451,04
						0843	TOT. LIQUIDO	2.975,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		451,04	Total Líquido:		2.975,17

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	50,08	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	341,29	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 3.102,67
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.571,79
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.102,67
								0823 BAS.INS.EMP 3.102,67
								0839 GFIP EMPREG. 341,29
								0840 GFIP VAL.DEV 341,29
								0841 TOTAL VENCS. 3.102,67
								0842 TOTAL DESCS. 391,37
								0843 TOT. LIQUIDO 2.711,30
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.102,67
								0845 FGTS DO MES 248,21
								0847 GFIP SEM 13o 3.102,67
								0849 GFIP INSS FL 3.102,67
								0858 REND. RAIS 3.102,67
								0859 SAL. BASE 2.911,87
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.102,67
Total de Vencimentos:		3.102,67	Total de Descontos:		391,37	Total Líquido:		2.711,30

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	74,16	0780 VT EMPRESA 244,78
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0782 VR EMPRESA 195,00
				0432	VALE TRANSP.	,21	194,12	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.859,74
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 376,88
								0840 GFIP VAL.DEV 376,88
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 645,16
								0843 TOT. LIQUIDO 2.781,05
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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

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		
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		645,16	Total Líquido:		2.781,05

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	110,46	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,82	86,59	0410 I N S S	11,00	430,22	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		3.911,11
0192 AD.NOT	55,40	398,31				0806 BAS.CAL.IRRF		3.101,71
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.911,11
						0823 BAS.INS.EMP		3.911,11
						0839 GFIP EMPREG.		430,22
						0840 GFIP VAL.DEV		430,22
						0841 TOTAL VENCS.		3.911,11
						0842 TOTAL DESCS.		540,68
						0843 TOT. LIQUIDO		3.370,43
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.911,11
						0845 FGTS DO MES		312,89
						0847 GFIP SEM 13o		3.911,11
						0849 GFIP INSS FL		3.911,11
						0858 REND. RAIS		3.911,11
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.911,11
Total de Vencimentos:		3.911,11	Total de Descontos:		540,68	Total Líquido:		3.370,43

REG: 008562-8 - SOLANGE SANT'ANNA M. VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.977,64	0782 VR EMPRESA		180,00
0671 PL PART SEG	84,55	12.362,90	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		14.799,71
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		13.989,09
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		14.799,71
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.799,71
						0842 TOTAL DESCS.		3.598,67
						0843 TOT. LIQUIDO		11.201,04
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.799,71
						0845 FGTS DO MES		1.183,98
						0847 GFIP SEM 13o		14.799,71
						0849 GFIP INSS FL		14.799,71
						0858 REND. RAIS		14.425,31
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		14.799,71
Total de Vencimentos:		14.799,71	Total de Descontos:		3.598,67	Total Líquido:		11.201,04

REG: 019732-8 - TALITA YURIE NAKATA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.955,13	0782 VR EMPRESA		60,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	6,93	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	72,11	10.543,92				0801 REND.TRIBUT.		14.103,74
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0806 BAS.CAL.IRRF		13.907,22
0673 DSR PART	48,00	561,60				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		63,00
						0823 BAS.INS.EMP		14.103,74
						0839 GFIP EMPREG.		6,93
						0840 GFIP VAL.DEV		6,93
						0841 TOTAL VENCS.		14.296,57

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 019732-8 - TALITA YURIE NAKATA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
						0842	TOTAL DESCS.	2.962,06
						0843	TOT. LIQUIDO	11.334,51
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.103,74
						0845	FGTS DO MES	1.128,30
						0847	GFIP SEM 13o	14.103,74
						0849	GFIP INSS FL	14.103,74
						0858	REND. RAIS	13.542,14
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	14.103,74
Total de Vencimentos:		14.296,57	Total de Descontos:		2.962,06	Total Líquido:		11.334,51

REG: 025047-7 - TATIANA MEGALE DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.036,28	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	36,01	5.265,38	0410 I N S S	11,00	211,09	0801	REND.TRIBUT.	7.140,69
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0806	BAS.CAL.IRRF	6.929,60
0673 DSR PART	24,00	280,80				0821	SAL.CT.INSS	1.919,01
						0823	BAS.INS.EMP	7.140,69
						0839	GFIP EMPREG.	211,09
						0840	GFIP VAL.DEV	211,09
						0841	TOTAL VENCS.	7.140,69
						0842	TOTAL DESCS.	1.247,37
						0843	TOT. LIQUIDO	5.893,32
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.140,69
						0845	FGTS DO MES	571,26
						0847	GFIP SEM 13o	7.140,69
						0849	GFIP INSS FL	7.140,69
						0858	REND. RAIS	6.859,89
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.140,69
Total de Vencimentos:		7.140,69	Total de Descontos:		1.247,37	Total Líquido:		5.893,32

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	2,00	513,49	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.586,41	0782	VR EMPRESA	165,00
0008 INTEG. DSR	3,45	147,46	0410 I N S S	11,00	41,40	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414 INSS FERIAS	11,00	579,63	0801	REND.TRIBUT.	1.439,78
0030 DIF DISSÍDIO		64,62	0423 ADIAN.FERIAS		9.142,27	0802	R.TR.FERIAS	13.187,47
0041 FERIAS	28,00	7.363,75	0508 ODONTO	1,00	12,90	0803	R.TRIB.S/FER	1,05
0046 DIF.FERIAS		3,17				0806	BAS.CAL.IRRF	1.398,38
0048 1/3 FERIAS		3.077,08				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0055 INT.VALOR 1		1.867,48				0823	BAS.INS.EMP	13.684,52
0075 DIF.1/3 FER.		1,05				0839	GFIP EMPREG.	621,03
0192 AD.NOT	39,63	678,32				0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0324 GRATIFICACAO		20,00				0841	TOTAL VENCS.	13.749,14
						0842	TOTAL DESCS.	12.362,61
						0843	TOT. LIQUIDO	1.386,53
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.684,52
						0845	FGTS DO MES	1.094,76
						0847	GFIP SEM 13o	13.684,52
						0849	GFIP INSS FL	13.684,52
						0858	REND. RAIS	13.684,52
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	64,62
						0882	FGTS DIS.RET	5,17
						0893	FGTS FERIAS	985,00
						0896	LIQ.FER.SEG.	837,76
						0901	BAS.INS.FUN	13.684,52
Total de Vencimentos:		13.749,14	Total de Descontos:		12.362,61	Total Líquido:		1.386,53

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801 REND.TRIBUT.		8.243,72
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.622,69
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.243,72
						0842 TOTAL DESCS.		1.847,91
						0843 TOT. LIQUIDO		6.395,81
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		50,59
						0882 FGTS DIS.RET		4,05
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		1.847,91	Total Líquido:		6.395,81

REG: 025049-3 - VILMA LIMA DA SILVA MARTIMIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 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	156,50	0780 VT EMPRESA		170,05
0008 INTEG. DSR	8,03	129,87	0410 I N S S	11,00	421,29	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	174,71	0784 VA EMPRESA		113,49
0146 VT.MES ANT.		346,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.829,93
0192 AD.NOT	92,32	597,39	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.408,64
						0821 SAL.CT.INSS		3.829,93
						0823 BAS.INS.EMP		3.829,93
						0839 GFIP EMPREG.		421,29
						0840 GFIP VAL.DEV		421,29
						0841 TOTAL VENCS.		4.175,93
						0842 TOTAL DESCS.		778,30
						0843 TOT. LIQUIDO		3.397,63
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.829,93
						0845 FGTS DO MES		306,39
						0847 GFIP SEM 13o		3.829,93
						0849 GFIP INSS FL		3.829,93
						0858 REND. RAIS		3.829,93
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.829,93
Total de Vencimentos:		4.175,93	Total de Descontos:		778,30	Total Líquido:		3.397,63

REG: 012700-6 - YARA DELAMARE LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 22/12/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.268,55	0782 VR EMPRESA		105,00
0671 PL PART SEG	48,43	7.081,43	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		8.395,23
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		7.774,20
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.395,23
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.395,23
						0842 TOTAL DESCS.		1.889,58
						0843 TOT. LIQUIDO		6.505,65
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.395,23
						0845 FGTS DO MES		671,62

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 012700-6 - YARA DELAMARE LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 22/12/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0847	GFIP SEM 13o	8.395,23
0849	GFIP INSS FL	8.395,23
0858	REND. RAIS	8.208,03
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	8.395,23

Total de Vencimentos: 8.395,23 Total de Descontos: 1.889,58 Total Líquido: 6.505,65

REG: 016948-0 - YURIKO LIRIA IMAIZUMI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0401	I. R. R. F.	27,50	1.404,57	0782	VR EMPRESA	90,00
0041	FERIAS	28,00	8.673,32	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.315,09	0784	VA EMPRESA	113,49
0046	DIF.FERIAS		289,54	0414	INSS FERIAS	11,00	579,63	0801	REND.TRIBUT.	8.458,44
0048	1/3 FERIAS		2.891,10	0423	ADIAN.FERIAS		8.669,70	0802	R.TR.FERIAS	12.390,45
0075	DIF.1/3 FER.		96,51					0803	R.TRIB.S/FER	96,51
0080	DEV.INS.FER.		579,63					0806	BAS.CAL.IRRF	8.268,85
0671	PL PART SEG	48,10	7.033,18					0807	DED.DEPEND.	189,59
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0808	DED.DEP.FER.	189,59
0673	DSR PART	16,00	187,20					0823	BAS.INS.EMP	20.119,37
								0841	TOTAL VENCS.	20.699,00
								0842	TOTAL DESCS.	12.968,99
								0843	TOT. LIQUIDO	7.730,01
								0844	BAS.CAL.FGTS	20.119,37
								0845	FGTS DO MES	1.609,55
								0847	GFIP SEM 13o	20.119,37
								0849	GFIP INSS FL	20.119,37
								0858	REND. RAIS	19.932,17
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	956,04
								0896	LIQ.FER.SEG.	784,63
								0901	BAS.INS.FUN	20.119,37

Total de Vencimentos: 20.699,00 Total de Descontos: 12.968,99 Total Líquido: 7.730,01

TOTAIS DA DEPTO 00117 - HM- Professor Mario Degni TRABALHADORES - 75

0001	SALARIO	1430,00	232.246,89	52	0401	I. R. R. F.	1437,50	69.153,87	67	0780	VT EMPRESA	665,69
0005	SAL. MATERN.	12,00	1.370,48	1	0402	IRRF FERIAS	132,50	7.671,25	5	0782	VR EMPRESA	10.515,00
0006	AUX.ENFERMID	7,00	799,45	1	0410	I N S S	741,00	30.768,37	68	0784	VA EMPRESA	8.511,75
0008	INTEG. DSR	181,75	4.902,63	25	0414	INSS FERIAS	55,00	2.848,03	5	0801	REND.TRIBUT.	493.854,58
0009	INSUF.SALAR.		1.982,85	3	0415	ADIANT. SAL.		3.235,41	1	0802	R.TR.FERIAS	47.445,16
0012	ADIC.INSAL.	1338,65	12.770,88	72	0421	FALTAS	1,00	107,85	1	0803	R.TRIB.S/FER	99,67
0015	FALTAS ABON.	6,00	1.391,57	3	0423	ADIAN.FERIAS		33.762,73	5	0806	BAS.CAL.IRRF	453.796,30
0030	DIF DISSÍDIO		1.161,34	20	0425	DESC.AD.13o.		15.626,05	6	0807	DED.DEPEND.	9.289,91
0031	13o ANTECIP.	71,00	15.626,05	6	0428	INSUF.ANTER.		1.799,70	4	0808	DED.DEP.FER.	758,36
0041	FERIAS	140,00	29.793,24	5	0432	VALE TRANSP.	,80	862,87	5	0821	SAL.CT.INSS	301.387,10
0046	DIF.FERIAS		299,05	4	0496	EMPR.FOPAG		5.295,45	6	0823	BAS.INS.EMP	537.074,92
0048	1/3 FERIAS		11.070,53	5	0504	ATRASO/SAIDA	13,97	320,16	10	0831	DED.SAL.MAT.	1.370,48
0052	INT.HORAS 1	1,63	71,45	1	0508	ODONTO	24,00	309,60	24	0839	GFIP EMPREG.	33.036,77
0055	INT.VALOR 1		3.346,79	4	0542	ODONTO DEPEN	22,00	283,80	14	0840	GFIP VAL.DEV	31.666,29
0075	DIF.1/3 FER.		99,67	4	0657	CONV FARMA		917,41	5	0841	TOTAL VENCS.	559.445,76
0076	DIF.INT.HR		0,03	1	0767	FUND ENF T	2,00	484,08	2	0842	TOTAL DESCS.	174.556,19
0080	DEV.INS.FER.		579,63	1	0769	FUND APT T	2,00	566,48	2	0843	TOT. LIQUIDO	384.889,57
0082	AUX. CRECHE		2.246,96	11	0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	1	0844	BAS.CAL.FGTS	552.700,97
0146	VT.MES ANT.		346,00	1						0845	FGTS DO MES	44.216,12
0192	AD.NOT	2090,22	22.552,11	25						0847	GFIP SEM 13o	537.074,92
0201	DIF.SALARIAL		3.235,41	1						0848	GFIP 13o SAL	15.626,05
0324	GRATIFICACAO		5.140,00	19						0849	GFIP INSS FL	537.074,92
0671	PL PART SEG	1210,29	176.968,61	20						0858	REND. RAIS	531.833,32
0672	AD NOT PART	448,00	26.202,54	17						0859	SAL. BASE	269.522,89
0673	DSR PART	448,00	5.241,60	17						0861	SAL.INDIRETO	14.119,20
										0881	DISS.RETROAT	1.161,34

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		
						0882	FGTS DIS.RET	92,92
						0893	FGTS FERIAS	3.574,45
						0896	LIQ.FER.SEG.	2.959,72
						0901	BAS.INS.FUN	537.074,92
Total de Vencimentos:		559.445,76	Total de Descontos:		174.556,19	Total Líquido:		384.889,57

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

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 VENCS.	0,00
						0842	TOTAL DESCS.	0,00
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
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	1.734,40	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	7,65	327,44	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 10.089,26
0030	DIF DISSÍDIO		62,46					0806 BAS.CAL.IRRF 9.468,23
0192	AD.NOT	88,00	1.506,23					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 10.026,80
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.089,26
								0842 TOTAL DESCS. 2.355,43
								0843 TOT. LIQUIDO 7.733,83
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.026,80
								0845 FGTS DO MES 802,14
								0847 GFIP SEM 13o 10.026,80
								0849 GFIP INSS FL 10.026,80
								0858 REND. RAIS 10.026,80
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 62,46
								0882 FGTS DIS.RET 5,00
								0901 BAS.INS.FUN 10.026,80
Total de Vencimentos:		10.089,26	Total de Descontos:		2.355,43	Total Líquido:		7.733,83

REG: 010369-6 - ALCIDES POUSA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 25/07/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.632,08	0782 VR EMPRESA 150,00
0671	PL PART SEG	144,18	21.082,00	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42	0538	DEV PAG INDE		1.893,86	0801 REND.TRIBUT. 24.641,82
0673	DSR PART	48,00	561,60					0806 BAS.CAL.IRRF 23.641,61
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 24.641,82
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 24.641,82
								0842 TOTAL DESCS. 8.146,97
								0843 TOT. LIQUIDO 16.494,85
								0844 BAS.CAL.FGTS 24.641,82
								0845 FGTS DO MES 1.971,35
								0847 GFIP SEM 13o 24.641,82
								0849 GFIP INSS FL 24.641,82
								0858 REND. RAIS 24.080,22
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 010369-6 - ALCIDES POUSA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 25/07/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

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		
						0901	BAS.INS.FUN	24.641,82
Total de Vencimentos:		24.641,82	Total de Descontos:		8.146,97	Total Líquido:		16.494,85

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. MATERNIDADE EM: 06/12/2017 RETORNO: 05/04/2018

0005 SAL. MATERN.	28,00	3.426,21	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0784	VA EMPRESA	113,49
			0410 I N S S	11,00	376,88	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.859,74
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0831	DED.SAL.MAT.	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	3.049,33
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	476,84
						0843	TOT. LIQUIDO	2.949,37
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		476,84	Total Líquido:		2.949,37

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	1.042,41	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,70	26,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	7.572,93
0192 AD.NOT	8,00	123,24				0806	BAS.CAL.IRRF	6.951,90
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.572,93
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.572,93
						0842	TOTAL DESCS.	1.676,34
						0843	TOT. LIQUIDO	5.896,59
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.572,93
						0845	FGTS DO MES	605,83
						0847	GFIP SEM 13o	7.572,93
						0849	GFIP INSS FL	7.572,93
						0858	REND. RAIS	7.572,93
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.572,93
Total de Vencimentos:		7.572,93	Total de Descontos:		1.676,34	Total Líquido:		5.896,59

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	57,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	13/24	836,19	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.670,15
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	1.270,53
						0843	TOT. LIQUIDO	2.155,68
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21

Total de Vencimentos: 3.426,21 Total de Descontos: 1.270,53 Total Líquido: 2.155,68

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	167,64	0782	VR EMPRESA		195,00
0008	INTEG. DSR	6,96	125,04	0410	I N S S	11,00	453,90	0784	VA EMPRESA		113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0801	REND.TRIBUT.		4.126,43
0192	AD.NOT	80,00	575,18	0766	PRIMORDIAL D	1,00	194,42	0806	BAS.CAL.IRRF		3.482,94
								0807	DED.DEPEND.		189,59
								0821	SAL.CT.INSS		4.126,43
								0823	BAS.INS.EMP		4.126,43
								0839	GFIP EMPREG.		453,90
								0840	GFIP VAL.DEV		453,90
								0841	TOTAL VENCS.		4.126,43
								0842	TOTAL DESCS.		1.010,38
								0843	TOT. LIQUIDO		3.116,05
								0844	BAS.CAL.FGTS		4.126,43
								0845	FGTS DO MES		330,11
								0847	GFIP SEM 13o		4.126,43
								0849	GFIP INSS FL		4.126,43
								0858	REND. RAIS		4.126,43
								0859	SAL. BASE		3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO		190,80
								0901	BAS.INS.FUN		4.126,43

Total de Vencimentos: 4.126,43 Total de Descontos: 1.010,38 Total Líquido: 3.116,05

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	236,22	0782	VR EMPRESA		330,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428	INSUF.ANTER.		236,46	0784	VA EMPRESA		113,49
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.		2.624,77
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF		1.630,19
				0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0807	DED.DEPEND.		758,36
								0821	SAL.CT.INSS		2.624,77
								0823	BAS.INS.EMP		2.624,77
								0839	GFIP EMPREG.		236,22
								0840	GFIP VAL.DEV		236,22
								0841	TOTAL VENCS.		2.624,77
								0842	TOTAL DESCS.		705,80
								0843	TOT. LIQUIDO		1.918,97
								0844	BAS.CAL.FGTS		2.624,77
								0845	FGTS DO MES		209,98
								0847	GFIP SEM 13o		2.624,77
								0849	GFIP INSS FL		2.624,77
								0858	REND. RAIS		2.624,77
								0859	SAL. BASE		2.433,97
								0861	SAL.INDIRETO		190,80
								0901	BAS.INS.FUN		2.624,77

Total de Vencimentos: 2.624,77 Total de Descontos: 705,80 Total Líquido: 1.918,97

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

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

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.546,55	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,87	208,37	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,30	12,84	0801 REND.TRIBUT.		9.406,16
0030 DIF DISSÍDIO		58,99	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		8.785,13
0192 AD.NOT	56,00	958,51	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		9.347,17
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.419,00
						0842 TOTAL DESCS.		2.476,56
						0843 TOT. LIQUIDO		6.942,44
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.347,17
						0845 FGTS DO MES		747,77
						0847 GFIP SEM 13o		9.347,17
						0849 GFIP INSS FL		9.347,17
						0858 REND. RAIS		9.347,17
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		58,99
						0882 FGTS DIS.RET		4,72
						0901 BAS.INS.FUN		9.347,17
Total de Vencimentos:		9.419,00	Total de Descontos:		2.476,56	Total Líquido:		6.942,44

REG: 019290-4 - ANTONIO ALVES DE FREITAS NETO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/04/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.698,83	0782 VR EMPRESA		120,00
0671 PL PART SEG	84,00	12.282,48	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		13.596,28
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		12.975,25
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		13.596,28
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.596,28
						0842 TOTAL DESCS.		3.319,86
						0843 TOT. LIQUIDO		10.276,42
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.596,28
						0845 FGTS DO MES		1.087,70
						0847 GFIP SEM 13o		13.596,28
						0849 GFIP INSS FL		13.596,28
						0858 REND. RAIS		13.409,08
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		13.596,28
Total de Vencimentos:		13.596,28	Total de Descontos:		3.319,86	Total Líquido:		10.276,42

REG: 013149-5 - ARISTIDES DE FARIA JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 01/04/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	592,20	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	35,45	5.183,50	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		5.935,80
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		5.314,77
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		5.935,80
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.935,80
						0842 TOTAL DESCS.		1.213,23
						0843 TOT. LIQUIDO		4.722,57
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.935,80
						0845 FGTS DO MES		474,86
						0847 GFIP SEM 13o		5.935,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 013149-5 - ARISTIDES DE FARIA JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 01/04/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

						0849	GFIP INSS FL	5.935,80
						0858	REND. RAIS	5.842,20
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.935,80

Total de Vencimentos: 5.935,80 Total de Descontos: 1.213,23 Total Líquido: 4.722,57

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	232,26	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	9,04	162,55	0410	I N S S	11,00	477,01	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	4.336,50
0192	AD.NOT	104,00	747,74					0806	BAS.CAL.IRRF	3.859,49
								0821	SAL.CT.INSS	4.336,50
								0823	BAS.INS.EMP	4.336,50
								0839	GFIP EMPREG.	477,01
								0840	GFIP VAL.DEV	477,01
								0841	TOTAL VENCS.	4.336,50
								0842	TOTAL DESCS.	709,27
								0843	TOT. LIQUIDO	3.627,23
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.336,50
								0845	FGTS DO MES	346,92
								0847	GFIP SEM 13o	4.336,50
								0849	GFIP INSS FL	4.336,50
								0858	REND. RAIS	4.336,50
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.336,50

Total de Vencimentos: 4.336,50 Total de Descontos: 709,27 Total Líquido: 3.627,23

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
AFAST. MATERNIDADE EM: 23/12/2017 RETORNO: 22/04/2018

0005	SAL. MATERN.	28,00	7.893,13	0288	Prev PGBL		264,29	0290	PREV EMPRESA	132,15
0030	DIF DISSÍDIO		50,59	0401	I. R. R. F.	27,50	1.092,24	0784	VA EMPRESA	113,49
				0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.943,72
				0496	EMPR.FOPAG	4/10	602,33	0806	BAS.CAL.IRRF	7.133,10
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	7.628,84
								0831	DED.SAL.MAT.	7.893,13
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	7.272,10
								0841	TOTAL VENCS.	7.943,72
								0842	TOTAL DESCS.	2.579,89
								0843	TOT. LIQUIDO	5.363,83
								0844	BAS.CAL.FGTS	7.893,13
								0845	FGTS DO MES	631,45
								0847	GFIP SEM 13o	7.893,13
								0849	GFIP INSS FL	7.628,84
								0858	REND. RAIS	7.628,84
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	50,59
								0882	FGTS DIS.RET	4,05
								0901	BAS.INS.FUN	7.628,84

Total de Vencimentos: 7.943,72 Total de Descontos: 2.579,89 Total Líquido: 5.363,83

REG: 008531-9 - BEN HUR AMADO ELIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	7.134,61	0782	VR EMPRESA	300,00
0671	PL PART SEG	180,25	26.356,16	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

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		
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.		29.915,98
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF		29.105,36
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		29.915,98
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		29.915,98
						0842 TOTAL DESCS.		7.755,64
						0843 TOT. LIQUIDO		22.160,34
						0844 BAS.CAL.FGTS		29.915,98
						0845 FGTS DO MES		2.393,28
						0847 GFIP SEM 13o		29.915,98
						0849 GFIP INSS FL		29.915,98
						0858 REND. RAIS		29.354,38
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		29.915,98
Total de Vencimentos:		29.915,98	Total de Descontos:		7.755,64	Total Líquido:		22.160,34

REG: 025092-2 - BIANCA AP H DE ARAGAO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR
DEMITIDO COD: 21 EM: 15/02/2018

0001 SALARIO	15,00	3.466,05	0406 IRRF S.RESC.	27,50	908,38	0801 REND.TRIBUT.		3.711,45
0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0410 I N S S	11,00	408,25	0806 BAS.CAL.IRRF		8.241,31
0063 FERIAS PROP	1,00	593,58	0413 INSS 13o RES	8,00	94,97	0807 DED.DEPEND.		379,18
0066 1/3 FER.IND.	33,33	208,69	0427 LIQ.RESCISAO		3.326,43	0809 DED.DEP.13o.		379,18
0067 13oSAL.PROP	2,00	1.187,15	0502 IND.ART. 480		808,74	0818 TRIB.13o.RES		1.187,15
0324 GRATIFICACAO		150,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		3.711,45
0472 FER-INT-VAL1		32,50	0525 DESC.VR ANT		135,00	0823 BAS.INS.EMP		3.711,45
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0829 S.CT.INSS 13		1.187,15
						0839 GFIP EMPREG.		503,22
						0840 GFIP VAL.DEV		503,22
						0841 TOTAL VENCS.		5.733,37
						0842 TOTAL DESCS.		5.733,37
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.898,60
						0845 FGTS DO MES		391,88
						0847 GFIP SEM 13o		3.711,45
						0848 GFIP 13o SAL		1.187,15
						0849 GFIP INSS FL		3.711,45
						0850 GFIP INSS 13		1.187,15
						0858 REND. RAIS		3.711,45
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.711,45
						0902 BASE 13o.FUN		1.187,15
Total de Vencimentos:		5.733,37	Total de Descontos:		5.733,37	Total Líquido:		0,00

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	176,60	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,74	175,06	0410 I N S S	11,00	484,71	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0657 CONV FARMA		84,48	0801 REND.TRIBUT.		4.406,53
0192 AD.NOT	112,00	805,26				0806 BAS.CAL.IRRF		3.542,64
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.406,53
						0823 BAS.INS.EMP		4.406,53
						0839 GFIP EMPREG.		484,71
						0840 GFIP VAL.DEV		484,71
						0841 TOTAL VENCS.		4.406,53
						0842 TOTAL DESCS.		745,79

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0843	TOT. LIQUIDO	3.660,74
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.406,53
						0845	FGTS DO MES	352,52
						0847	GFIP SEM 13o	4.406,53
						0849	GFIP INSS FL	4.406,53
						0858	REND. RAIS	4.406,53
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.406,53
Total de Vencimentos:		4.406,53	Total de Descontos:		745,79	Total Líquido:		3.660,74

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	74,16	0780 VT EMPRESA 19,08
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0782 VR EMPRESA 195,00
0082	AUX. CRECHE		212,16	0432	VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.859,74
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 376,88
								0840 GFIP VAL.DEV 376,88
								0841 TOTAL VENCS. 3.638,37
								0842 TOTAL DESCS. 645,16
								0843 TOT. LIQUIDO 2.993,21
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21
Total de Vencimentos:			3.638,37	Total de Descontos:			645,16	Total Líquido: 2.993,21

REG: 009375-2 - DEBORA CRISTINA BALDACIN GRUPO: 00000/0 ADM: 24/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0402	IRRF FERIAS	15,00	178,74	0782 VR EMPRESA 30,00
0041	FERIAS	28,00	2.946,67	0410	I N S S	11,00	1,40	0784 VA EMPRESA 113,49
0048	1/3 FERIAS		982,22	0414	INSS FERIAS	11,00	432,17	0801 REND.TRIBUT. 12,72
0082	AUX. CRECHE		192,83	0423	ADIAN.FERIAS		3.317,98	0802 R.TR.FERIAS 4.209,53
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0808 DED.DEP.FER. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.941,61
								0823 BAS.INS.EMP 3.941,61
								0839 GFIP EMPREG. 433,57
								0840 GFIP VAL.DEV 433,57
								0841 TOTAL VENCS. 4.134,44
								0842 TOTAL DESCS. 3.930,29
								0843 TOT. LIQUIDO 204,15
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.941,61
								0845 FGTS DO MES 315,33
								0847 GFIP SEM 13o 3.941,61
								0849 GFIP INSS FL 3.941,61
								0858 REND. RAIS 3.941,61
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 314,31
								0896 LIQ.FER.SEG. 249,77
								0901 BAS.INS.FUN 3.941,61
Total de Vencimentos:			4.134,44	Total de Descontos:			3.930,29	Total Líquido: 204,15

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
			0428 INSUF.ANTER.		348,17	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
			0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0806 BAS.CAL.IRRF		2.859,74
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		1.212,25
						0843 TOT. LIQUIDO		2.213,96
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		1.212,25	Total Líquido:		2.213,96

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	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	15,00	198,55	0782 VR EMPRESA		165,00
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0410 I N S S	11,00	25,23	0784 VA EMPRESA		113,49
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0414 INSS FERIAS	11,00	469,28	0801 REND.TRIBUT.		228,34
0046 DIF.FERIAS		3,17	0423 ADIAN.FERIAS		3.598,39	0802 R.TR.FERIAS		4.570,95
0048 1/3 FERIAS		1.066,56	0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,24	0803 R.TRIB.S/FER		1,05
0055 INT.VALOR 1		5,04	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
0075 DIF.1/3 FER.		1,05	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0808 DED.DEP.FER.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.495,61
						0823 BAS.INS.EMP		4.495,61
						0839 GFIP EMPREG.		494,51
						0840 GFIP VAL.DEV		494,51
						0841 TOTAL VENCS.		4.498,85
						0842 TOTAL DESCS.		4.333,39
						0843 TOT. LIQUIDO		165,46
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.495,61
						0845 FGTS DO MES		359,65
						0847 GFIP SEM 13o		4.495,61
						0849 GFIP INSS FL		4.495,61
						0858 REND. RAIS		4.495,61
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		341,64
						0896 LIQ.FER.SEG.		271,21
						0901 BAS.INS.FUN		4.495,61
Total de Vencimentos:		4.498,85	Total de Descontos:		4.333,39	Total Líquido:		165,46

REG: 008537-7 - EDUARDO AFONSO S SCHLITTLER GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	21,91	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	11,36	1.661,06	0410 I N S S	9,00	217,20	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		2.413,36
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		2.196,16
						0821 SAL.CT.INSS		2.413,36
						0823 BAS.INS.EMP		2.413,36
						0839 GFIP EMPREG.		217,20
						0840 GFIP VAL.DEV		217,20
						0841 TOTAL VENCS.		2.413,36
						0842 TOTAL DESCS.		239,11

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

						0843	TOT. LIQUIDO	2.174,25
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.413,36
						0845	FGTS DO MES	193,07
						0847	GFIP SEM 13o	2.413,36
						0849	GFIP INSS FL	2.413,36
						0858	REND. RAIS	2.319,76
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.413,36

Total de Vencimentos: 2.413,36 Total de Descontos: 239,11 Total Líquido: 2.174,25

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	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	97,53	0780 VT EMPRESA 50,28
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	221,08	0782 VR EMPRESA 195,00
				0432	VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA 113,49
				0496	EMPR.FOPAG	19/24	723,63	0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.015,54
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 2.009,89
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 221,08
								0840 GFIP VAL.DEV 221,08
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 1.236,36
								0843 TOT. LIQUIDO 2.189,85
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21

Total de Vencimentos: 3.426,21 Total de Descontos: 1.236,36 Total Líquido: 2.189,85

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	1.822,77	0782 VR EMPRESA 90,00
0008	INTEG. DSR	9,04	386,98	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,28	11,98	0801 REND.TRIBUT. 10.410,60
0030	DIF DISSÍDIO		62,38	0769	FUND APT T	1,00	283,24	0806 BAS.CAL.IRRF 9.789,57
0192	AD.NOT	104,00	1.780,09					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 10.348,22
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.422,58
								0842 TOTAL DESCS. 2.739,02
								0843 TOT. LIQUIDO 7.683,56
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.348,22
								0845 FGTS DO MES 827,86
								0847 GFIP SEM 13o 10.348,22
								0849 GFIP INSS FL 10.348,22
								0858 REND. RAIS 10.348,22
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 62,38
								0882 FGTS DIS.RET 4,99
								0901 BAS.INS.FUN 10.348,22

Total de Vencimentos: 10.422,58 Total de Descontos: 2.739,02 Total Líquido: 7.683,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

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

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	195,69	0780 VT EMPRESA		55,48
0008 INTEG. DSR	9,04	162,55	0410 I N S S	11,00	477,01	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA		113,49
0192 AD.NOT	104,00	747,74	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.336,50
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.669,90
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.336,50
						0823 BAS.INS.EMP		4.336,50
						0839 GFIP EMPREG.		477,01
						0840 GFIP VAL.DEV		477,01
						0841 TOTAL VENCS.		4.336,50
						0842 TOTAL DESCS.		879,72
						0843 TOT. LIQUIDO		3.456,78
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.336,50
						0845 FGTS DO MES		346,92
						0847 GFIP SEM 13o		4.336,50
						0849 GFIP INSS FL		4.336,50
						0858 REND. RAIS		4.336,50
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.336,50
Total de Vencimentos:		4.336,50	Total de Descontos:		879,72	Total Líquido:		3.456,78

REG: 009362-1 - FATIMA CASSIA DE SOUZA CABRAL GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. DOENCA EM: 15/12/2017 RETORNO: 00/00/0000

						0784 VA EMPRESA		113,49
						0841 TOTAL VENCS.		0,00
						0842 TOTAL DESCS.		0,00
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
Total de Vencimentos:		0,00	Total de Descontos:		0,00	Total Líquido:		0,00

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	1.220,57	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	,70	29,77	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428 INSUF.ANTER.		1.073,59	0801 REND.TRIBUT.		8.410,37
0030 DIF DISSÍDIO		50,54	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806 BAS.CAL.IRRF		7.599,75
0192 AD.NOT	8,00	136,93	0772 MELHOR Dep	1,00	543,08	0807 DED.DEPEND.		189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.359,83
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.410,37
						0842 TOTAL DESCS.		4.001,35
						0843 TOT. LIQUIDO		4.409,02
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.359,83
						0845 FGTS DO MES		668,79
						0847 GFIP SEM 13o		8.359,83
						0849 GFIP INSS FL		8.359,83
						0858 REND. RAIS		8.359,83
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		50,54
						0882 FGTS DIS.RET		4,04
						0901 BAS.INS.FUN		8.359,83
Total de Vencimentos:		8.410,37	Total de Descontos:		4.001,35	Total Líquido:		4.409,02

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 013953-2 - FREDERICO KEN MIYAHARA MASUKO GRUPO: 00000/0 ADM: 31/08/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	582,56	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	35,26	5.155,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		6.469,52
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		5.279,72
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		6.469,52
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		6.469,52
						0842 TOTAL DESCS.		1.203,59
						0843 TOT. LIQUIDO		5.265,93
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.469,52
						0845 FGTS DO MES		517,56
						0847 GFIP SEM 13o		6.469,52
						0849 GFIP INSS FL		6.469,52
						0858 REND. RAIS		6.282,32
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		6.469,52
Total de Vencimentos:		6.469,52	Total de Descontos:		1.203,59	Total Líquido:		5.265,93

REG: 009183-1 - GEORGIANA N. LEAL C. DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/03/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.093,08	0782 VR EMPRESA		165,00
0161 PLANTAO ANT.		1.754,64	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0181 DIF DSR ANT.		93,60				0801 REND.TRIBUT.		18.855,87
0183 DIF ADIC NOT		467,90				0806 BAS.CAL.IRRF		18.045,25
0671 PL PART SEG	96,45	14.102,92				0807 DED.DEPEND.		189,59
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0673 DSR PART	32,00	374,40				0823 BAS.INS.EMP		18.855,87
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		18.855,87
						0842 TOTAL DESCS.		4.714,11
						0843 TOT. LIQUIDO		14.141,76
						0844 BAS.CAL.FGTS		18.855,87
						0845 FGTS DO MES		1.508,47
						0847 GFIP SEM 13o		18.855,87
						0849 GFIP INSS FL		18.855,87
						0858 REND. RAIS		18.481,47
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		18.855,87
Total de Vencimentos:		18.855,87	Total de Descontos:		4.714,11	Total Líquido:		14.141,76

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	203,23	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,74	175,06	0410 I N S S	11,00	483,23	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,75	13,48	0801 REND.TRIBUT.		4.393,05
0192 AD.NOT	112,00	805,26	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.720,23
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0657 CONV FARMA		175,27	0821 SAL.CT.INSS		4.393,05
						0823 BAS.INS.EMP		4.393,05
						0839 GFIP EMPREG.		483,23
						0840 GFIP VAL.DEV		483,23
						0841 TOTAL VENCS.		4.406,53
						0842 TOTAL DESCS.		913,91
						0843 TOT. LIQUIDO		3.492,62
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.393,05
						0845 FGTS DO MES		351,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0847	GFIP SEM 13o	4.393,05
						0849	GFIP INSS FL	4.393,05
						0858	REND. RAIS	4.393,05
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.393,05
Total de Vencimentos:		4.406,53	Total de Descontos:		913,91	Total Líquido:		3.492,62

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	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	68,24	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,70	11,25	0410 I N S S	11,00	347,78	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,04	0801	REND.TRIBUT.	3.161,65
0192 AD.NOT	8,00	51,77	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.813,87
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0821	SAL.CT.INSS	3.161,65
						0823	BAS.INS.EMP	3.161,65
						0839	GFIP EMPREG.	347,78
						0840	GFIP VAL.DEV	347,78
						0841	TOTAL VENCS.	3.165,69
						0842	TOTAL DESCS.	627,38
						0843	TOT. LIQUIDO	2.538,31
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.161,65
						0845	FGTS DO MES	252,93
						0847	GFIP SEM 13o	3.161,65
						0849	GFIP INSS FL	3.161,65
						0858	REND. RAIS	3.161,65
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.161,65
Total de Vencimentos:		3.165,69	Total de Descontos:		627,38	Total Líquido:		2.538,31

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	111,23	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,70	12,50	0410 I N S S	11,00	383,99	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,30	5,39	0801	REND.TRIBUT.	3.490,84
0192 AD.NOT	8,00	57,52	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.106,85
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821	SAL.CT.INSS	3.490,84
						0823	BAS.INS.EMP	3.490,84
						0839	GFIP EMPREG.	383,99
						0840	GFIP VAL.DEV	383,99
						0841	TOTAL VENCS.	3.496,23
						0842	TOTAL DESCS.	539,31
						0843	TOT. LIQUIDO	2.956,92
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.490,84
						0845	FGTS DO MES	279,27
						0847	GFIP SEM 13o	3.490,84
						0849	GFIP INSS FL	3.490,84
						0858	REND. RAIS	3.490,84
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.490,84
Total de Vencimentos:		3.496,23	Total de Descontos:		539,31	Total Líquido:		2.956,92

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	57,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
			0657 CONV FARMA		155,46	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.670,15
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

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

						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	589,80
						0843	TOT. LIQUIDO	2.836,41
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		589,80	Total Líquido:		2.836,41

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	120,90	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	3,48	62,52	0410	I N S S	11,00	415,39	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 3.776,32
0192	AD.NOT	40,00	287,59					0806 BAS.CAL.IRRF 3.171,34
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.776,32
								0823 BAS.INS.EMP 3.776,32
								0839 GFIP EMPREG. 415,39
								0840 GFIP VAL.DEV 415,39
								0841 TOTAL VENCS. 3.776,32
								0842 TOTAL DESCS. 536,29
								0843 TOT. LIQUIDO 3.240,03
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.776,32
								0845 FGTS DO MES 302,11
								0847 GFIP SEM 13o 3.776,32
								0849 GFIP INSS FL 3.776,32
								0858 REND. RAIS 3.776,32
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.776,32
Total de Vencimentos:		3.776,32	Total de Descontos:		536,29	Total Líquido:		3.240,03

REG: 017417-6 - JOYCE GARCIA DE O NOGUEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/01/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	6.317,15	0782 VR EMPRESA 105,00
0671	PL PART SEG	144,56	21.137,56	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	80,00	4.679,04					0801 REND.TRIBUT. 26.943,40
0673	DSR PART	80,00	936,00					0806 BAS.CAL.IRRF 26.132,78
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 26.943,40
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 26.943,40
								0842 TOTAL DESCS. 6.938,18
								0843 TOT. LIQUIDO 20.005,22
								0844 BAS.CAL.FGTS 26.943,40
								0845 FGTS DO MES 2.155,47
								0847 GFIP SEM 13o 26.943,40
								0849 GFIP INSS FL 26.943,40
								0858 REND. RAIS 26.007,40
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 26.943,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 017417-6 - JOYCE GARCIA DE O NOGUEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/01/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

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		
						0782 VR EMPRESA		120,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.965,47	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	76,16	11.136,12				0801 REND.TRIBUT.		14.134,44
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0806 BAS.CAL.IRRF		13.944,85
0673 DSR PART	40,00	468,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0823 BAS.INS.EMP		14.134,44
						0841 TOTAL VENCS.		14.134,44
						0842 TOTAL DESCS.		2.965,47
Total de Vencimentos:		26.943,40	Total de Descontos:		6.938,18	Total Líquido:		20.005,22

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	286,46	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	9,04	162,55	0410 I N S S	11,00	18,12	0801 REND.TRIBUT.		4.308,10
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF		4.100,39
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0504 ATRASO/SAIDA	1,58	28,40	0807 DED.DEPEND.		189,59
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0821 SAL.CT.INSS		164,77
						0823 BAS.INS.EMP		4.308,10
						0839 GFIP EMPREG.		18,12
						0840 GFIP VAL.DEV		18,12
						0841 TOTAL VENCS.		6.049,61
						0842 TOTAL DESCS.		2.046,09
						0843 TOT. LIQUIDO		4.003,52
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.021,21
						0845 FGTS DO MES		481,70
						0847 GFIP SEM 13o		4.308,10
						0848 GFIP 13o SAL		1.713,11
						0849 GFIP INSS FL		4.308,10
						0858 REND. RAIS		4.308,10
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.308,10
Total de Vencimentos:		6.049,61	Total de Descontos:		2.046,09	Total Líquido:		4.003,52

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	1.122,61	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		8.243,72
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF		7.243,51
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
0082 AUX. CRECHE		189,67	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		12.379,96
						0842 TOTAL DESCS.		5.741,81
						0843 TOT. LIQUIDO		6.638,15
						0844 BAS.CAL.FGTS		12.139,70
						0845 FGTS DO MES		971,18
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0848 GFIP 13o SAL		3.946,57
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		50,59
						0882 FGTS DIS.RET		4,05
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		12.379,96	Total de Descontos:		5.741,81	Total Líquido:		6.638,15

REG: 006409-6 - JULIO CESAR ARENA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2008 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.965,47	0782 VR EMPRESA		120,00
0671 PL PART SEG	76,16	11.136,12				0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.		14.134,44
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		13.944,85
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0823 BAS.INS.EMP		14.134,44
						0841 TOTAL VENCS.		14.134,44
						0842 TOTAL DESCS.		2.965,47

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 006409-6 - JULIO CESAR ARENA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2008 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

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		
						0843	TOT. LIQUIDO	11.168,97
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.134,44
						0845	FGTS DO MES	1.130,76
						0847	GFIP SEM 13o	14.134,44
						0849	GFIP INSS FL	14.134,44
						0858	REND. RAIS	13.666,44
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	14.134,44
Total de Vencimentos:		14.134,44	Total de Descontos:		2.965,47	Total Líquido:		11.168,97

REG: 019442-7 - KAREN LEMOS DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 04/06/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	497,32	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	34,39	5.028,51	0410 I N S S	11,00	249,57	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	5.219,31
						0806	BAS.CAL.IRRF	4.969,74
						0821	SAL.CT.INSS	2.268,85
						0823	BAS.INS.EMP	5.219,31
						0839	GFIP EMPREG.	249,57
						0840	GFIP VAL.DEV	249,57
						0841	TOTAL VENCS.	5.219,31
						0842	TOTAL DESCS.	746,89
						0843	TOT. LIQUIDO	4.472,42
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.219,31
						0845	FGTS DO MES	417,54
						0847	GFIP SEM 13o	5.219,31
						0849	GFIP INSS FL	5.219,31
						0858	REND. RAIS	5.219,31
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.219,31
Total de Vencimentos:		5.219,31	Total de Descontos:		746,89	Total Líquido:		4.472,42

REG: 009598-2 - KARLA REGINA F M AMATO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	8.484,09	0782	VR EMPRESA	345,00
0671 PL PART SEG	206,13	30.140,33	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23	0496 EMPR.FOPAG	16/24	4.449,00	0801	REND.TRIBUT.	34.823,16
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806	BAS.CAL.IRRF	34.012,54
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	34.823,16
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	34.823,16
						0842	TOTAL DESCS.	13.554,12
						0843	TOT. LIQUIDO	21.269,04
						0844	BAS.CAL.FGTS	34.823,16
						0845	FGTS DO MES	2.785,85
						0847	GFIP SEM 13o	34.823,16
						0849	GFIP INSS FL	34.823,16
						0858	REND. RAIS	34.074,36
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	34.823,16
Total de Vencimentos:		34.823,16	Total de Descontos:		13.554,12	Total Líquido:		21.269,04

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	1.235,64	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,48	133,95	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

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

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0415 ADIANT. SAL.		80,87	0801 REND.TRIBUT.		8.275,56
0030 DIF DISSÍDIO		45,53	0504 ATRASO/SAIDA	,62	23,88	0806 BAS.CAL.IRRF		7.654,53
0192 AD.NOT	40,00	616,19	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		8.230,03
0514 REEMB.FALTAS		80,87				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.299,44
						0842 TOTAL DESCS.		2.203,46
						0843 TOT. LIQUIDO		6.095,98
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.230,03
						0845 FGTS DO MES		658,40
						0847 GFIP SEM 13o		8.230,03
						0849 GFIP INSS FL		8.230,03
						0858 REND. RAIS		8.230,03
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		45,53
						0882 FGTS DIS.RET		3,64
						0901 BAS.INS.FUN		8.230,03
Total de Vencimentos:		8.299,44	Total de Descontos:		2.203,46	Total Líquido:		6.095,98

REG: 019296-2 - LARISSA APARECIDA CASSIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/04/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.404,55	0782 VR EMPRESA		180,00
0671 PL PART SEG	90,03	13.164,19	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.		16.162,51
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		15.541,48
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		16.162,51
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		16.162,51
						0842 TOTAL DESCS.		4.025,58
						0843 TOT. LIQUIDO		12.136,93
						0844 BAS.CAL.FGTS		16.162,51
						0845 FGTS DO MES		1.293,00
						0847 GFIP SEM 13o		16.162,51
						0849 GFIP INSS FL		16.162,51
						0858 REND. RAIS		15.694,51
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		16.162,51
Total de Vencimentos:		16.162,51	Total de Descontos:		4.025,58	Total Líquido:		12.136,93

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	1.227,69	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		69,38	0504 ATRASO/SAIDA	,37	15,83	0801 REND.TRIBUT.		8.246,68
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.625,65
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.177,30
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.262,51
						0842 TOTAL DESCS.		1.864,55
						0843 TOT. LIQUIDO		6.397,96
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.177,30
						0845 FGTS DO MES		654,18
						0847 GFIP SEM 13o		8.177,30
						0849 GFIP INSS FL		8.177,30
						0858 REND. RAIS		8.177,30

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	69,38
						0882	FGTS DIS.RET	5,55
						0901	BAS.INS.FUN	8.177,30
Total de Vencimentos:		8.262,51	Total de Descontos:		1.864,55	Total Líquido:		6.397,96

REG: 008250-7 - LUCIANA DE OLIVEIRA LADEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 09/12/2015 RETORNO: 00/00/0000

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		
0009 INSUF.SALAR.		15.975,35	0428 INSUF.ANTER.		15.419,37	0784	VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0841	TOTAL VENCS.	15.975,35
						0842	TOTAL DESCS.	15.975,35
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:		15.975,35	Total de Descontos:		15.975,35	Total Líquido:		0,00

REG: 018269-0 - LUCIANO KATSUMI SAKAUE GRUPO: 00000/0 ADM: 20/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.087,15	0782	VR EMPRESA	165,00
0671 PL PART SEG	93,25	13.635,02				0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	14.387,32
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	14.387,32
						0823	BAS.INS.EMP	14.387,32
						0841	TOTAL VENCS.	14.387,32
						0842	TOTAL DESCS.	3.087,15
						0843	TOT. LIQUIDO	11.300,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.387,32
						0845	FGTS DO MES	1.150,99
						0847	GFIP SEM 13o	14.387,32
						0849	GFIP INSS FL	14.387,32
						0858	REND. RAIS	14.293,72
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	14.387,32
Total de Vencimentos:		14.387,32	Total de Descontos:		3.087,15	Total Líquido:		11.300,17

REG: 010838-7 - LUCIEN EDA RODRIGUES GATO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.550,78	0782	VR EMPRESA	90,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	28,01	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	60,37	8.827,30				0801	REND.TRIBUT.	9.018,10
						0806	BAS.CAL.IRRF	8.800,50
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	254,69
						0823	BAS.INS.EMP	9.018,10
						0839	GFIP EMPREG.	28,01
						0840	GFIP VAL.DEV	28,01
						0841	TOTAL VENCS.	9.210,93
						0842	TOTAL DESCS.	1.578,79
						0843	TOT. LIQUIDO	7.632,14
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.018,10
						0845	FGTS DO MES	721,45
						0847	GFIP SEM 13o	9.018,10
						0849	GFIP INSS FL	9.018,10
						0858	REND. RAIS	9.018,10
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.018,10
Total de Vencimentos:		9.210,93	Total de Descontos:		1.578,79	Total Líquido:		7.632,14

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 009437-6 - LUIS MARCIO D ARANHA FILHO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0782 VR EMPRESA		165,00
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64				0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		1.945,44
						0806 BAS.CAL.IRRF		1.566,26
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0823 BAS.INS.EMP		1.945,44
						0841 TOTAL VENCS.		1.945,44
						0842 TOTAL DESCS.		0,00
						0843 TOT. LIQUIDO		1.945,44
						0844 BAS.CAL.FGTS		1.945,44
						0845 FGTS DO MES		155,64
						0847 GFIP SEM 13o		1.945,44
						0849 GFIP INSS FL		1.945,44
						0858 REND. RAIS		1.945,44
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		1.945,44
Total de Vencimentos:		1.945,44	Total de Descontos:		0,00	Total Líquido:		1.945,44

REG: 012056-7 - LYA MARIA DE ALENCAR S PIRES GRUPO: 00000/0 ADM: 14/08/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 3 IR: 4 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.055,57	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	48,32	7.065,35	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		8.379,15
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		6.999,76
						0807 DED.DEPEND.		758,36
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.379,15
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.379,15
						0842 TOTAL DESCS.		1.676,60
						0843 TOT. LIQUIDO		6.702,55
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.379,15
						0845 FGTS DO MES		670,33
						0847 GFIP SEM 13o		8.379,15
						0849 GFIP INSS FL		8.379,15
						0858 REND. RAIS		8.191,95
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.379,15
Total de Vencimentos:		8.379,15	Total de Descontos:		1.676,60	Total Líquido:		6.702,55

REG: 008586-4 - MARCELO JOSE HILKNER GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		841,67	0290 PREV EMPRESA		420,84
0031 13o ANTECIP.	12,00	11.200,61	0401 I. R. R. F.	27,50	6.039,14	0782 VR EMPRESA		300,00
0671 PL PART SEG	155,55	22.744,52	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0425 DESC.AD.13o.		11.200,61	0801 REND.TRIBUT.		25.742,84
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		25.121,81
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		24.901,17
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		36.943,45
						0842 TOTAL DESCS.		18.702,45
						0843 TOT. LIQUIDO		18.241,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		36.943,45
						0845 FGTS DO MES		2.955,48
						0847 GFIP SEM 13o		25.742,84
						0848 GFIP 13o SAL		11.200,61
						0849 GFIP INSS FL		24.901,17

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 008586-4 - MARCELO JOSE HILKNER GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
						0858	REND. RAIS	24.433,17
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	24.901,17
Total de Vencimentos:		36.943,45	Total de Descontos:		18.702,45	Total Líquido:		18.241,00

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	2,00	513,49	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.536,39	0782	VR EMPRESA	165,00
0008 INTEG. DSR	4,17	178,60	0410 I N S S	11,00	41,40	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414 INSS FERIAS	11,00	579,63	0801	REND.TRIBUT.	1.613,10
0030 DIF DISSÍDIO		63,54	0423 ADIAN.FERIAS		9.022,50	0802	R.TR.FERIAS	13.005,56
0041 FERIAS	28,00	7.363,75	0508 ODONTO	1,00	12,90	0803	R.TRIB.S/FER	1,05
0046 DIF.FERIAS		3,17				0806	BAS.CAL.IRRF	1.571,70
0048 1/3 FERIAS		3.034,63				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0055 INT.VALOR 1		1.740,14				0823	BAS.INS.EMP	13.689,13
0075 DIF.1/3 FER.		1,05				0839	GFIP EMPREG.	621,03
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0324 GRATIFICACAO		20,00				0841	TOTAL VENCS.	13.752,67
						0842	TOTAL DESCS.	12.192,82
						0843	TOT. LIQUIDO	1.559,85
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.689,13
						0845	FGTS DO MES	1.095,13
						0847	GFIP SEM 13o	13.689,13
						0849	GFIP INSS FL	13.689,13
						0858	REND. RAIS	13.689,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	63,54
						0882	FGTS DIS.RET	5,08
						0893	FGTS FERIAS	971,42
						0896	LIQ.FER.SEG.	825,64
						0901	BAS.INS.FUN	13.689,13
Total de Vencimentos:		13.752,67	Total de Descontos:		12.192,82	Total Líquido:		1.559,85

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	92,98	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	251,41	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.985,21
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.285,60
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	251,41
						0840	GFIP VAL.DEV	251,41
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	344,39
						0843	TOT. LIQUIDO	3.081,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		344,39	Total Líquido:		3.081,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
DEMITIDO COD: 11 EM: 21/02/2018

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		
0012 ADIC.INSAL.	14,00	133,56	0406 IRRF S.RESC.	27,50	3.695,19	0071 FGTS RESCIS.		2.439,11
0039 FER.AV.PREV.	1,00	796,96	0410 I N S S	11,00	621,03	0072 FGTS 40% QU.		43.365,90
0061 AVISO PREVIO	48,00	11.476,31	0413 INSS 13o RES	9,00	161,38	0801 REND.TRIBUT.		17.219,41
0063 FERIAS PROP	5,00	2.988,62	0427 LIQ.RESCISAO		43.847,61	0806 BAS.CAL.IRRF		16.598,38
0065 FER.INDENIZ.	1,00	7.172,69				0818 TRIB.13o.RES		1.793,18
0066 1/3 FER.IND.	33,33	3.387,10				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0067 13oSAL.PROP	2,00	1.195,45				0823 BAS.INS.EMP		17.219,41
0068 13oSAL.A.PR.	1,00	597,73				0829 S.CT.INSS 13		1.793,18
0084 IND.CONV.COL		3.490,94				0839 GFIP EMPREG.		782,41
0671 PL PART SEG	109,17	15.962,84				0840 GFIP VAL.DEV		782,41
0672 AD NOT PART	16,00	935,81				0841 TOTAL VENCS.		48.325,21
0673 DSR PART	16,00	187,20				0842 TOTAL DESCS.		48.325,21
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		30.488,90
						0849 GFIP INSS FL		17.219,41
						0850 GFIP INSS 13		1.793,18
						0858 REND. RAIS		17.032,21
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0873 C.S.MULTA R.		10.841,48
						0901 BAS.INS.FUN		17.219,41
						0902 BASE 13o.FUN		1.793,18
Total de Vencimentos:		48.325,21	Total de Descontos:		48.325,21	Total Líquido:		0,00

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	73,68	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,48	0801 REND.TRIBUT.		3.422,62
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF		2.856,55
			0504 ATRASO/SAIDA	,20	3,59	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		3.422,62
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0823 BAS.INS.EMP		3.422,62
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0839 GFIP EMPREG.		376,48
			0766 PRIMORDIAL D	1,00	194,42	0840 GFIP VAL.DEV		376,48
						0841 TOTAL VENCS.		5.139,32
						0842 TOTAL DESCS.		2.607,30
						0843 TOT. LIQUIDO		2.532,02
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.135,73
						0845 FGTS DO MES		410,86
						0847 GFIP SEM 13o		3.422,62
						0848 GFIP 13o SAL		1.713,11
						0849 GFIP INSS FL		3.422,62
						0858 REND. RAIS		3.422,62
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.422,62
Total de Vencimentos:		5.139,32	Total de Descontos:		2.607,30	Total Líquido:		2.532,02

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	74,16	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.859,74
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		451,04

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0843	TOT. LIQUIDO	2.975,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21

Total de Vencimentos: 3.426,21 Total de Descontos: 451,04 Total Líquido: 2.975,17

REG: 008534-3 - MARIA TERESA GALVAO PANNO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0288	Prev PGBL		352,67	0290 PREV EMPRESA 176,34
0041	FERIAS	15,00	5.496,13	0401	I. R. R. F.	27,50	1.249,03	0782 VR EMPRESA 60,00
0048	1/3 FERIAS		1.832,04	0402	IRRF FERIAS	27,50	975,10	0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	48,19	7.046,34	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 7.703,24
0672	AD NOT PART	8,00	467,90	0423	ADIAN.FERIAS		5.732,04	0802 R.TR.FERIAS 7.328,17
0673	DSR PART	8,00	93,60	0538	DEV PAG INDE		985,04	0806 BAS.CAL.IRRF 7.703,24
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 14.678,74
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 15.031,41
								0842 TOTAL DESCS. 9.914,91
								0843 TOT. LIQUIDO 5.116,50
								0844 BAS.CAL.FGTS 15.031,41
								0845 FGTS DO MES 1.202,51
								0847 GFIP SEM 13o 15.031,41
								0849 GFIP INSS FL 14.678,74
								0858 REND. RAIS 14.585,14
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 586,25
								0901 BAS.INS.FUN 14.678,74

Total de Vencimentos: 15.031,41 Total de Descontos: 9.914,91 Total Líquido: 5.116,50

REG: 009305-3 - MIDGLEY GONZALES GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	505,77	0782 VR EMPRESA 45,00
0671	PL PART SEG	34,19	4.999,26					0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 5.190,06
								0806 BAS.CAL.IRRF 5.000,47
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0823 BAS.INS.EMP 5.190,06
								0841 TOTAL VENCS. 5.190,06
								0842 TOTAL DESCS. 505,77
								0843 TOT. LIQUIDO 4.684,29
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.190,06
								0845 FGTS DO MES 415,20
								0847 GFIP SEM 13o 5.190,06
								0849 GFIP INSS FL 5.190,06
								0858 REND. RAIS 5.190,06
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 5.190,06

Total de Vencimentos: 5.190,06 Total de Descontos: 505,77 Total Líquido: 4.684,29

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	1.170,27	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

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

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		
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0504 ATRASO/SAIDA	,38	16,26	0801 REND.TRIBUT.		8.227,46
0324 GRATIFICACAO		300,00	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0806 BAS.CAL.IRRF		7.416,84
			0774 FUND APT DEP	1,00	283,24	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.176,87
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.243,72
						0842 TOTAL DESCS.		2.374,04
						0843 TOT. LIQUIDO		5.869,68
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.176,87
						0845 FGTS DO MES		654,15
						0847 GFIP SEM 13o		8.176,87
						0849 GFIP INSS FL		8.176,87
						0858 REND. RAIS		8.176,87
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		50,59
						0882 FGTS DIS.RET		4,05
						0901 BAS.INS.FUN		8.176,87
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		2.374,04	Total Líquido:		5.869,68

REG: 011720-5 - NELSON NOBUHIRO KUROBE GRUPO: 00000/0 ADM: 16/06/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.819,22	0782 VR EMPRESA		135,00
0671 PL PART SEG	59,51	8.701,55	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0538 DEV PAG INDE		1.865,41	0801 REND.TRIBUT.		10.776,86
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		9.776,65
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.776,86
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.776,86
						0842 TOTAL DESCS.		4.305,66
						0843 TOT. LIQUIDO		6.471,20
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.776,86
						0845 FGTS DO MES		862,15
						0847 GFIP SEM 13o		10.776,86
						0849 GFIP INSS FL		10.776,86
						0858 REND. RAIS		10.496,06
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.776,86
Total de Vencimentos:		10.776,86	Total de Descontos:		4.305,66	Total Líquido:		6.471,20

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	74,16	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.859,74
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		451,04
						0843 TOT. LIQUIDO		2.975,17
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		451,04	Total Líquido:		2.975,17

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	2,00	215,69	0402	IRRF FERIAS	22,50	384,77	0782 VR EMPRESA 165,00
0008	INTEG. DSR	3,48	62,52	0410	I N S S	11,00	53,89	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414	INSS FERIAS	11,00	567,14	0801 REND.TRIBUT. 761,44
0041	FERIAS	28,00	3.194,62	0415	ADIANT. SAL.		179,75	0802 R.TR.FERIAS 5.524,16
0046	DIF.FERIAS		3,17	0423	ADIAN.FERIAS		4.203,97	0803 R.TRIB.S/FER 1,05
0048	1/3 FERIAS		1.288,97	0496	EMPR.FOPAG	7/24	382,65	0806 BAS.CAL.IRRF 328,37
0055	INT.VALOR 1		672,29					0807 DED.DEPEND. 379,18
0075	DIF.1/3 FER.		1,05					0808 DED.DEP.FER. 379,18
0192	AD.NOT	40,00	287,59					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0514	REEMB.FALTAS		179,75					0823 BAS.INS.EMP 5.918,37
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 5.918,37
								0842 TOTAL DESCS. 5.772,17
								0843 TOT. LIQUIDO 146,20
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.918,37
								0845 FGTS DO MES 473,47
								0847 GFIP SEM 13o 5.918,37
								0849 GFIP INSS FL 5.918,37
								0858 REND. RAIS 5.918,37
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 412,81
								0896 LIQ.FER.SEG. 327,77
								0901 BAS.INS.FUN 5.918,37
Total de Vencimentos:		5.918,37	Total de Descontos:		5.772,17	Total Líquido:		146,20

REG: 019799-6 - PAULO CESAR MENDES CARNEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.186,59	0782 VR EMPRESA 105,00
0671	PL PART SEG	96,13	14.056,13	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	16,00	935,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 15.369,93
0673	DSR PART	16,00	187,20	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 14.748,90
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 15.369,93
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 15.369,93
								0842 TOTAL DESCS. 3.833,42
								0843 TOT. LIQUIDO 11.536,51
								0844 BAS.CAL.FGTS 15.369,93
								0845 FGTS DO MES 1.229,59
								0847 GFIP SEM 13o 15.369,93
								0849 GFIP INSS FL 15.369,93
								0858 REND. RAIS 15.182,73
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 15.369,93
Total de Vencimentos:		15.369,93	Total de Descontos:		3.833,42	Total Líquido:		11.536,51

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
0001 SALARIO	7,00	1.797,21	0401 I. R. R. F.	27,50	1.092,12	0782 VR EMPRESA		90,00
0005 SAL. MATERN.	23,00	6.051,40	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	4,67	44,52	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0801 REND.TRIBUT.		7.943,28
0030 DIF DISSÍDIO		50,15				0806 BAS.CAL.IRRF		7.132,66
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57				0807 DED.DEPEND.		189,59
0082 AUX. CRECHE		189,67				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.893,13
						0831 DED.SAL.MAT.		6.051,40
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		5.430,37
						0841 TOTAL VENCS.		12.079,52
						0842 TOTAL DESCS.		5.659,72
						0843 TOT. LIQUIDO		6.419,80
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.839,70
						0845 FGTS DO MES		947,18
						0847 GFIP SEM 13o		7.893,13
						0848 GFIP 13o SAL		3.946,57
						0849 GFIP INSS FL		7.893,13
						0858 REND. RAIS		7.893,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		50,15
						0882 FGTS DIS.RET		4,01
						0901 BAS.INS.FUN		7.893,13
Total de Vencimentos:		12.079,52	Total de Descontos:		5.659,72	Total Líquido:		6.419,80

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	50,08	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784 VA EMPRESA		113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.102,67
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.571,79
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.102,67
						0823 BAS.INS.EMP		3.102,67
						0839 GFIP EMPREG.		341,29
						0840 GFIP VAL.DEV		341,29
						0841 TOTAL VENCS.		3.102,67
						0842 TOTAL DESCS.		417,17
						0843 TOT. LIQUIDO		2.685,50
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.102,67
						0845 FGTS DO MES		248,21
						0847 GFIP SEM 13o		3.102,67
						0849 GFIP INSS FL		3.102,67
						0858 REND. RAIS		3.102,67
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.102,67
Total de Vencimentos:		3.102,67	Total de Descontos:		417,17	Total Líquido:		2.685,50

REG: 019815-4 - RAFAELA MOLENA TRINTINALIA GRUPO: 00000/0 ADM: 29/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	177,58	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	12,19	1.782,42				0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		1.973,22
						0806 BAS.CAL.IRRF		1.795,64
						0821 SAL.CT.INSS		1.973,22
						0823 BAS.INS.EMP		1.973,22
						0839 GFIP EMPREG.		177,58
						0840 GFIP VAL.DEV		177,58
						0841 TOTAL VENCS.		1.973,22
						0842 TOTAL DESCS.		177,58

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 019815-4 - RAFAELA MOLENA TRINTINALIA GRUPO: 00000/0 ADM: 29/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
						0843	TOT. LIQUIDO	1.795,64
						0844	BAS.CAL.FGTS	1.973,22
						0845	FGTS DO MES	157,86
						0847	GFIP SEM 13o	1.973,22
						0849	GFIP INSS FL	1.973,22
						0858	REND. RAIS	1.973,22
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	1.973,22
Total de Vencimentos:		1.973,22	Total de Descontos:		177,58	Total Líquido:		1.795,64

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	73,63	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,44	0784	VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	,22	3,95	0801	REND.TRIBUT.	3.422,26
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.856,23
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.422,26
						0823	BAS.INS.EMP	3.422,26
						0839	GFIP EMPREG.	376,44
						0840	GFIP VAL.DEV	376,44
						0841	TOTAL VENCS.	3.638,37
						0842	TOTAL DESCS.	454,02
						0843	TOT. LIQUIDO	3.184,35
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.422,26
						0845	FGTS DO MES	273,78
						0847	GFIP SEM 13o	3.422,26
						0849	GFIP INSS FL	3.422,26
						0858	REND. RAIS	3.422,26
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.422,26
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		454,02	Total Líquido:		3.184,35

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	167,64	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,96	125,04	0410 I N S S	11,00	453,90	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0801	REND.TRIBUT.	4.126,43
0192 AD.NOT	80,00	575,18				0806	BAS.CAL.IRRF	3.482,94
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.126,43
						0823	BAS.INS.EMP	4.126,43
						0839	GFIP EMPREG.	453,90
						0840	GFIP VAL.DEV	453,90
						0841	TOTAL VENCS.	4.126,43
						0842	TOTAL DESCS.	904,78
						0843	TOT. LIQUIDO	3.221,65
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.126,43
						0845	FGTS DO MES	330,11
						0847	GFIP SEM 13o	4.126,43
						0849	GFIP INSS FL	4.126,43
						0858	REND. RAIS	4.126,43
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.126,43
Total de Vencimentos:		4.126,43	Total de Descontos:		904,78	Total Líquido:		3.221,65

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

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

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.688,56	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,96	297,67	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0801 REND.TRIBUT.		9.922,56
0030 DIF DISSÍDIO		62,46				0806 BAS.CAL.IRRF		9.301,53
0192 AD.NOT	80,00	1.369,30				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		9.860,10
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.922,56
						0842 TOTAL DESCS.		2.852,67
						0843 TOT. LIQUIDO		7.069,89
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.860,10
						0845 FGTS DO MES		788,81
						0847 GFIP SEM 13o		9.860,10
						0849 GFIP INSS FL		9.860,10
						0858 REND. RAIS		9.860,10
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		62,46
						0882 FGTS DIS.RET		5,00
						0901 BAS.INS.FUN		9.860,10

Total de Vencimentos: 9.922,56 Total de Descontos: 2.852,67 Total Líquido: 7.069,89

REG: 006379-9 - RODRIGO AUGUSTO F ESTEVAO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2010 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	200,21	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28				0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.700,08
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.700,08
						0823 BAS.INS.EMP		3.700,08
						0841 TOTAL VENCS.		3.700,08
						0842 TOTAL DESCS.		200,21
						0843 TOT. LIQUIDO		3.499,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.700,08
						0845 FGTS DO MES		296,01
						0847 GFIP SEM 13o		3.700,08
						0849 GFIP INSS FL		3.700,08
						0858 REND. RAIS		3.700,08
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.700,08

Total de Vencimentos: 3.700,08 Total de Descontos: 200,21 Total Líquido: 3.499,87

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	139,20	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,96	125,04	0410 I N S S	11,00	453,90	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0657 CONV FARMA		218,00	0801 REND.TRIBUT.		4.126,43
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806 BAS.CAL.IRRF		3.293,35
0192 AD.NOT	80,00	575,18				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.126,43
						0823 BAS.INS.EMP		4.126,43
						0839 GFIP EMPREG.		453,90
						0840 GFIP VAL.DEV		453,90
						0841 TOTAL VENCS.		4.338,59
						0842 TOTAL DESCS.		811,10
						0843 TOT. LIQUIDO		3.527,49
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.126,43
						0845 FGTS DO MES		330,11
						0847 GFIP SEM 13o		4.126,43
						0849 GFIP INSS FL		4.126,43
						0858 REND. RAIS		4.126,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.126,43
Total de Vencimentos:		4.338,59	Total de Descontos:		811,10	Total Líquido:		3.527,49

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	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.821,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	9,04	386,98	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,48	20,54	0801 REND.TRIBUT.	10.404,16
0030	DIF DISSÍDIO		64,50				0806 BAS.CAL.IRRF	9.783,13
0192	AD.NOT	104,00	1.780,09				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.339,66
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL.DEV	621,03
							0841 TOTAL VENCS.	10.424,70
							0842 TOTAL DESCS.	2.462,57
							0843 TOT. LIQUIDO	7.962,13
							0844 BAS.CAL.FGTS	10.339,66
							0845 FGTS DO MES	827,17
							0847 GFIP SEM 13o	10.339,66
							0849 GFIP INSS FL	10.339,66
							0858 REND. RAIS	10.339,66
							0859 SAL. BASE	7.702,33
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0881 DISS.RETROAT	64,50
							0882 FGTS DIS.RET	5,16
							0901 BAS.INS.FUN	10.339,66
Total de Vencimentos:		10.424,70	Total de Descontos:		2.462,57	Total Líquido:		7.962,13

REG: 009574-6 - SILVANA KELBERMAN CASTRONOVO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.263,88	0782 VR EMPRESA	60,00
0671	PL PART SEG	132,43	19.363,91	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42	0538 DEV PAG INDE		1.829,17	0801 REND.TRIBUT.	22.923,73
0673	DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	22.302,70
							0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823 BAS.INS.EMP	22.923,73
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL.DEV	621,03
							0841 TOTAL VENCS.	22.923,73
							0842 TOTAL DESCS.	7.714,08
							0843 TOT. LIQUIDO	15.209,65
							0844 BAS.CAL.FGTS	22.923,73
							0845 FGTS DO MES	1.833,90
							0847 GFIP SEM 13o	22.923,73
							0849 GFIP INSS FL	22.923,73
							0858 REND. RAIS	22.362,13
							0859 SAL. BASE	0,00
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	22.923,73
Total de Vencimentos:		22.923,73	Total de Descontos:		7.714,08	Total Líquido:		15.209,65

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	16,00	5.613,72	0288 Prev PGBL		361,18	0290 PREV EMPRESA	180,59
0012	ADIC.INSAL.	10,67	101,76	0401 I. R. R. F.	27,50	526,49	0782 VR EMPRESA	150,00
0030	DIF DISSÍDIO		69,14	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.793,37	0784 VA EMPRESA	113,49
0041	FERIAS	14,00	4.999,46	0410 I N S S	11,00	331,22	0801 REND.TRIBUT.	5.786,21
0046	DIF.FERIAS		1,59	0414 INSS FERIAS	11,00	289,81	0802 R.TR.FERIAS	14.319,23
0048	1/3 FERIAS		1.670,58	0423 ADIAN.FERIAS		3.599,13	0803 R.TRIB.S/FER	0,52
0055	INT.VALOR 1		12,27	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	5.075,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0075 DIF.1/3 FER.		0,52	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	379,18
0082 AUX. CRECHE		189,67				0808 DED.DEP.FER.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	12.038,72
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	12.658,71
						0842 TOTAL DESCS.	7.939,90
						0843 TOT. LIQUIDO	4.718,81
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.399,90
						0845 FGTS DO MES	991,99
						0847 GFIP SEM 13o	12.399,90
						0849 GFIP INSS FL	12.038,72
						0858 REND. RAIS	12.038,72
						0859 SAL. BASE	10.525,72
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	69,14
						0882 FGTS DIS.RET	5,53
						0893 FGTS FERIAS	534,75
						0896 LIQ.FER.SEG.	7.305,70
						0901 BAS.INS.FUN	12.038,72
Total de Vencimentos:		12.658,71	Total de Descontos:		7.939,90	Total Líquido:	4.718,81

REG: 013028-7 - SUELI TAPIGLIANI BAPTISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/03/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.435,17	0782 VR EMPRESA	195,00
0671 PL PART SEG	144,37	21.109,78	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.	23.546,59
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	22.925,56
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	23.546,59
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	23.546,59
						0842 TOTAL DESCS.	6.056,20
						0843 TOT. LIQUIDO	17.490,39
						0844 BAS.CAL.FGTS	23.546,59
						0845 FGTS DO MES	1.883,73
						0847 GFIP SEM 13o	23.546,59
						0849 GFIP INSS FL	23.546,59
						0858 REND. RAIS	23.172,19
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	23.546,59
Total de Vencimentos:		23.546,59	Total de Descontos:		6.056,20	Total Líquido:	17.490,39

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	148,55	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	137,54	0410 I N S S	11,00	461,60	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0801 REND.TRIBUT.	4.196,45
0192 AD.NOT	88,00	632,70				0806 BAS.CAL.IRRF	3.355,67
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.196,45
						0823 BAS.INS.EMP	4.196,45
						0839 GFIP EMPREG.	461,60
						0840 GFIP VAL.DEV	461,60
						0841 TOTAL VENCS.	4.196,45
						0842 TOTAL DESCS.	852,19
						0843 TOT. LIQUIDO	3.344,26
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.196,45
						0845 FGTS DO MES	335,72

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0847	GFIP SEM 13o	4.196,45
						0849	GFIP INSS FL	4.196,45
						0858	REND. RAIS	4.196,45
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.196,45
Total de Vencimentos:		4.196,45	Total de Descontos:		852,19	Total Líquido:		3.344,26

REG: 008638-1 - TATIANA DIAGO GUTIERREZ GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.939,93	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	71,56	10.463,50	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	11.215,80
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	10.215,59
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	11.215,80
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.215,80
						0842	TOTAL DESCS.	2.560,96
						0843	TOT. LIQUIDO	8.654,84
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.215,80
						0845	FGTS DO MES	897,26
						0847	GFIP SEM 13o	11.215,80
						0849	GFIP INSS FL	11.215,80
						0858	REND. RAIS	11.122,20
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.215,80
Total de Vencimentos:		11.215,80	Total de Descontos:		2.560,96	Total Líquido:		8.654,84

REG: 017581-3 - TATIANA FORTES PEDROZO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0009 INSUF.SALAR.		114,94	0425 DESC.AD.13o.		533,56	0782	VR EMPRESA	15,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	533,56	0428 INSUF.ANTER.		114,94	0784	VA EMPRESA	113,49
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0841	TOTAL VENCS.	648,50
						0842	TOTAL DESCS.	648,50
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	533,56
						0845	FGTS DO MES	42,68
						0848	GFIP 13o SAL	533,56
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:		648,50	Total de Descontos:		648,50	Total Líquido:		0,00

REG: 018473-1 - WILSON ANTONIO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.845,86	0782	VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	120,38	17.601,96				0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801	REND.TRIBUT.	21.161,78
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806	BAS.CAL.IRRF	20.782,60
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0823	BAS.INS.EMP	21.161,78
						0841	TOTAL VENCS.	21.161,78
						0842	TOTAL DESCS.	4.845,86
						0843	TOT. LIQUIDO	16.315,92
						0844	BAS.CAL.FGTS	21.161,78
						0845	FGTS DO MES	1.692,94
						0847	GFIP SEM 13o	21.161,78
						0849	GFIP INSS FL	21.161,78

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

								0858	REND. RAIS 20.600,18
								0859	SAL. BASE 0,00
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0901	BAS.INS.FUN 21.161,78

Total de Vencimentos: 21.161,78 Total de Descontos: 4.845,86 Total Líquido: 16.315,92

REG: 013568-5 - YARON HAMEIRY GRUPO: 00000/0 ADM: 21/06/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	11.519,03	0782	VR EMPRESA 375,00
0671	PL PART SEG	234,52	34.291,51					0784	VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	136,00	7.954,36					0801	REND.TRIBUT. 45.427,87
0673	DSR PART	136,00	1.591,20					0806	BAS.CAL.IRRF 45.048,69
0708	GRATIFIC VAR		1.400,00					0807	DED.DEPEND. 379,18
								0823	BAS.INS.EMP 45.427,87
								0841	TOTAL VENCS. 45.427,87
								0842	TOTAL DESCS. 11.519,03
								0843	TOT. LIQUIDO 33.908,84
								0844	BAS.CAL.FGTS 45.427,87
								0845	FGTS DO MES 3.634,23
								0847	GFIP SEM 13o 45.427,87
								0849	GFIP INSS FL 45.427,87
								0858	REND. RAIS 43.836,67
								0859	SAL. BASE 0,00
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0901	BAS.INS.FUN 45.427,87

Total de Vencimentos: 45.427,87 Total de Descontos: 11.519,03 Total Líquido: 33.908,84

TOTAIS DA DEPTO 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria TRABALHADORES - 77

0001	SALARIO	1094,00	171.208,34	41	0288	Prev PGBL	1.819,81	4	0071	FGTS RESCIS.	2.439,11
0005	SAL. MATERN.	79,00	17.370,74	3	0401	I. R. R. F.	1412,50	111.355,76	64	0072	FGTS 40% QU.	43.365,90
0008	INTEG. DSR	130,10	3.475,77	22	0402	IRRF FERIAS	135,00	7.066,92	6	0290	PREV EMPRESA	909,92
0009	INSUF.SALAR.		16.090,29	2	0406	IRRF S.RESC.	55,00	4.603,57	2	0780	VT EMPRESA	124,84
0012	ADIC.INSAL.	1294,66	12.351,12	71	0410	I N S S	709,00	29.516,27	65	0782	VR EMPRESA	10.845,00
0030	DIF DISSÍDIO		810,84	14	0413	INSS 13o RES	17,00	256,35	2	0784	VA EMPRESA	8.511,75
0031	13o ANTECIP.	72,00	23.053,53	6	0414	INSS FERIAS	66,00	2.959,06	6	0801	REND.TRIBUT.	664.196,03
0039	FER.AV.PREV.	1,00	796,96	1	0415	ADIANT. SAL.		260,62	2	0802	R.TR.FERIAS	48.957,60
0041	FERIAS	141,00	27.195,25	6	0423	ADIAN.FERIAS		29.474,01	6	0803	R.TRIB.S/FER	3,67
0046	DIF.FERIAS		11,10	4	0425	DESC.AD.13o.		23.053,53	6	0806	BAS.CAL.IRRF	626.890,50
0048	1/3 FERIAS		9.875,00	6	0427	LIQ.RESCISAO		47.174,04	2	0807	DED.DEPEND.	14.408,84
0055	INT.VALOR 1		2.429,74	4	0428	INSUF.ANTER.		17.192,53	5	0808	DED.DEP.FER.	1.327,13
0061	AVISO PREVIO	48,00	11.476,31	1	0432	VALE TRANSP.	,52	686,36	4	0809	DED.DEP.13o.	379,18
0063	FERIAS PROP	6,00	3.582,20	2	0496	EMPR.FOPAG		6.993,80	5	0818	TRIB.13o.RES	2.980,33
0065	FER.INDENIZ.	1,00	7.172,69	1	0502	IND.ART. 480		808,74	1	0821	SAL.CT.INSS	296.509,17
0066	1/3 FER.IND.	66,66	3.595,79	2	0504	ATRASO/SAIDA	5,91	163,42	13	0823	BAS.INS.EMP	701.069,04
0067	13oSAL.PROP	4,00	2.382,60	2	0508	ODONTO	18,00	232,20	18	0829	S.CT.INSS 13	2.980,33
0068	13oSAL.A.PR.	1,00	597,73	1	0525	DESC.VR ANT		135,00	1	0831	DED.SAL.MAT.	17.370,74
0075	DIF.1/3 FER.		3,67	4	0538	DEV PAG INDE		6.573,48	4	0839	GFIP EMPREG.	32.731,68
0082	AUX. CRECHE		1.591,15	8	0542	ODONTO DEPEN	23,00	296,70	12	0840	GFIP VAL.DEV	15.360,94
0084	IND.CONV.COL		3.490,94	1	0657	CONV FARMA		633,21	4	0841	TOTAL VENCS.	777.725,80
0161	PLANTAO ANT.		1.754,64	1	0765	PRIMORDIAL T	4,00	777,68	4	0842	TOTAL DESCS.	296.777,74
0181	DIF DSR ANT.		93,60	1	0766	PRIMORDIAL D	2,00	388,84	2	0843	TOT. LIQUIDO	480.948,06
0183	DIF ADIC NOT		467,90	1	0767	FUND ENF T	2,00	484,08	2	0844	BAS.CAL.FGTS	740.399,02
0192	AD.NOT	1496,00	15.988,61	22	0769	FUND APT T	5,00	1.416,20	5	0845	FGTS DO MES	56.792,81
0324	GRATIFICACAO		3.470,00	13	0771	MELHOR Tit	3,00	1.629,24	3	0847	GFIP SEM 13o	685.669,44
0472	FER-INT-VAL1		32,50	1	0772	MELHOR Dep	1,00	543,08	1	0848	GFIP 13o SAL	24.240,68
0514	REEMB.FALTAS		260,62	2	0774	FUND APT DEP	1,00	283,24	1	0849	GFIP INSS FL	701.069,04
0671	PL PART SEG	2594,35	379.345,86	29						0850	GFIP INSS 13	2.980,33
0672	AD NOT PART	800,00	46.790,31	23						0858	REND. RAIS	691.709,04
0673	DSR PART	800,00	9.360,00	23						0859	SAL. BASE	216.128,35
0708	GRATIFIC VAR		1.600,00	2						0861	SAL.INDIRETO	14.691,60
										0873	C.S.MULTA R.	10.841,48

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

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		
						0881	DISS.RETROAT	810,84
						0882	FGTS DIS.RET	64,87
						0893	FGTS FERIAS	3.161,18
						0896	LIQ.FER.SEG.	8.980,09
						0901	BAS.INS.FUN	701.069,04
						0902	BASE 13o.FUN	2.980,33
Total de Vencimentos:		777.725,80	Total de Descontos:		296.777,74	Total Líquido:		480.948,06

REG: 019041-5 - ADRIANA PINSUTI GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.239,80	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	64,22	9.390,25	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	11.927,06
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0806	BAS.CAL.IRRF	11.306,03
0673 DSR PART	32,00	374,40				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0823	BAS.INS.EMP	11.927,06
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.927,06
						0842	TOTAL DESCS.	2.860,83
						0843	TOT. LIQUIDO	9.066,23
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.927,06
						0845	FGTS DO MES	954,16
						0847	GFIP SEM 13o	11.927,06
						0849	GFIP INSS FL	11.927,06
						0858	REND. RAIS	11.552,66
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.927,06
Total de Vencimentos:		11.927,06	Total de Descontos:		2.860,83	Total Líquido:		9.066,23

REG: 018288-6 - AMARILDO APARECIDO DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	18,07	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	12,40	1.813,13	0410 I N S S	9,00	230,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	2.565,43
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	2.144,96
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.565,43
						0823	BAS.INS.EMP	2.565,43
						0839	GFIP EMPREG.	230,88
						0840	GFIP VAL.DEV	230,88
						0841	TOTAL VENCS.	2.565,43
						0842	TOTAL DESCS.	248,95
						0843	TOT. LIQUIDO	2.316,48
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.565,43
						0845	FGTS DO MES	205,23
						0847	GFIP SEM 13o	2.565,43
						0849	GFIP INSS FL	2.565,43
						0858	REND. RAIS	2.471,83
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.565,43
Total de Vencimentos:		2.565,43	Total de Descontos:		248,95	Total Líquido:		2.316,48

REG: 008593-7 - ANA CRISTINA M.DE VASCONCELLOS GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	473,02	0782	VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	32,19	4.706,82	0410 I N S S	11,00	16,23	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	4.897,62
						0806	BAS.CAL.IRRF	4.881,39
						0821	SAL.CT.INSS	147,56
						0823	BAS.INS.EMP	4.897,62
						0839	GFIP EMPREG.	16,23
						0840	GFIP VAL.DEV	16,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 008593-7 - ANA CRISTINA M.DE VASCONCELLOS GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
						0841	TOTAL VENCS.	4.897,62
						0842	TOTAL DESCS.	489,25
						0843	TOT. LIQUIDO	4.408,37
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.897,62
						0845	FGTS DO MES	391,81
						0847	GFIP SEM 13o	4.897,62
						0849	GFIP INSS FL	4.897,62
						0858	REND. RAIS	4.897,62
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.897,62
Total de Vencimentos:		4.897,62	Total de Descontos:		489,25	Total Líquido:		4.408,37

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	215,90	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	150,05	0410 I N S S	11,00	468,02	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,65	11,68	0801	REND.TRIBUT.	4.254,80
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806	BAS.CAL.IRRF	3.786,78
						0821	SAL.CT.INSS	4.254,80
						0823	BAS.INS.EMP	4.254,80
						0839	GFIP EMPREG.	468,02
						0840	GFIP VAL.DEV	468,02
						0841	TOTAL VENCS.	4.266,48
						0842	TOTAL DESCS.	695,60
						0843	TOT. LIQUIDO	3.570,88
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.254,80
						0845	FGTS DO MES	340,38
						0847	GFIP SEM 13o	4.254,80
						0849	GFIP INSS FL	4.254,80
						0858	REND. RAIS	4.254,80
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.254,80
Total de Vencimentos:		4.266,48	Total de Descontos:		695,60	Total Líquido:		3.570,88

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	1.744,18	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	386,98	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	10.124,82
0030 DIF DISSÍDIO		64,62				0806	BAS.CAL.IRRF	9.503,79
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.060,20
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.124,82
						0842	TOTAL DESCS.	2.365,21
						0843	TOT. LIQUIDO	7.759,61
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.060,20
						0845	FGTS DO MES	804,82
						0847	GFIP SEM 13o	10.060,20
						0849	GFIP INSS FL	10.060,20
						0858	REND. RAIS	10.060,20
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	64,62
						0882	FGTS DIS.RET	5,17
						0901	BAS.INS.FUN	10.060,20
Total de Vencimentos:		10.124,82	Total de Descontos:		2.365,21	Total Líquido:		7.759,61

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 017569-3 - CAMILA MALTA MARADEI TANAKA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.567,71	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	121,55	17.773,04	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.		20.771,36
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		19.771,15
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		20.771,36
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		20.771,36
						0842 TOTAL DESCS.		5.188,74
						0843 TOT. LIQUIDO		15.582,62
						0844 BAS.CAL.FGTS		20.771,36
						0845 FGTS DO MES		1.661,71
						0847 GFIP SEM 13o		20.771,36
						0849 GFIP INSS FL		20.771,36
						0858 REND. RAIS		20.303,36
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		20.771,36
Total de Vencimentos:		20.771,36	Total de Descontos:		5.188,74	Total Líquido:		15.582,62

REG: 025015-0 - CAROLINA LUIZA MARQUES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.832,87	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	54,10	7.910,50	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		10.447,31
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		9.826,28
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.447,31
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.447,31
						0842 TOTAL DESCS.		2.453,90
						0843 TOT. LIQUIDO		7.993,41
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.447,31
						0845 FGTS DO MES		835,78
						0847 GFIP SEM 13o		10.447,31
						0849 GFIP INSS FL		10.447,31
						0858 REND. RAIS		10.072,91
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.447,31
Total de Vencimentos:		10.447,31	Total de Descontos:		2.453,90	Total Líquido:		7.993,41

REG: 019056-2 - CATHERINE ZANETIN RAMOS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.072,11	0782 VR EMPRESA		105,00
0671 PL PART SEG	71,57	10.464,97	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		11.317,27
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		10.696,24
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		11.317,27
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		11.317,27
						0842 TOTAL DESCS.		2.693,14
						0843 TOT. LIQUIDO		8.624,13
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.317,27
						0845 FGTS DO MES		905,38
						0847 GFIP SEM 13o		11.317,27
						0849 GFIP INSS FL		11.317,27

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 019056-2 - CATHERINE ZANETIN RAMOS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
						0858	REND. RAIS	11.223,67
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.317,27
Total de Vencimentos:		11.317,27	Total de Descontos:		2.693,14	Total Líquido:		8.624,13

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	1.377,15	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,48	148,84	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	8.790,16
0030 DIF DISSÍDIO		63,54				0806	BAS.CAL.IRRF	8.169,13
0192 AD.NOT	40,00	684,65				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.726,62
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.790,16
						0842	TOTAL DESCS.	1.998,18
						0843	TOT. LIQUIDO	6.791,98
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.726,62
						0845	FGTS DO MES	698,13
						0847	GFIP SEM 13o	8.726,62
						0849	GFIP INSS FL	8.726,62
						0858	REND. RAIS	8.726,62
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	63,54
						0882	FGTS DIS.RET	5,08
						0901	BAS.INS.FUN	8.726,62
Total de Vencimentos:		8.790,16	Total de Descontos:		1.998,18	Total Líquido:		6.791,98

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	1.455,01	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	348,28	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	9.073,27
0192 AD.NOT	104,00	1.602,09				0806	BAS.CAL.IRRF	8.452,24
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.073,27
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.073,27
						0842	TOTAL DESCS.	2.076,04
						0843	TOT. LIQUIDO	6.997,23
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.073,27
						0845	FGTS DO MES	725,86
						0847	GFIP SEM 13o	9.073,27
						0849	GFIP INSS FL	9.073,27
						0858	REND. RAIS	9.073,27
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.073,27
Total de Vencimentos:		9.073,27	Total de Descontos:		2.076,04	Total Líquido:		6.997,23

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	11/24	677,16	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.859,74
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.638,37
						0842	TOTAL DESCS.	1.128,20
						0843	TOT. LIQUIDO	2.510,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		1.128,20	Total Líquido:		2.510,17

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	205,03	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,74	175,06	0410 I N S S	11,00	484,71	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0657 CONV FARMA		232,79	0801	REND.TRIBUT.	4.406,53
0192 AD.NOT	112,00	805,26	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0806	BAS.CAL.IRRF	3.732,23
			0768 FUND ENF D	1,00	242,04	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.406,53
						0823	BAS.INS.EMP	4.406,53
						0839	GFIP EMPREG.	484,71
						0840	GFIP VAL.DEV	484,71
						0841	TOTAL VENCS.	4.406,53
						0842	TOTAL DESCS.	1.406,61
						0843	TOT. LIQUIDO	2.999,92
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.406,53
						0845	FGTS DO MES	352,52
						0847	GFIP SEM 13o	4.406,53
						0849	GFIP INSS FL	4.406,53
						0858	REND. RAIS	4.406,53
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.406,53
Total de Vencimentos:		4.406,53	Total de Descontos:		1.406,61	Total Líquido:		2.999,92

REG: 018175-9 - ELISANDRA FERREIRA BARBOZA GRUPO: 00000/0 ADM: 25/07/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.296,34	0782	VR EMPRESA	150,00
0251 REEM DESC IN		1.139,40	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	66,31	9.695,85	0415 ADIANT. SAL.		1.139,40	0801	REND.TRIBUT.	12.132,66
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	11.511,63
0673 DSR PART	32,00	374,40				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	12.132,66
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	13.272,06
						0842	TOTAL DESCS.	4.069,67
						0843	TOT. LIQUIDO	9.202,39
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.132,66
						0845	FGTS DO MES	970,61
						0847	GFIP SEM 13o	12.132,66
						0849	GFIP INSS FL	12.132,66
						0858	REND. RAIS	11.758,26
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	12.132,66
Total de Vencimentos:		13.272,06	Total de Descontos:		4.069,67	Total Líquido:		9.202,39

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	35,87	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784 VA EMPRESA		113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16				0801 REND.TRIBUT.		3.102,67
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.382,20
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.102,67
						0823 BAS.INS.EMP		3.102,67
						0839 GFIP EMPREG.		341,29
						0840 GFIP VAL.DEV		341,29
						0841 TOTAL VENCS.		3.314,83
						0842 TOTAL DESCS.		377,16
						0843 TOT. LIQUIDO		2.937,67
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.102,67
						0845 FGTS DO MES		248,21
						0847 GFIP SEM 13o		3.102,67
						0849 GFIP INSS FL		3.102,67
						0858 REND. RAIS		3.102,67
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.102,67
Total de Vencimentos:		3.314,83	Total de Descontos:		377,16	Total Líquido:		2.937,67

REG: 016950-3 - FABIANA COELHO VOCCIO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	796,06	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	44,36	6.486,32	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		6.677,12
						0806 BAS.CAL.IRRF		6.056,09
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		6.677,12
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		6.677,12
						0842 TOTAL DESCS.		1.417,09
						0843 TOT. LIQUIDO		5.260,03
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.677,12
						0845 FGTS DO MES		534,17
						0847 GFIP SEM 13o		6.677,12
						0849 GFIP INSS FL		6.677,12
						0858 REND. RAIS		6.677,12
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		6.677,12
Total de Vencimentos:		6.677,12	Total de Descontos:		1.417,09	Total Líquido:		5.260,03

REG: 016790-9 - FERNANDA HEITZMANN GIANINI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/09/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	122,30	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	26,05	3.809,03	0410 I N S S	11,00	439,98	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.999,83
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.180,67
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.999,83
						0823 BAS.INS.EMP		3.999,83
						0839 GFIP EMPREG.		439,98
						0840 GFIP VAL.DEV		439,98
						0841 TOTAL VENCS.		3.999,83
						0842 TOTAL DESCS.		562,28
						0843 TOT. LIQUIDO		3.437,55
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.999,83
						0845 FGTS DO MES		319,99
						0847 GFIP SEM 13o		3.999,83

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 016790-9 - FERNANDA HEITZMANN GIANINI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/09/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

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		
						0849	GFIP INSS FL	3.999,83
						0858	REND. RAIS	3.999,83
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.999,83
Total de Vencimentos:		3.999,83	Total de Descontos:		562,28	Total Líquido:		3.437,55

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	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.925,91	0782	VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		69,14	0496 EMPR.FOPAG	17/24	922,68	0801	REND.TRIBUT.	10.785,66
						0806	BAS.CAL.IRRF	10.164,63
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.785,66
						0842	TOTAL DESCS.	3.469,62
						0843	TOT. LIQUIDO	7.316,04
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.716,52
						0845	FGTS DO MES	857,32
						0847	GFIP SEM 13o	10.716,52
						0849	GFIP INSS FL	10.716,52
						0858	REND. RAIS	10.716,52
						0859	SAL. BASE	10.525,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	69,14
						0882	FGTS DIS.RET	5,53
						0901	BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:		10.785,66	Total de Descontos:		3.469,62	Total Líquido:		7.316,04

REG: 019605-5 - GUILHERME NICOLAU CAMARA GRUPO: 00000/0 ADM: 24/07/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.519,08	0782	VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	60,41	8.833,15	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	9.685,45
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	8.685,24
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.685,45
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.685,45
						0842	TOTAL DESCS.	2.140,11
						0843	TOT. LIQUIDO	7.545,34
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.685,45
						0845	FGTS DO MES	774,84
						0847	GFIP SEM 13o	9.685,45
						0849	GFIP INSS FL	9.685,45
						0858	REND. RAIS	9.591,85
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.685,45
Total de Vencimentos:		9.685,45	Total de Descontos:		2.140,11	Total Líquido:		7.545,34

REG: 018188-0 - GUSTAVO YOITI SHINZATO GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.746,85	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	96,42	14.098,53	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801	REND.TRIBUT.	17.596,85
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806	BAS.CAL.IRRF	16.786,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 018188-0 - GUSTAVO YOITI SHINZATO GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0708 GRATIFIC VAR		500,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		17.596,85
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		17.596,85
						0842 TOTAL DESCS.		4.367,88
						0843 TOT. LIQUIDO		13.228,97
						0844 BAS.CAL.FGTS		17.596,85
						0845 FGTS DO MES		1.407,75
						0847 GFIP SEM 13o		17.596,85
						0849 GFIP INSS FL		17.596,85
						0858 REND. RAIS		17.128,85
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		17.596,85
Total de Vencimentos:		17.596,85	Total de Descontos:		4.367,88	Total Líquido:		13.228,97

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	168,10	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,74	157,55	0410 I N S S	11,00	454,28	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.129,85
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.485,98
0181 DIF DSR ANT.		144,90				0807 DED.DEPEND.		189,59
0192 AD.NOT	112,00	724,73				0821 SAL.CT.INSS		4.129,85
						0823 BAS.INS.EMP		4.129,85
						0839 GFIP EMPREG.		454,28
						0840 GFIP VAL.DEV		454,28
						0841 TOTAL VENCS.		4.342,01
						0842 TOTAL DESCS.		648,18
						0843 TOT. LIQUIDO		3.693,83
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.129,85
						0845 FGTS DO MES		330,39
						0847 GFIP SEM 13o		4.129,85
						0849 GFIP INSS FL		4.129,85
						0858 REND. RAIS		4.129,85
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.129,85
Total de Vencimentos:		4.342,01	Total de Descontos:		648,18	Total Líquido:		3.693,83

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.863,90	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,74	416,74	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,72	30,81	0801 REND.TRIBUT.		10.560,16
0030 DIF DISSÍDIO		64,08	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806 BAS.CAL.IRRF		9.939,13
0192 AD.NOT	112,00	1.917,02				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		10.496,08
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.590,97
						0842 TOTAL DESCS.		3.058,82
						0843 TOT. LIQUIDO		7.532,15
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.496,08
						0845 FGTS DO MES		839,69
						0847 GFIP SEM 13o		10.496,08
						0849 GFIP INSS FL		10.496,08
						0858 REND. RAIS		10.496,08
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0881	DISS.RETROAT	64,08
						0882	FGTS DIS.RET	5,13
						0901	BAS.INS.FUN	10.496,08
Total de Vencimentos:		10.590,97	Total de Descontos:		3.058,82	Total Líquido:		7.532,15

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	1.226,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,69
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.190,29
						0842	TOTAL DESCS.	5.794,48
						0843	TOT. LIQUIDO	6.395,81
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.139,70
						0845	FGTS DO MES	971,18
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		12.190,29	Total de Descontos:		5.794,48	Total Líquido:		6.395,81

REG: 018367-0 - JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	983,79	0782	VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	49,57	7.248,13	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0708 GRATIFIC VAR		300,00				0801	REND.TRIBUT.	7.738,93
						0806	BAS.CAL.IRRF	6.738,72
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.738,93
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.738,93
						0842	TOTAL DESCS.	1.604,82
						0843	TOT. LIQUIDO	6.134,11
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.738,93
						0845	FGTS DO MES	619,11
						0847	GFIP SEM 13o	7.738,93
						0849	GFIP INSS FL	7.738,93
						0858	REND. RAIS	7.738,93
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.738,93
Total de Vencimentos:		7.738,93	Total de Descontos:		1.604,82	Total Líquido:		6.134,11

REG: 016713-7 - KATIA JACON GERALDELLO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0401 I. R. R. F.	27,50	834,82	0782	VR EMPRESA	105,00
0041 FERIAS	28,00	3.439,60	0402 IRRF FERIAS	22,50	347,84	0784	VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		813,23	0410 I N S S	11,00	116,56	0801	REND.TRIBUT.	6.313,59
0048 1/3 FERIAS		1.146,53	0414 INSS FERIAS	11,00	504,47	0802	R.TR.FERIAS	4.913,72
0075 DIF.1/3 FER.		271,07	0423 ADIAN.FERIAS		3.733,82	0803	R.TRIB.S/FER	271,07
0671 PL PART SEG	37,53	5.487,64				0806	BAS.CAL.IRRF	6.197,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - **SEC:** -

REG: 016713-7 - KATIA JACON GERALDELLO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	11.170,79
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.170,79
						0842	TOTAL DESCS.	5.537,51
						0843	TOT. LIQUIDO	5.633,28
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.170,79
						0845	FGTS DO MES	893,66
						0847	GFIP SEM 13o	11.170,79
						0849	GFIP INSS FL	11.170,79
						0858	REND. RAIS	11.170,79
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	453,63
						0896	LIQ.FER.SEG.	291,56
						0901	BAS.INS.FUN	11.170,79

Total de Vencimentos: 11.170,79 Total de Descontos: 5.537,51 Total Líquido: 5.633,28

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

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.174,74	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806	BAS.CAL.IRRF	7.433,10
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.433,39
						0842	TOTAL DESCS.	1.808,67
						0843	TOT. LIQUIDO	6.624,72
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13

Total de Vencimentos: 8.433,39 Total de Descontos: 1.808,67 Total Líquido: 6.624,72

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

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		
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	168,78	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	146,30	0410 I N S S	11,00	431,41	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.921,94
0192 AD.NOT	104,00	672,97				0806	BAS.CAL.IRRF	3.490,53
						0821	SAL.CT.INSS	3.921,94
						0823	BAS.INS.EMP	3.921,94
						0839	GFIP EMPREG.	431,41
						0840	GFIP VAL.DEV	431,41
						0841	TOTAL VENCS.	3.921,94
						0842	TOTAL DESCS.	613,09
						0843	TOT. LIQUIDO	3.308,85
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.921,94
						0845	FGTS DO MES	313,76
						0847	GFIP SEM 13o	3.921,94
						0849	GFIP INSS FL	3.921,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0858	REND. RAIS	3.921,94
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.921,94

Total de Vencimentos: 3.921,94 Total de Descontos: 613,09 Total Líquido: 3.308,85

REG: 017312-0 - LAURA MARIA BERNICE TORRES GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	766,61	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	35,00	5.117,70	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801 REND.TRIBUT. 6.570,00
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 5.948,97
0708	GRATIFIC VAR		700,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 6.570,00
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 6.570,00
								0842 TOTAL DESCS. 1.387,64
								0843 TOT. LIQUIDO 5.182,36
								0844 BAS.CAL.FGTS 6.570,00
								0845 FGTS DO MES 525,60
								0847 GFIP SEM 13o 6.570,00
								0849 GFIP INSS FL 6.570,00
								0858 REND. RAIS 6.476,40
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 6.570,00

Total de Vencimentos: 6.570,00 Total de Descontos: 1.387,64 Total Líquido: 5.182,36

REG: 016979-9 - LEONARDO DA SILVA V DE FREITAS GRUPO: 00000/0 ADM: 09/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288	Prev PGBL		238,67	0290 PREV EMPRESA 59,67
0671	PL PART SEG	24,04	3.515,13	0401	I. R. R. F.	15,00	87,00	0782 VR EMPRESA 30,00
				0410	I N S S	11,00	381,39	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 3.705,93
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.945,36
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.467,26
								0823 BAS.INS.EMP 3.467,26
								0839 GFIP EMPREG. 381,39
								0840 GFIP VAL.DEV 381,39
								0841 TOTAL VENCS. 3.705,93
								0842 TOTAL DESCS. 707,06
								0843 TOT. LIQUIDO 2.998,87
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.705,93
								0845 FGTS DO MES 296,47
								0847 GFIP SEM 13o 3.705,93
								0849 GFIP INSS FL 3.467,26
								0858 REND. RAIS 3.467,26
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.467,26

Total de Vencimentos: 3.705,93 Total de Descontos: 707,06 Total Líquido: 2.998,87

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	1.698,34	0782 VR EMPRESA 15,00
0008	INTEG. DSR	8,35	357,21	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 9.958,12
0030	DIF DISSÍDIO		64,62					0806 BAS.CAL.IRRF 9.337,09
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.893,50

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.958,12
						0842	TOTAL DESCS.	2.319,37
						0843	TOT. LIQUIDO	7.638,75
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.893,50
						0845	FGTS DO MES	791,48
						0847	GFIP SEM 13o	9.893,50
						0849	GFIP INSS FL	9.893,50
						0858	REND. RAIS	9.893,50
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	64,62
						0882	FGTS DIS.RET	5,17
						0901	BAS.INS.FUN	9.893,50
Total de Vencimentos:		9.958,12	Total de Descontos:		2.319,37	Total Líquido:		7.638,75

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	2,00	215,69	0402 IRRF FERIAS	22,50	381,84	0782	VR EMPRESA	165,00
0008 INTEG. DSR	2,78	50,02	0410 I N S S	11,00	55,39	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414 INSS FERIAS	11,00	565,64	0801	REND.TRIBUT.	511,69
0041 FERIAS	28,00	3.194,62	0423 ADIAN.FERIAS		4.194,70	0802	R.TR.FERIAS	5.509,54
0046 DIF.FERIAS		3,17				0803	R.TRIB.S/FER	1,06
0048 1/3 FERIAS		1.285,56				0806	BAS.CAL.IRRF	77,12
0052 INT.HORAS 1	1,50	28,52				0807	DED.DEPEND.	379,18
0055 INT.VALOR 1		633,48				0808	DED.DEP.FER.	379,18
0075 DIF.1/3 FER.		1,06				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0076 DIF.INT.HR		0,02				0823	BAS.INS.EMP	5.654,93
0192 AD.NOT	32,00	230,07				0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	5.654,93
						0842	TOTAL DESCS.	5.197,57
						0843	TOT. LIQUIDO	457,36
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.654,93
						0845	FGTS DO MES	452,39
						0847	GFIP SEM 13o	5.654,93
						0849	GFIP INSS FL	5.654,93
						0858	REND. RAIS	5.654,93
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	411,71
						0896	LIQ.FER.SEG.	326,96
						0901	BAS.INS.FUN	5.654,93
Total de Vencimentos:		5.654,93	Total de Descontos:		5.197,57	Total Líquido:		457,36

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	57,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
			0657 CONV FARMA		258,72	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.670,15
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	693,06
						0843	TOT. LIQUIDO	2.733,15
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		693,06	Total Líquido:		2.733,15

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	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,69
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.243,72
						0842	TOTAL DESCS.	1.847,91
						0843	TOT. LIQUIDO	6.395,81
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		1.847,91	Total Líquido:		6.395,81

REG: 019074-0 - MARILIA MIRA GONCALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.063,92	0782	VR EMPRESA	135,00
0671 PL PART SEG	60,53	8.850,70	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801	REND.TRIBUT.	11.287,51
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	10.666,48
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	11.287,51
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.287,51
						0842	TOTAL DESCS.	2.684,95
						0843	TOT. LIQUIDO	8.602,56
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.287,51
						0845	FGTS DO MES	903,00
						0847	GFIP SEM 13o	11.287,51
						0849	GFIP INSS FL	11.287,51
						0858	REND. RAIS	10.913,11
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.287,51
Total de Vencimentos:		11.287,51	Total de Descontos:		2.684,95	Total Líquido:		8.602,56

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	102,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	479,48
						0843	TOT. LIQUIDO	2.946,73
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21

Total de Vencimentos: 3.426,21 Total de Descontos: 479,48 Total Líquido: 2.946,73

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	1.227,14	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0030	DIF DISSÍDIO		51,53					0801 REND.TRIBUT. 8.244,66
0324	GRATIFICACAO		300,00					0806 BAS.CAL.IRRF 7.623,63
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.193,13
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.244,66
								0842 TOTAL DESCS. 1.848,17
								0843 TOT. LIQUIDO 6.396,49
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.193,13
								0845 FGTS DO MES 655,45
								0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
								0849 GFIP INSS FL 8.193,13
								0858 REND. RAIS 8.193,13
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 51,53
								0882 FGTS DIS.RET 4,12
								0901 BAS.INS.FUN 8.193,13

Total de Vencimentos: 8.244,66 Total de Descontos: 1.848,17 Total Líquido: 6.396,49

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	1.544,74	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,57	238,14	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 9.589,17
0030	DIF DISSÍDIO		62,46					0806 BAS.CAL.IRRF 8.778,55
0192	AD.NOT	64,00	1.095,44					0807 DED.DEPEND. 189,59
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.526,71
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.589,17
								0842 TOTAL DESCS. 2.165,77
								0843 TOT. LIQUIDO 7.423,40
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.526,71
								0845 FGTS DO MES 762,14
								0847 GFIP SEM 13o 9.526,71
								0849 GFIP INSS FL 9.526,71
								0858 REND. RAIS 9.526,71
								0859 SAL. BASE 7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	62,46
						0882	FGTS DIS.RET	5,00
						0901	BAS.INS.FUN	9.526,71
Total de Vencimentos:		9.589,17	Total de Descontos:		2.165,77	Total Líquido:		7.423,40

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	129,00	0780 VT EMPRESA	96,04
0008	INTEG. DSR	4,17	75,02	0410 I N S S	11,00	422,06	0782 VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428 INSUF.ANTER.		407,04	0784 VA EMPRESA	113,49
0192	AD.NOT	48,00	345,11	0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0801 REND.TRIBUT.	3.836,99
				0496 EMPR.FOPAG	1/24	738,00	0806 BAS.CAL.IRRF	3.225,34
				0504 ATRASO/SAIDA	,52	9,35	0807 DED.DEPEND.	189,59
				0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.836,99
				0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	3.836,99
				0769 FUND APT T	1,00	283,24	0839 GFIP EMPREG.	422,06
				0774 FUND APT DEP	1,00	283,24	0840 GFIP VAL.DEV	422,06
							0841 TOTAL VENCS.	3.846,34
							0842 TOTAL DESCS.	2.491,85
							0843 TOT. LIQUIDO	1.354,49
							0844 BAS.CAL.FGTS	3.836,99
							0845 FGTS DO MES	306,96
							0847 GFIP SEM 13o	3.836,99
							0849 GFIP INSS FL	3.836,99
							0858 REND. RAIS	3.836,99
							0859 SAL. BASE	3.235,41
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	3.836,99
Total de Vencimentos:		3.846,34	Total de Descontos:		2.491,85	Total Líquido:		1.354,49

REG: 018264-0 - PAULO SERGIO PIGNATARI GRUPO: 00000/0 ADM: 21/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0402 IRRF FERIAS	27,50	631,18	0782 VR EMPRESA	60,00
0041	FERIAS	28,00	4.519,70	0410 I N S S	11,00	41,40	0784 VA EMPRESA	113,49
0046	DIF.FERIAS		55,96	0414 INSS FERIAS	11,00	579,63	0801 REND.TRIBUT.	68,68
0048	1/3 FERIAS		1.506,57	0423 ADIAN.FERIAS		4.815,46	0802 R.TR.FERIAS	6.456,72
0075	DIF.1/3 FER.		18,65				0803 R.TRIB.S/FER	18,65
							0807 DED.DEPEND.	379,18
							0808 DED.DEP.FER.	379,18
							0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823 BAS.INS.EMP	6.113,60
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL.DEV	621,03
							0841 TOTAL VENCS.	6.113,60
							0842 TOTAL DESCS.	6.067,67
							0843 TOT. LIQUIDO	45,93
							0844 BAS.CAL.FGTS	6.113,60
							0845 FGTS DO MES	489,09
							0847 GFIP SEM 13o	6.113,60
							0849 GFIP INSS FL	6.113,60
							0858 REND. RAIS	6.113,60
							0859 SAL. BASE	0,00
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0893 FGTS FERIAS	488,07
							0896 LIQ.FER.SEG.	389,05
							0901 BAS.INS.FUN	6.113,60
Total de Vencimentos:		6.113,60	Total de Descontos:		6.067,67	Total Líquido:		45,93

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

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

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.767,41	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	386,98	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,43	18,40	0801 REND.TRIBUT.		10.398,87
0030 DIF DISSÍDIO		57,07				0806 BAS.CAL.IRRF		9.588,25
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0807 DED.DEPEND.		189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.341,80
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.417,27
						0842 TOTAL DESCS.		2.406,84
						0843 TOT. LIQUIDO		8.010,43
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.341,80
						0845 FGTS DO MES		827,34
						0847 GFIP SEM 13o		10.341,80
						0849 GFIP INSS FL		10.341,80
						0858 REND. RAIS		10.341,80
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		57,07
						0882 FGTS DIS.RET		4,57
						0901 BAS.INS.FUN		10.341,80
Total de Vencimentos:		10.417,27	Total de Descontos:		2.406,84	Total Líquido:		8.010,43

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	28,00	3.019,72	0401 I. R. R. F.	15,00	196,08	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,96	125,04	0410 I N S S	11,00	453,90	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.126,43
0015 FALTAS ABON.	2,00	215,69				0806 BAS.CAL.IRRF		3.672,53
0192 AD.NOT	80,00	575,18				0821 SAL.CT.INSS		4.126,43
						0823 BAS.INS.EMP		4.126,43
						0839 GFIP EMPREG.		453,90
						0840 GFIP VAL.DEV		453,90
						0841 TOTAL VENCS.		4.126,43
						0842 TOTAL DESCS.		662,88
						0843 TOT. LIQUIDO		3.463,55
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.126,43
						0845 FGTS DO MES		330,11
						0847 GFIP SEM 13o		4.126,43
						0849 GFIP INSS FL		4.126,43
						0858 REND. RAIS		4.126,43
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.126,43
Total de Vencimentos:		4.126,43	Total de Descontos:		662,88	Total Líquido:		3.463,55

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	195,16	0782 VR EMPRESA		308,49
0008 INTEG. DSR	9,04	162,55	0410 I N S S	11,00	476,58	0801 REND.TRIBUT.		4.332,55
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	8/24	495,57	0806 BAS.CAL.IRRF		3.666,38
0192 AD.NOT	104,00	747,74	0504 ATRASO/SAIDA	,22	3,95	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.332,55
						0823 BAS.INS.EMP		4.332,55
						0839 GFIP EMPREG.		476,58
						0840 GFIP VAL.DEV		476,58
						0841 TOTAL VENCS.		4.336,50
						0842 TOTAL DESCS.		1.171,26
						0843 TOT. LIQUIDO		3.165,24
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.332,55
						0845 FGTS DO MES		346,60

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0847	GFIP SEM 13o	4.332,55
						0849	GFIP INSS FL	4.332,55
						0858	REND. RAIS	4.332,55
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.332,55
Total de Vencimentos:		4.336,50	Total de Descontos:		1.171,26	Total Líquido:		3.165,24

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	231,18	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,04	162,55	0410	I N S S	11,00	476,42	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,30	5,39	0801 REND.TRIBUT. 4.331,11
0192	AD.NOT	104,00	747,74	0657	CONV FARMA		108,18	0806 BAS.CAL.IRRF 3.854,69
								0821 SAL.CT.INSS 4.331,11
								0823 BAS.INS.EMP 4.331,11
								0839 GFIP EMPREG. 476,42
								0840 GFIP VAL.DEV 476,42
								0841 TOTAL VENCS. 4.336,50
								0842 TOTAL DESCS. 821,17
								0843 TOT. LIQUIDO 3.515,33
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.331,11
								0845 FGTS DO MES 346,49
								0847 GFIP SEM 13o 4.331,11
								0849 GFIP INSS FL 4.331,11
								0858 REND. RAIS 4.331,11
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.331,11
Total de Vencimentos:		4.336,50	Total de Descontos:		821,17	Total Líquido:		3.515,33

REG: 016811-7 - RENATA SOARES CASEMIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.472,95	0782 VR EMPRESA 120,00
0671	PL PART SEG	101,20	14.797,46	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801 REND.TRIBUT. 16.411,26
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 15.790,23
0708	GRATIFIC VAR		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 16.411,26
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 16.411,26
								0842 TOTAL DESCS. 4.093,98
								0843 TOT. LIQUIDO 12.317,28
								0844 BAS.CAL.FGTS 16.411,26
								0845 FGTS DO MES 1.312,90
								0847 GFIP SEM 13o 16.411,26
								0849 GFIP INSS FL 16.411,26
								0858 REND. RAIS 16.224,06
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 16.411,26
Total de Vencimentos:		16.411,26	Total de Descontos:		4.093,98	Total Líquido:		12.317,28

REG: 019087-1 - ROBERTA DIAS DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.546,37	0782 VR EMPRESA 105,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	4.556,66	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	96,45	14.102,92	0425	DESC.AD.13o.		4.556,66	0801 REND.TRIBUT. 16.678,23
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0806 BAS.CAL.IRRF 16.057,20
0673	DSR PART	24,00	280,80					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0708	GRATIFIC VAR		700,00					0823 BAS.INS.EMP 16.678,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 019087-1 - ROBERTA DIAS DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	21.234,89
						0842	TOTAL DESCS.	8.724,06
						0843	TOT. LIQUIDO	12.510,83
						0844	BAS.CAL.FGTS	21.234,89
						0845	FGTS DO MES	1.698,79
						0847	GFIP SEM 13o	16.678,23
						0848	GFIP 13o SAL	4.556,66
						0849	GFIP INSS FL	16.678,23
						0858	REND. RAIS	16.397,43
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	16.678,23
Total de Vencimentos:		21.234,89	Total de Descontos:		8.724,06	Total Líquido:		12.510,83

REG: 017300-7 - RODOLPHO MANSUETO BARAO DINI GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	848,03	0782	VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	35,25	5.154,26				0784	VA EMPRESA	113,49
0708 GRATIFIC VAR		900,00				0801	REND.TRIBUT.	6.245,06
						0806	BAS.CAL.IRRF	6.245,06
						0823	BAS.INS.EMP	6.245,06
						0841	TOTAL VENCS.	6.245,06
						0842	TOTAL DESCS.	848,03
						0843	TOT. LIQUIDO	5.397,03
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.245,06
						0845	FGTS DO MES	499,60
						0847	GFIP SEM 13o	6.245,06
						0849	GFIP INSS FL	6.245,06
						0858	REND. RAIS	6.245,06
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.245,06
Total de Vencimentos:		6.245,06	Total de Descontos:		848,03	Total Líquido:		5.397,03

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	72,53	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	375,53	0784	VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,68	12,22	0801	REND.TRIBUT.	3.413,99
			0657 CONV FARMA		245,77	0806	BAS.CAL.IRRF	2.848,87
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.413,99
						0823	BAS.INS.EMP	3.413,99
						0839	GFIP EMPREG.	375,53
						0840	GFIP VAL.DEV	375,53
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	706,05
						0843	TOT. LIQUIDO	2.720,16
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.413,99
						0845	FGTS DO MES	273,12
						0847	GFIP SEM 13o	3.413,99
						0849	GFIP INSS FL	3.413,99
						0858	REND. RAIS	3.413,99
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.413,99
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		706,05	Total Líquido:		2.720,16

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.734,98	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	327,44	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		10.091,37
0030 DIF DISSÍDIO		64,57	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		9.470,34
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		10.026,80
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.091,37
						0842 TOTAL DESCS.		2.924,89
						0843 TOT. LIQUIDO		7.166,48
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.026,80
						0845 FGTS DO MES		802,14
						0847 GFIP SEM 13o		10.026,80
						0849 GFIP INSS FL		10.026,80
						0858 REND. RAIS		10.026,80
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		64,57
						0882 FGTS DIS.RET		5,17
						0901 BAS.INS.FUN		10.026,80
Total de Vencimentos:		10.091,37	Total de Descontos:		2.924,89	Total Líquido:		7.166,48

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	186,34	0780 VT EMPRESA		25,58
0008 INTEG. DSR	8,35	150,05	0410 I N S S	11,00	469,31	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA		113,49
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0801 REND.TRIBUT.		4.266,48
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.607,58
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.266,48
						0823 BAS.INS.EMP		4.266,48
						0839 GFIP EMPREG.		469,31
						0840 GFIP VAL.DEV		469,31
						0841 TOTAL VENCS.		4.266,48
						0842 TOTAL DESCS.		849,77
						0843 TOT. LIQUIDO		3.416,71
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.266,48
						0845 FGTS DO MES		341,32
						0847 GFIP SEM 13o		4.266,48
						0849 GFIP INSS FL		4.266,48
						0858 REND. RAIS		4.266,48
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.266,48
Total de Vencimentos:		4.266,48	Total de Descontos:		849,77	Total Líquido:		3.416,71

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	86,66	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,96	112,54	0410 I N S S	11,00	410,61	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		3.732,88
0192 AD.NOT	80,00	517,67				0806 BAS.CAL.IRRF		2.943,09
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.732,88
						0823 BAS.INS.EMP		3.732,88
						0839 GFIP EMPREG.		410,61
						0840 GFIP VAL.DEV		410,61
						0841 TOTAL VENCS.		3.732,88
						0842 TOTAL DESCS.		497,27
						0843 TOT. LIQUIDO		3.235,61

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.732,88
						0845	FGTS DO MES	298,63
						0847	GFIP SEM 13o	3.732,88
						0849	GFIP INSS FL	3.732,88
						0858	REND. RAIS	3.732,88
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.732,88
Total de Vencimentos:		3.732,88	Total de Descontos:		497,27	Total Líquido:		3.235,61

REG: 018265-8 - SABRINA SANTOS GARCIA LUSTOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
AFAST. MATERNIDADE EM: 02/01/2018 RETORNO: 02/05/2018

0005	SAL. MATERN.	28,00	12.437,98	0401	I. R. R. F.	27,50	2.380,30	0784 VA EMPRESA 113,49
				0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 12.437,98
								0806 BAS.CAL.IRRF 11.816,95
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 12.437,98
								0831 DED.SAL.MAT. 12.437,98
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 11.816,95
								0841 TOTAL VENCS. 12.437,98
								0842 TOTAL DESCS. 3.001,33
								0843 TOT. LIQUIDO 9.436,65
								0844 BAS.CAL.FGTS 12.437,98
								0845 FGTS DO MES 995,04
								0847 GFIP SEM 13o 12.437,98
								0849 GFIP INSS FL 12.437,98
								0858 REND. RAIS 12.437,98
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 12.437,98
Total de Vencimentos:			12.437,98	Total de Descontos:			3.001,33	Total Líquido: 9.436,65

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	1.244,27	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,57	214,33	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 8.686,15
0030	DIF DISSÍDIO		63,02	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 7.685,94
0192	AD.NOT	64,00	985,90					0807 DED.DEPEND. 379,18
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.623,13
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.686,15
								0842 TOTAL DESCS. 1.904,00
								0843 TOT. LIQUIDO 6.782,15
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.623,13
								0845 FGTS DO MES 689,85
								0847 GFIP SEM 13o 8.623,13
								0849 GFIP INSS FL 8.623,13
								0858 REND. RAIS 8.623,13
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 63,02
								0882 FGTS DIS.RET 5,04
								0901 BAS.INS.FUN 8.623,13
Total de Vencimentos:			8.686,15	Total de Descontos:			1.904,00	Total Líquido: 6.782,15

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - **SEC:** -

REG: 018192-9 - SILVIA CRISTINA SUDA GRUPO: 00000/0 ADM: 29/07/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.034,51	0782 VR EMPRESA		105,00
0671 PL PART SEG	50,29	7.353,40	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		7.544,20
						0806 BAS.CAL.IRRF		6.923,17
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.544,20
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.544,20
						0842 TOTAL DESCS.		1.655,54
						0843 TOT. LIQUIDO		5.888,66
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.544,20
						0845 FGTS DO MES		603,54
						0847 GFIP SEM 13o		7.544,20
						0849 GFIP INSS FL		7.544,20
						0858 REND. RAIS		7.544,20
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.544,20
Total de Vencimentos:		7.544,20	Total de Descontos:		1.655,54	Total Líquido:		5.888,66

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	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	98,14	0784 VA EMPRESA		113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0410 I N S S	11,00	217,05	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
			0496 EMPR.FOPAG	5/24	866,37	0806 BAS.CAL.IRRF		3.019,57
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		1.973,26
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		217,05
						0840 GFIP VAL.DEV		217,05
						0841 TOTAL VENCS.		3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.		1.196,56
						0843 TOT. LIQUIDO		2.441,81
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		1.196,56	Total Líquido:		2.441,81

REG: 025126-1 - SUELLEN DE P DA S RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 21/01/2018 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	1.078,69	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	1,39	53,58	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,47	18,10	0801 REND.TRIBUT.		7.704,85
0192 AD.NOT	16,00	246,47				0806 BAS.CAL.IRRF		7.083,82
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.704,85
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.722,95
						0842 TOTAL DESCS.		1.717,82
						0843 TOT. LIQUIDO		6.005,13
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.704,85
						0845 FGTS DO MES		616,39
						0847 GFIP SEM 13o		7.704,85
						0849 GFIP INSS FL		7.704,85

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 025126-1 - SUELLEN DE P DA S RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 21/01/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

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		
						0858	REND. RAIS	7.704,85
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.704,85
Total de Vencimentos:		7.722,95	Total de Descontos:		1.717,82	Total Líquido:		6.005,13

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	36,34	0782	VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	236,22	0784	VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	2.624,77
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.388,55
						0821	SAL.CT.INSS	2.624,77
						0823	BAS.INS.EMP	2.624,77
						0839	GFIP EMPREG.	236,22
						0840	GFIP VAL.DEV	236,22
						0841	TOTAL VENCS.	2.624,77
						0842	TOTAL DESCS.	285,46
						0843	TOT. LIQUIDO	2.339,31
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.624,77
						0845	FGTS DO MES	209,98
						0847	GFIP SEM 13o	2.624,77
						0849	GFIP INSS FL	2.624,77
						0858	REND. RAIS	2.624,77
						0859	SAL. BASE	2.433,97
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.624,77
Total de Vencimentos:		2.624,77	Total de Descontos:		285,46	Total Líquido:		2.339,31

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
AFAST. MATERNIDADE EM: 08/01/2018 RETORNO: 08/05/2018

0005 SAL. MATERN.	28,00	3.426,21	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0784	VA EMPRESA	113,49
			0410 I N S S	11,00	376,88	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0831	DED.SAL.MAT.	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	3.049,33
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	492,38
						0843	TOT. LIQUIDO	2.933,83
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		492,38	Total Líquido:		2.933,83

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	1.174,74	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.433,10
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.243,72
						0842	TOTAL DESCS.	1.795,77
						0843	TOT. LIQUIDO	6.447,95
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13

Total de Vencimentos: 8.243,72 Total de Descontos: 1.795,77 Total Líquido: 6.447,95

REG: 019326-9 - TATIANE Z DE BIAZZI FARIA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/05/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.635,88	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	70,23	10.269,03	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801	REND.TRIBUT.	13.367,35
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806	BAS.CAL.IRRF	12.746,32
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	13.367,35
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	13.367,35
						0842	TOTAL DESCS.	3.256,91
						0843	TOT. LIQUIDO	10.110,44
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.367,35
						0845	FGTS DO MES	1.069,39
						0847	GFIP SEM 13o	13.367,35
						0849	GFIP INSS FL	13.367,35
						0858	REND. RAIS	12.899,35
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	13.367,35

Total de Vencimentos: 13.367,35 Total de Descontos: 3.256,91 Total Líquido: 10.110,44

REG: 025053-2 - THALESSA LIMA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2018 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

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		
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	64,30	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.761,38
						0821	SAL.CT.INSS	3.102,67
						0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839	GFIP EMPREG.	341,29
						0840	GFIP VAL.DEV	341,29
						0841	TOTAL VENCS.	3.102,67
						0842	TOTAL DESCS.	405,59
						0843	TOT. LIQUIDO	2.697,08
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845	FGTS DO MES	248,21
						0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849	GFIP INSS FL	3.102,67
						0858	REND. RAIS	3.102,67
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67

Total de Vencimentos: 3.102,67 Total de Descontos: 405,59 Total Líquido: 2.697,08

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 017007-5 - TIAGO FARIAS KOCH GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.996,74	0782 VR EMPRESA		120,00
0671 PL PART SEG	96,13	14.056,13	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.		18.315,95
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF		17.694,92
0708 GRATIFIC VAR		700,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		18.315,95
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		18.315,95
						0842 TOTAL DESCS.		4.617,77
						0843 TOT. LIQUIDO		13.698,18
						0844 BAS.CAL.FGTS		18.315,95
						0845 FGTS DO MES		1.465,28
						0847 GFIP SEM 13o		18.315,95
						0849 GFIP INSS FL		18.315,95
						0858 REND. RAIS		17.754,35
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		18.315,95
Total de Vencimentos:		18.315,95	Total de Descontos:		4.617,77	Total Líquido:		13.698,18

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	74,16	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.859,74
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		451,04
						0843 TOT. LIQUIDO		2.975,17
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		451,04	Total Líquido:		2.975,17

TOTAIS DA DEPTO 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha TRABALHADORES - 61

0001 SALARIO	1050,00	182.803,63	36	0288 Prev PGBL		238,67	1	0290	PREV EMPRESA		59,67
0005 SAL. MATERN.	56,00	15.864,19	2	0371 CONTRIB VOLU		15,00	1	0780	VT EMPRESA		121,62
0008 INTEG. DSR	153,04	4.345,25	21	0401 I. R. R. F.	1312,50	68.300,48	59	0782	VR EMPRESA		8.903,49
0012 ADIC.INSAL.	1123,99	10.722,96	59	0402 IRRF FERIAS	72,50	1.360,86	3	0784	VA EMPRESA		6.809,40
0015 FALTAS ABON.	2,00	215,69	1	0410 I N S S	656,00	29.718,90	60	0801	REND.TRIBUT.		460.337,38
0030 DIF DISSÍDIO		827,01	14	0414 INSS FERIAS	33,00	1.649,74	3	0802	R.TR.FERIAS		16.879,98
0031 13o ANTECIP.	24,00	8.503,23	2	0415 ADIANT. SAL.		1.139,40	1	0803	R.TRIB.S/FER		290,78
0041 FERIAS	84,00	11.153,92	3	0423 ADIAN.FERIAS		12.743,98	3	0806	BAS.CAL.IRRF		423.955,55
0046 DIF.FERIAS		872,36	3	0425 DESC.AD.13o.		8.503,23	2	0807	DED.DEPEND.		7.014,83
0048 1/3 FERIAS		3.938,66	3	0428 INSUF.ANTER.		407,04	1	0808	DED.DEP.FER.		758,36
0052 INT.HORAS 1	1,50	28,52	1	0432 VALE TRANSP.	,26	388,24	2	0821	SAL.CT.INSS		286.116,85
0055 INT.VALOR 1		633,48	1	0496 EMPR.FOPAG		3.699,78	5	0823	BAS.INS.EMP		475.317,06
0075 DIF.1/3 FER.		290,78	3	0504 ATRASO/SAIDA	3,99	109,90	8	0831	DED.SAL.MAT.		15.864,19
0076 DIF.INT.HR		0,02	1	0508 ODONTO	10,00	129,00	10	0839	GFIP EMPREG.		31.368,64
0082 AUX. CRECHE		1.038,31	5	0542 ODONTO DEPEN	5,00	64,50	4	0840	GFIP VAL.DEV		15.504,45

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

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			
0181	DIF DSR ANT.		144,90	1 0657	CONV FARMA		845,46	4 0841	TOTAL VENCS.		487.173,58
0192	AD.NOT	1760,00	19.988,05	21 0767	FUND ENF T	1,00	242,04	1 0842	TOTAL DESCS.		131.450,90
0251	REEM DESC IN		1.139,40	1 0768	FUND ENF D	1,00	242,04	1 0843	TOT. LIQUIDO		355.722,68
0324	GRATIFICACAO		3.300,00	11 0769	FUND APT T	1,00	283,24	1 0844	BAS.CAL.FGTS		484.058,96
0671	PL PART SEG	1305,80	190.934,09	22 0771	MELHOR Tit	2,00	1.086,16	2 0845	FGTS DO MES		38.724,71
0672	AD NOT PART	368,00	21.523,53	14 0774	FUND APT DEP	1,00	283,24	1 0847	GFIP SEM 13o		475.555,73
0673	DSR PART	368,00	4.305,60	14				0848	GFIP 13o SAL		8.503,23
0708	GRATIFIC VAR		4.600,00	12				0849	GFIP INSS FL		475.317,06
								0858	REND. RAIS		471.011,46
								0859	SAL. BASE		189.274,45
								0861	SAL.INDIRETO		11.638,80
								0881	DISS.RETROAT		827,01
								0882	FGTS DIS.RET		66,18
								0893	FGTS FERIAS		1.353,41
								0896	LIQ.FER.SEG.		1.007,57
								0901	BAS.INS.FUN		475.317,06
Total de Vencimentos:			487.173,58	Total de Descontos:			131.450,90	Total Líquido:			355.722,68

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.
DEMITIDO COD: 11 EM: 27/02/2018

0001	SALARIO	27,00	3.718,81	0406	IRRF S.RESC.	27,50	1.008,90	0071	FGTS RESCIS.		1.042,34
0039	FER.AV.PREV.	1,00	459,11	0410	I N S S	11,00	621,03	0072	FGTS 40% QU.		2.327,18
0061	AVISO PREVIO	33,00	4.545,21	0413	INSS 13o RES	8,00	82,64	0780	VT EMPRESA		16,56
0063	FERIAS PROP	3,00	1.033,00	0427	LIQ.RESCISAO		18.286,13	0782	VR EMPRESA		660,00
0065	FER.INDENIZ.	1,00	4.132,01	0482	DESC.V.TRANS		278,40	0784	VA EMPRESA		113,49
0066	1/3 FER.IND.	33,33	1.845,58	0504	ATRASO/SAIDA	13,35	275,81	0801	REND.TRIBUT.		7.451,05
0067	13oSAL.PROP	2,00	688,67	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF		6.830,02
0068	13oSAL.A.PR.	1,00	344,33	0525	DESC.VR ANT		690,00	0818	TRIB.13o.RES		1.033,00
0370	PERFORMANCE		4.008,05	0769	FUND APT T	1,00	283,24	0821	SAL.CT.INSS		5.645,80
0466	AVP-INT-VAL1		392,54					0823	BAS.INS.EMP		7.843,59
0472	FER-INT-VAL1		371,74					0829	S.CT.INSS 13		1.033,00
								0839	GFIP EMPREG.		703,67
								0840	GFIP VAL.DEV		703,67
								0841	TOTAL VENCS.		21.539,05
								0842	TOTAL DESCS.		21.539,05
								0843	TOT. LIQUIDO		0,00
								0844	BAS.CAL.FGTS		13.029,26
								0849	GFIP INSS FL		7.843,59
								0850	GFIP INSS 13		1.033,00
								0858	REND. RAIS		7.451,05
								0859	SAL. BASE		4.132,01
								0873	C.S.MULTA R.		581,79
								0901	BAS.INS.FUN		7.843,59
								0902	BASE 13o.FUN		1.033,00
Total de Vencimentos:			21.539,05	Total de Descontos:			21.539,05	Total Líquido:			0,00

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	27,00	4.090,67	0401	I. R. R. F.	27,50	1.210,14	0782	VR EMPRESA		240,00
0008	INTEG. DSR	17,99	408,79	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA		113,49
0015	FALTAS ABON.	3,00	454,52	0415	ADIANT. SAL.		1.295,37	0801	REND.TRIBUT.		8.182,84
0031	13o ANTECIP.	12,00	2.272,60	0425	DESC.AD.13o.		2.272,60	0806	BAS.CAL.IRRF		7.561,81
0096	H.EXTRA 90%	13,55	585,08					0821	SAL.CT.INSS		5.645,80
0172	DIF.VALE REF		60,00					0823	BAS.INS.EMP		8.182,84
0370	PERFORMANCE		1.348,41					0839	GFIP EMPREG.		621,03
0517	DIF.EXTR.ANT		1.295,37					0840	GFIP VAL.DEV		621,03
								0841	TOTAL VENCS.		10.515,44
								0842	TOTAL DESCS.		5.399,14
								0843	TOT. LIQUIDO		5.116,30
								0844	BAS.CAL.FGTS		10.455,44
								0845	FGTS DO MES		836,44
								0847	GFIP SEM 13o		8.182,84
								0848	GFIP 13o SAL		2.272,60

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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.

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		
						0849	GFIP INSS FL	8.182,84
						0858	REND. RAIS	8.182,84
						0859	SAL. BASE	4.545,19
						0901	BAS.INS.FUN	8.182,84
Total de Vencimentos:		10.515,44	Total de Descontos:		5.399,14	Total Líquido:		5.116,30

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	28,00	3.856,54	0401 I. R. R. F.	27,50	452,09	0782	VR EMPRESA	660,00
0015 FALTAS ABON.	2,00	275,47	0410 I N S S	11,00	593,90	0784	VA EMPRESA	113,49
0370 PERFORMANCE		1.267,15	0496 EMPR.FOPAG	1/24	715,76	0801	REND.TRIBUT.	5.399,16
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	4.805,26
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.399,16
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0823	BAS.INS.EMP	5.399,16
						0839	GFIP EMPREG.	593,90
						0840	GFIP VAL.DEV	593,90
						0841	TOTAL VENCS.	5.399,16
						0842	TOTAL DESCS.	2.029,59
						0843	TOT. LIQUIDO	3.369,57
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.399,16
						0845	FGTS DO MES	431,93
						0847	GFIP SEM 13o	5.399,16
						0849	GFIP INSS FL	5.399,16
						0858	REND. RAIS	5.399,16
						0859	SAL. BASE	4.132,01
						0901	BAS.INS.FUN	5.399,16
Total de Vencimentos:		5.399,16	Total de Descontos:		2.029,59	Total Líquido:		3.369,57

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.	27,50	618,09	0782	VR EMPRESA	660,00
0370 PERFORMANCE		1.484,76	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	6.029,95
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0806	BAS.CAL.IRRF	5.408,92
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	6.029,95
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.029,95
						0842	TOTAL DESCS.	1.535,26
						0843	TOT. LIQUIDO	4.494,69
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.029,95
						0845	FGTS DO MES	482,40
						0847	GFIP SEM 13o	6.029,95
						0849	GFIP INSS FL	6.029,95
						0858	REND. RAIS	6.029,95
						0859	SAL. BASE	4.545,19
						0901	BAS.INS.FUN	6.029,95
Total de Vencimentos:		6.029,95	Total de Descontos:		1.535,26	Total Líquido:		4.494,69

REG: 025061-3 - BRUNELA KEIKO BUENO HONDA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2018 SAL: 8.041,82 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO DO TRABALHO

0001 SALARIO	30,00	8.041,82	0401 I. R. R. F.	27,50	1.171,36	0801	REND.TRIBUT.	8.041,82
			0410 I N S S	11,00	621,03	0806	BAS.CAL.IRRF	7.420,79
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.041,82
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.041,82
						0842	TOTAL DESCS.	1.792,39
						0843	TOT. LIQUIDO	6.249,43
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.041,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05598 - Coordenação Administrativa**
SET: - **SEC:** -

REG: 025061-3 - BRUNELA KEIKO BUENO HONDA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2018 SAL: 8.041,82 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO DO TRABALHO

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		
						0845	FGTS DO MES	643,35
						0847	GFIP SEM 13o	8.041,82
						0849	GFIP INSS FL	8.041,82
						0858	REND. RAIS	8.041,82
						0859	SAL. BASE	8.041,82
						0861	SAL.INDIRETO	187,40
						0901	BAS.INS.FUN	8.041,82
Total de Vencimentos:		8.041,82	Total de Descontos:		1.792,39	Total Líquido:		6.249,43

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.	15,00	73,70	0780	VT EMPRESA	35,24
0008 INTEG. DSR	4,43	48,97	0410 I N S S	11,00	353,07	0782	VR EMPRESA	660,00
0115 H.EXTRA 100%	10,18	225,25	0432 VALE TRANSP.	,21	132,76	0786	CESTA B	93,99
0146 VT.MES ANT.		8,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.209,76
0172 DIF.VALE REF		30,00				0806	BAS.CAL.IRRF	2.856,69
0370 PERFORMANCE		722,82				0821	SAL.CT.INSS	3.209,76
						0823	BAS.INS.EMP	3.209,76
						0839	GFIP EMPREG.	353,07
						0840	GFIP VAL.DEV	353,07
						0841	TOTAL VENCS.	3.247,76
						0842	TOTAL DESCS.	572,43
						0843	TOT. LIQUIDO	2.675,33
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.209,76
						0845	FGTS DO MES	256,78
						0847	GFIP SEM 13o	3.209,76
						0849	GFIP INSS FL	3.209,76
						0858	REND. RAIS	3.209,76
						0859	SAL. BASE	2.212,72
						0901	BAS.INS.FUN	3.209,76
Total de Vencimentos:		3.247,76	Total de Descontos:		572,43	Total Líquido:		2.675,33

REG: 007517-8 - CRISTIANE AP F DE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/01/2011 SAL: 2.676,92 P/M SF: 2 IR: 3 ASSIST ADM SR

0001 SALARIO	30,00	2.676,92	0410 I N S S	9,00	240,92	0780	VT EMPRESA	131,70
0146 VT.MES ANT.		112,48	0432 VALE TRANSP.	,21	160,62	0782	VR EMPRESA	660,00
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0784	VA EMPRESA	113,49
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	2.676,92
						0806	BAS.CAL.IRRF	1.867,23
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	2.676,92
						0823	BAS.INS.EMP	2.676,92
						0839	GFIP EMPREG.	240,92
						0840	GFIP VAL.DEV	240,92
						0841	TOTAL VENCS.	2.789,40
						0842	TOTAL DESCS.	427,34
						0843	TOT. LIQUIDO	2.362,06
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.676,92
						0845	FGTS DO MES	214,15
						0847	GFIP SEM 13o	2.676,92
						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
Total de Vencimentos:		2.789,40	Total de Descontos:		427,34	Total Líquido:		2.362,06

REG: 025252-6 - EDILEUSA DE LIMA P NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2018 SAL: 3.718,81 P/M SF: 1 IR: 1 ANALISTA ADM JR

0001 SALARIO	14,00	1.735,44	0410 I N S S	9,00	156,18	0780	VT EMPRESA	135,97
0146 VT.MES ANT.		131,00	0432 VALE TRANSP.	,11	119,00	0782	VR EMPRESA	660,00
0172 DIF.VALE REF		300,00				0784	VA EMPRESA	113,49
0399 VALE TRANSP.	,21	359,10				0801	REND.TRIBUT.	1.735,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05598 - Coordenação Administrativa**
SET: - **SEC:** -

REG: 025252-6 - EDILEUSA DE LIMA P NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2018 SAL: 3.718,81 P/M SF: 1 IR: 1 ANALISTA ADM JR

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		
						0806	BAS.CAL.IRRF	1.389,67
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	1.735,44
						0823	BAS.INS.EMP	1.735,44
						0839	GFIP EMPREG.	156,18
						0840	GFIP VAL.DEV	156,18
						0841	TOTAL VENCS.	2.525,54
						0842	TOTAL DESCS.	275,18
						0843	TOT. LIQUIDO	2.250,36
						0844	BAS.CAL.FGTS	1.735,44
						0845	FGTS DO MES	138,84
						0847	GFIP SEM 13o	1.735,44
						0849	GFIP INSS FL	1.735,44
						0858	REND. RAIS	1.735,44
						0859	SAL. BASE	3.718,81
						0901	BAS.INS.FUN	1.735,44
Total de Vencimentos:		2.525,54	Total de Descontos:		275,18	Total Líquido:		2.250,36

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	20,00	2.301,59	0401 I. R. R. F.	15,00	90,08	0782	VR EMPRESA	660,00
0041 FERIAS	10,00	1.150,80	0410 I N S S	11,00	418,29	0784	VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		383,60	0414 INSS FERIAS	8,00	122,75	0801	REND.TRIBUT.	3.384,15
0370 PERFORMANCE		1.093,26	0423 ADIAN.FERIAS		1.411,65	0802	R.TR.FERIAS	1.534,40
			0496 EMPR.FOPAG	1/24	679,79	0806	BAS.CAL.IRRF	2.965,86
			0504 ATRASO/SAIDA	,62	10,70	0821	SAL.CT.INSS	4.918,55
						0823	BAS.INS.EMP	4.918,55
						0839	GFIP EMPREG.	541,04
						0840	GFIP VAL.DEV	541,04
						0841	TOTAL VENCS.	4.929,25
						0842	TOTAL DESCS.	2.733,26
						0843	TOT. LIQUIDO	2.195,99
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.918,55
						0845	FGTS DO MES	393,48
						0847	GFIP SEM 13o	4.918,55
						0849	GFIP INSS FL	4.918,55
						0858	REND. RAIS	4.918,55
						0859	SAL. BASE	3.452,39
						0893	FGTS FERIAS	122,75
						0901	BAS.INS.FUN	4.918,55
Total de Vencimentos:		4.929,25	Total de Descontos:		2.733,26	Total Líquido:		2.195,99

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	29,81	0782	VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	331,32	0784	VA EMPRESA	113,49
0370 PERFORMANCE		608,50	0496 EMPR.FOPAG	1/06	476,14	0801	REND.TRIBUT.	3.012,02
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.301,52
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.012,02
						0823	BAS.INS.EMP	3.012,02
						0839	GFIP EMPREG.	331,32
						0840	GFIP VAL.DEV	331,32
						0841	TOTAL VENCS.	3.012,02
						0842	TOTAL DESCS.	837,27
						0843	TOT. LIQUIDO	2.174,75
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.012,02
						0845	FGTS DO MES	240,96
						0847	GFIP SEM 13o	3.012,02
						0849	GFIP INSS FL	3.012,02
						0858	REND. RAIS	3.012,02
						0859	SAL. BASE	2.212,72

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05598 - Coordenação Administrativa**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.012,02
Total de Vencimentos:		3.012,02	Total de Descontos:		837,27	Total Líquido:		2.174,75

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.	15,00	70,47	0780	VT EMPRESA	21,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.216,99	0410 I N S S	11,00	350,40	0782	VR EMPRESA	360,00
0370 PERFORMANCE		770,76	0425 DESC.AD.13o.		1.216,99	0784	VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,12	146,04	0801	REND.TRIBUT.	3.185,50
			0504 ATRASO/SAIDA	1,58	19,23	0806	BAS.CAL.IRRF	2.835,10
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	3.185,50
						0823	BAS.INS.EMP	3.185,50
						0839	GFIP EMPREG.	350,40
						0840	GFIP VAL.DEV	350,40
						0841	TOTAL VENCS.	4.421,72
						0842	TOTAL DESCS.	1.816,03
						0843	TOT. LIQUIDO	2.605,69
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.402,49
						0845	FGTS DO MES	352,20
						0847	GFIP SEM 13o	3.185,50
						0848	GFIP 13o SAL	1.216,99
						0849	GFIP INSS FL	3.185,50
						0858	REND. RAIS	3.185,50
						0859	SAL. BASE	2.433,97
						0901	BAS.INS.FUN	3.185,50
Total de Vencimentos:		4.421,72	Total de Descontos:		1.816,03	Total Líquido:		2.605,69

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.	15,00	71,42	0780	VT EMPRESA	131,70
0370 PERFORMANCE		728,72	0410 I N S S	11,00	374,62	0782	VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	160,62	0784	VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.405,65
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.841,44
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.405,65
						0823	BAS.INS.EMP	3.405,65
						0839	GFIP EMPREG.	374,62
						0840	GFIP VAL.DEV	374,62
						0841	TOTAL VENCS.	3.405,65
						0842	TOTAL DESCS.	619,56
						0843	TOT. LIQUIDO	2.786,09
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.405,65
						0845	FGTS DO MES	272,45
						0847	GFIP SEM 13o	3.405,65
						0849	GFIP INSS FL	3.405,65
						0858	REND. RAIS	3.405,65
						0859	SAL. BASE	2.676,93
						0901	BAS.INS.FUN	3.405,65
Total de Vencimentos:		3.405,65	Total de Descontos:		619,56	Total Líquido:		2.786,09

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	0782	VR EMPRESA	660,00
0370 PERFORMANCE		1.316,82	0401 I. R. R. F.	22,50	390,76	0784	VA EMPRESA	113,49
			0410 I N S S	11,00	553,65	0801	REND.TRIBUT.	5.307,18
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806	BAS.CAL.IRRF	4.563,94
			0772 MELHOR Dep	2,00	1.086,16	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.033,23
						0823	BAS.INS.EMP	5.033,23
						0839	GFIP EMPREG.	553,65

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0840	GFIP VAL.DEV	553,65
						0841	TOTAL VENCS.	5.307,18
						0842	TOTAL DESCS.	2.847,60
						0843	TOT. LIQUIDO	2.459,58
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.307,18
						0845	FGTS DO MES	424,57
						0847	GFIP SEM 13o	5.307,18
						0849	GFIP INSS FL	5.033,23
						0858	REND. RAIS	5.033,23
						0859	SAL. BASE	3.990,36
						0901	BAS.INS.FUN	5.033,23
Total de Vencimentos:		5.307,18	Total de Descontos:		2.847,60	Total Líquido:		2.459,58

REG: 025065-5 - GISELE MARTINS F FONSECA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 3 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR
DEMITIDO COD: 21 EM: 01/02/2018

0001 SALARIO	1,00	231,07	0406 IRRF S.RESC.	27,50	62,61	0801	REND.TRIBUT.	247,43
0009 INSUF.SALAR.		1.016,85	0410 I N S S	8,00	19,79	0806	BAS.CAL.IRRF	5.544,93
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0413 INSS 13o RES	8,00	47,48	0818	TRIB.13o.RES	593,58
0063 FERIAS PROP	1,00	593,58	0502 IND.ART. 480		2.310,70	0821	SAL.CT.INSS	247,43
0066 1/3 FER.IND.	33,33	204,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	247,43
0067 13oSAL.PROP	1,00	593,58	0525 DESC.VR ANT		195,00	0829	S.CT.INSS 13	593,58
0082 AUX. CRECHE		10,11	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0839	GFIP EMPREG.	67,27
0324 GRATIFICACAO		10,00				0840	GFIP VAL.DEV	67,27
0472 FER-INT-VAL1		20,83				0841	TOTAL VENCS.	2.687,18
						0842	TOTAL DESCS.	2.687,18
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	841,01
						0845	FGTS DO MES	67,28
						0847	GFIP SEM 13o	247,43
						0848	GFIP 13o SAL	593,58
						0849	GFIP INSS FL	247,43
						0850	GFIP INSS 13	593,58
						0858	REND. RAIS	247,43
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	247,43
						0902	BASE 13o.FUN	593,58
Total de Vencimentos:		2.687,18	Total de Descontos:		2.687,18	Total Líquido:		0,00

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	1.182,59	0782	VR EMPRESA	210,00
0370 PERFORMANCE		1.908,98	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	23/24	1.699,00	0801	REND.TRIBUT.	8.272,26
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	7.461,64
			0657 CONV FARMA		173,95	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.272,26
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.272,26
						0842	TOTAL DESCS.	3.931,51
						0843	TOT. LIQUIDO	4.340,75
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.272,26
						0845	FGTS DO MES	661,78
						0847	GFIP SEM 13o	8.272,26
						0849	GFIP INSS FL	8.272,26
						0858	REND. RAIS	8.272,26
						0859	SAL. BASE	6.363,28
						0901	BAS.INS.FUN	8.272,26
Total de Vencimentos:		8.272,26	Total de Descontos:		3.931,51	Total Líquido:		4.340,75

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05598 - Coordenação Administrativa**
SET: - **SEC:** -

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

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		
0001 SALARIO	10,00	892,31	0402 IRRF FERIAS	7,50	32,06	0780 VT EMPRESA		376,98
0041 FERIAS	20,00	1.784,62	0410 I N S S	11,00	290,46	0782 VR EMPRESA		660,00
0044 ABON.PEC.FER	10,00	892,31	0414 INSS FERIAS	9,00	230,59	0784 VA EMPRESA		113,49
0048 1/3 FERIAS		640,53	0421 FALTAS	1,00	89,23	0801 REND.TRIBUT.		2.174,71
0055 INT.VALOR 1		136,97	0423 ADIAN.FERIAS		3.489,22	0802 R.TR.FERIAS		2.562,12
0073 1/3 ABO.FER.		297,44	0432 VALE TRANSP.	,07	53,54	0806 BAS.CAL.IRRF		1.884,25
0370 PERFORMANCE		856,62	0496 EMPR.FOPAG	12/24	189,12	0821 SAL.CT.INSS		4.736,83
0609 AUX EDU ANTE		655,95	0504 ATRASO/SAIDA	10,53	140,94	0823 BAS.INS.EMP		4.736,83
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0839 GFIP EMPREG.		521,05
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0840 GFIP VAL.DEV		521,05
						0841 TOTAL VENCS.		6.156,75
						0842 TOTAL DESCS.		4.722,48
						0843 TOT. LIQUIDO		1.434,27
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.736,83
						0845 FGTS DO MES		378,95
						0847 GFIP SEM 13o		4.736,83
						0849 GFIP INSS FL		4.736,83
						0858 REND. RAIS		4.736,83
						0859 SAL. BASE		2.676,93
						0893 FGTS FERIAS		204,97
						0901 BAS.INS.FUN		4.736,83
Total de Vencimentos:		6.156,75	Total de Descontos:		4.722,48	Total Líquido:		1.434,27

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	29,00	2.587,70	0401 I. R. R. F.	15,00	110,14	0780 VT EMPRESA		131,70
0015 FALTAS ABON.	1,00	89,23	0410 I N S S	11,00	383,10	0782 VR EMPRESA		660,00
0370 PERFORMANCE		847,69	0432 VALE TRANSP.	,21	160,62	0784 VA EMPRESA		113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	3,13	41,89	0801 REND.TRIBUT.		3.482,73
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.099,63
						0821 SAL.CT.INSS		3.482,73
						0823 BAS.INS.EMP		3.482,73
						0839 GFIP EMPREG.		383,10
						0840 GFIP VAL.DEV		383,10
						0841 TOTAL VENCS.		3.524,62
						0842 TOTAL DESCS.		695,75
						0843 TOT. LIQUIDO		2.828,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.482,73
						0845 FGTS DO MES		278,62
						0847 GFIP SEM 13o		3.482,73
						0849 GFIP INSS FL		3.482,73
						0858 REND. RAIS		3.482,73
						0859 SAL. BASE		2.676,93
						0901 BAS.INS.FUN		3.482,73
Total de Vencimentos:		3.524,62	Total de Descontos:		695,75	Total Líquido:		2.828,87

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	46,59	0780 VT EMPRESA		35,24
0370 PERFORMANCE		626,94	0410 I N S S	11,00	312,09	0782 VR EMPRESA		660,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	132,76	0784 VA EMPRESA		113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,22	2,43	0801 REND.TRIBUT.		2.837,23
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.525,14
						0821 SAL.CT.INSS		2.837,23
						0823 BAS.INS.EMP		2.837,23
						0839 GFIP EMPREG.		312,09
						0840 GFIP VAL.DEV		312,09
						0841 TOTAL VENCS.		2.839,66
						0842 TOTAL DESCS.		493,87
						0843 TOT. LIQUIDO		2.345,79
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.837,23
						0845 FGTS DO MES		226,98

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05598 - Coordenação Administrativa**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0847	GFIP SEM 13o	2.837,23
						0849	GFIP INSS FL	2.837,23
						0858	REND. RAIS	2.837,23
						0859	SAL. BASE	2.212,72
						0901	BAS.INS.FUN	2.837,23
Total de Vencimentos:		2.839,66	Total de Descontos:		493,87	Total Líquido:		2.345,79

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	29,00	867,93	0410 I N S S	8,00	58,87	0780	VT EMPRESA	340,69
0015 FALTAS ABON.	1,00	29,93	0421 FALTAS	4,00	119,71	0784	VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,18	53,87	0801	REND.TRIBUT.	735,95
			0504 ATRASO/SAIDA	7,05	42,20	0806	BAS.CAL.IRRF	677,08
						0821	SAL.CT.INSS	735,95
						0823	BAS.INS.EMP	735,95
						0839	GFIP EMPREG.	58,87
						0840	GFIP VAL.DEV	58,87
						0841	TOTAL VENCS.	897,86
						0842	TOTAL DESCS.	274,65
						0843	TOT. LIQUIDO	623,21
						0844	BAS.CAL.FGTS	735,95
						0845	FGTS DO MES	14,72
						0847	GFIP SEM 13o	735,95
						0849	GFIP INSS FL	735,95
						0858	REND. RAIS	735,95
						0859	SAL. BASE	897,86
						0901	BAS.INS.FUN	735,95
Total de Vencimentos:		897,86	Total de Descontos:		274,65	Total Líquido:		623,21

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	52,16	0780	VT EMPRESA	159,56
0370 PERFORMANCE		708,07	0410 I N S S	11,00	321,28	0782	VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	132,76	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	2.920,79
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.599,51
						0821	SAL.CT.INSS	2.920,79
						0823	BAS.INS.EMP	2.920,79
						0839	GFIP EMPREG.	321,28
						0840	GFIP VAL.DEV	321,28
						0841	TOTAL VENCS.	2.920,79
						0842	TOTAL DESCS.	506,20
						0843	TOT. LIQUIDO	2.414,59
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.920,79
						0845	FGTS DO MES	233,66
						0847	GFIP SEM 13o	2.920,79
						0849	GFIP INSS FL	2.920,79
						0858	REND. RAIS	2.920,79
						0859	SAL. BASE	2.212,72
						0901	BAS.INS.FUN	2.920,79
Total de Vencimentos:		2.920,79	Total de Descontos:		506,20	Total Líquido:		2.414,59

REG: 004380-4 - PATRICIA APARECIDA FORNAZARI GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2008 SAL: 8.558,18 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. TRABALHO PLENO

0001 SALARIO	10,00	2.852,73	0401 I. R. R. F.	27,50	2.021,94	0782	VR EMPRESA	113,49
0005 SAL. MATERN.	20,00	5.705,45	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	11.324,44
0030 DIF DISSÍDIO		56,17	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0806	BAS.CAL.IRRF	10.513,82
0370 PERFORMANCE		2.710,09	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0823	BAS.INS.EMP	11.268,27
						0831	DED.SAL.MAT.	5.705,45
						0839	GFIP EMPREG.	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 1 IR: 1 ENF. TRABALHO PLENO

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		
						0840	GFIP VAL.DEV	5.084,42
						0841	TOTAL VENCS.	11.324,44
						0842	TOTAL DESCS.	3.231,85
						0843	TOT. LIQUIDO	8.092,59
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.268,27
						0845	FGTS DO MES	901,46
						0847	GFIP SEM 13o	11.268,27
						0849	GFIP INSS FL	11.268,27
						0858	REND. RAIS	11.268,27
						0859	SAL. BASE	8.558,18
						0881	DISS.RETROAT	56,17
						0882	FGTS DIS.RET	4,49
						0901	BAS.INS.FUN	11.268,27
Total de Vencimentos:		11.324,44	Total de Descontos:		3.231,85	Total Líquido:		8.092,59

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.	22,50	243,00	0780	VT EMPRESA	100,06
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.726,20	0410 I N S S	11,00	506,35	0782	VR EMPRESA	360,00
0082 AUX. CRECHE		212,16	0425 DESC.AD.13o.		1.726,20	0784	VA EMPRESA	113,49
0370 PERFORMANCE		1.150,80	0432 VALE TRANSP.	,12	207,14	0801	REND.TRIBUT.	4.603,19
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.907,25
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0657 CONV FARMA		214,60	0821	SAL.CT.INSS	4.603,19
						0823	BAS.INS.EMP	4.603,19
						0839	GFIP EMPREG.	506,35
						0840	GFIP VAL.DEV	506,35
						0841	TOTAL VENCS.	6.541,55
						0842	TOTAL DESCS.	2.948,89
						0843	TOT. LIQUIDO	3.592,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.329,39
						0845	FGTS DO MES	506,35
						0847	GFIP SEM 13o	4.603,19
						0848	GFIP 13o SAL	1.726,20
						0849	GFIP INSS FL	4.603,19
						0858	REND. RAIS	4.603,19
						0859	SAL. BASE	3.452,39
						0901	BAS.INS.FUN	4.603,19
Total de Vencimentos:		6.541,55	Total de Descontos:		2.948,89	Total Líquido:		3.592,66

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.	27,50	622,26	0782	VR EMPRESA	660,00
0370 PERFORMANCE		1.499,91	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	15/24	676,44	0801	REND.TRIBUT.	6.045,10
						0806	BAS.CAL.IRRF	5.424,07
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	6.045,10
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.045,10
						0842	TOTAL DESCS.	1.919,73
						0843	TOT. LIQUIDO	4.125,37
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.045,10
						0845	FGTS DO MES	483,61
						0847	GFIP SEM 13o	6.045,10
						0849	GFIP INSS FL	6.045,10
						0858	REND. RAIS	6.045,10
						0859	SAL. BASE	4.545,19
						0901	BAS.INS.FUN	6.045,10
Total de Vencimentos:		6.045,10	Total de Descontos:		1.919,73	Total Líquido:		4.125,37

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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.

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		
0001 SALARIO	21,00	2.892,41	0401 I. R. R. F.	27,50	453,62	0782 VR EMPRESA		240,00
0015 FALTAS ABON.	9,00	1.239,60	0410 I N S S	11,00	594,59	0786 CESTA B		93,99
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.066,01	0425 DESC.AD.13o.		2.066,01	0801 REND.TRIBUT.		5.405,43
0370 PERFORMANCE		1.294,70	0432 VALE TRANSP.	,07	97,44	0806 BAS.CAL.IRRF		4.810,84
			0496 EMPR.FOPAG	4/20	143,27	0821 SAL.CT.INSS		5.405,43
			0504 ATRASO/SAIDA	1,03	21,28	0823 BAS.INS.EMP		5.405,43
						0839 GFIP EMPREG.		594,59
						0840 GFIP VAL.DEV		594,59
						0841 TOTAL VENCS.		7.492,72
						0842 TOTAL DESCS.		3.376,21
						0843 TOT. LIQUIDO		4.116,51
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.471,44
						0845 FGTS DO MES		597,72
						0847 GFIP SEM 13o		5.405,43
						0848 GFIP 13o SAL		2.066,01
						0849 GFIP INSS FL		5.405,43
						0858 REND. RAIS		5.405,43
						0859 SAL. BASE		4.132,01
						0901 BAS.INS.FUN		5.405,43
Total de Vencimentos:		7.492,72	Total de Descontos:		3.376,21	Total Líquido:		4.116,51

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	68,84	0780 VT EMPRESA		238,45
			0421 FALTAS	1,00	29,93	0786 CESTA B		93,99
			0432 VALE TRANSP.	,21	53,87	0801 REND.TRIBUT.		860,57
			0504 ATRASO/SAIDA	1,23	7,36	0806 BAS.CAL.IRRF		791,73
						0821 SAL.CT.INSS		860,57
						0823 BAS.INS.EMP		860,57
						0839 GFIP EMPREG.		68,84
						0840 GFIP VAL.DEV		68,84
						0841 TOTAL VENCS.		897,86
						0842 TOTAL DESCS.		160,00
						0843 TOT. LIQUIDO		737,86
						0844 BAS.CAL.FGTS		860,57
						0845 FGTS DO MES		17,21
						0847 GFIP SEM 13o		860,57
						0849 GFIP INSS FL		860,57
						0858 REND. RAIS		860,57
						0859 SAL. BASE		897,86
						0901 BAS.INS.FUN		860,57
Total de Vencimentos:		897,86	Total de Descontos:		160,00	Total Líquido:		737,86

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	1.033,22	0782 VR EMPRESA		660,00
0370 PERFORMANCE		1.754,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0785 CESTA A		93,99
			0432 VALE TRANSP.	,20	160,00	0801 REND.TRIBUT.		7.539,52
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		6.918,49
			0657 CONV FARMA		259,67	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0823 BAS.INS.EMP		7.539,52
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.539,52
						0842 TOTAL DESCS.		2.370,06
						0843 TOT. LIQUIDO		5.169,46
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.539,52
						0845 FGTS DO MES		603,16
						0847 GFIP SEM 13o		7.539,52
						0849 GFIP INSS FL		7.539,52
						0858 REND. RAIS		7.539,52
						0859 SAL. BASE		5.784,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0901	BAS.INS.FUN	7.539,52
Total de Vencimentos:		7.539,52	Total de Descontos:		2.370,06	Total Líquido:		5.169,46

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	187,54	0782	VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	470,30	0784	VA EMPRESA	113,49
0370 PERFORMANCE		862,78	0504 ATRASO/SAIDA	,75	13,48	0801	REND.TRIBUT.	4.275,51
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.615,62
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.275,51
						0823	BAS.INS.EMP	4.275,51
						0839	GFIP EMPREG.	470,30
						0840	GFIP VAL.DEV	470,30
						0841	TOTAL VENCS.	4.288,99
						0842	TOTAL DESCS.	671,32
						0843	TOT. LIQUIDO	3.617,67
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.275,51
						0845	FGTS DO MES	342,04
						0847	GFIP SEM 13o	4.275,51
						0849	GFIP INSS FL	4.275,51
						0858	REND. RAIS	4.275,51
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.275,51
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		671,32	Total Líquido:		3.617,67

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.	27,50	501,24	0782	VR EMPRESA	660,00
0370 PERFORMANCE		1.454,46	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	5.984,20
			0496 EMPR.FOPAG	6/10	263,27	0806	BAS.CAL.IRRF	4.983,99
			0504 ATRASO/SAIDA	,68	15,45	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	5.984,20
			0657 CONV FARMA		127,56	0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	5.999,65
						0842	TOTAL DESCS.	1.554,35
						0843	TOT. LIQUIDO	4.445,30
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.984,20
						0845	FGTS DO MES	478,74
						0847	GFIP SEM 13o	5.984,20
						0849	GFIP INSS FL	5.984,20
						0858	REND. RAIS	5.984,20
						0859	SAL. BASE	4.545,19
						0901	BAS.INS.FUN	5.984,20
Total de Vencimentos:		5.999,65	Total de Descontos:		1.554,35	Total Líquido:		4.445,30

REG: 025054-0 - SIMONE CIBELE DE S FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2018 SAL: 3.253,98 P/M SF: 0 IR: 0 TEC SEG TRABALHO JR

0001 SALARIO	30,00	3.253,98	0401 I. R. R. F.	15,00	141,86	0782	VR EMPRESA	660,00
0008 INTEG. DSR	5,12	83,27	0410 I N S S	11,00	409,23	0784	VA EMPRESA	113,49
0096 H.EXTRA 90%	6,57	203,10				0801	REND.TRIBUT.	3.720,30
0115 H.EXTRA 100%	5,53	179,95				0806	BAS.CAL.IRRF	3.311,07
0146 VT.MES ANT.		74,80				0821	SAL.CT.INSS	3.720,30
0153 AUX.DESLOCAM		36,00				0823	BAS.INS.EMP	3.720,30
0172 DIF.VALE REF		60,00				0839	GFIP EMPREG.	409,23
						0840	GFIP VAL.DEV	409,23
						0841	TOTAL VENCS.	3.891,10
						0842	TOTAL DESCS.	551,09
						0843	TOT. LIQUIDO	3.340,01

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05598 - Coordenação Administrativa**
SET: - **SEC:** -

REG: 025054-0 - SIMONE CIBELE DE S FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2018 SAL: 3.253,98 P/M SF: 0 IR: 0 TEC SEG TRABALHO JR

0844	BAS.CAL.FGTS	3.720,30
0845	FGTS DO MES	297,62
0847	GFIP SEM 13o	3.720,30
0849	GFIP INSS FL	3.720,30
0858	REND. RAIS	3.720,30
0859	SAL. BASE	3.253,98
0901	BAS.INS.FUN	3.720,30

Total de Vencimentos: 3.891,10 Total de Descontos: 551,09 Total Líquido: 3.340,01

TOTAIS DA DEPTO 05598 - Coordenação Administrativa TRABALHADORES - 29

0001	SALARIO	756,00	91.321,37	29	0288	Prev PGBL		273,95	1	0071	FGTS RESCIS.	1.042,34
0005	SAL. MATERN.	20,00	5.705,45	1	0401	I. R. R. F.	447,50	10.774,08	22	0072	FGTS 40% QU.	2.327,18
0008	INTEG. DSR	27,54	541,03	3	0402	IRRF FERIAS	7,50	32,06	1	0780	VT EMPRESA	1.854,85
0009	INSUF.SALAR.		1.016,85	1	0406	IRRF S.RESC.	55,00	1.071,51	2	0782	VR EMPRESA	14.063,49
0012	ADIC.INSAL.	40,67	387,96	3	0410	I N S S	306,00	12.396,52	29	0784	VA EMPRESA	2.383,29
0015	FALTAS ABON.	16,00	2.088,75	5	0413	INSS 13o RES	16,00	130,12	2	0785	CESTA A	93,99
0030	DIF DISSÍDIO		56,17	1	0414	INSS FERIAS	17,00	353,34	2	0786	CESTA B	281,97
0031	13o ANTECIP.	48,00	7.281,80	4	0415	ADIANT. SAL.		1.295,37	1	0801	REND.TRIBUT.	131.450,80
0039	FER.AV.PREV.	1,00	459,11	1	0421	FALTAS	6,00	238,87	3	0802	R.TR.FERIAS	4.096,52
0041	FERIAS	30,00	2.935,42	2	0423	ADIAN.FERIAS		4.900,87	2	0806	BAS.CAL.IRRF	121.717,31
0044	ABON.PEC.FER	10,00	892,31	1	0425	DESC.AD.13o.		7.281,80	4	0807	DED.DEPEND.	2.654,26
0048	1/3 FERIAS		1.024,13	2	0427	LIQ.RESCISAO		18.286,13	1	0818	TRIB.13o.RES	1.626,58
0055	INT.VALOR 1		136,97	1	0432	VALE TRANSP.	2,34	1.771,04	14	0821	SAL.CT.INSS	117.214,39
0061	AVISO PREVIO	33,00	4.545,21	1	0482	DESC.V.TRANS		278,40	1	0823	BAS.INS.EMP	135.609,74
0063	FERIAS PROP	4,00	1.626,58	2	0483	MEN SIN ENFE		20,00	1	0829	S.CT.INSS 13	1.626,58
0065	FER.INDENIZ.	1,00	4.132,01	1	0496	EMPR.FOPAG		4.842,79	8	0831	DED.SAL.MAT.	5.705,45
0066	1/3 FER.IND.	66,66	2.050,38	2	0502	IND.ART. 480		2.310,70	1	0839	GFIP EMPREG.	12.879,98
0067	13oSAL.PROP	3,00	1.282,25	2	0504	ATRASO/SAIDA	40,17	590,77	11	0840	GFIP VAL.DEV	7.174,53
0068	13oSAL.A.PR.	1,00	344,33	1	0508	ODONTO	14,00	180,60	14	0841	TOTAL VENCS.	162.483,99
0073	1/3 ABO.FER.		297,44	1	0525	DESC.VR ANT		885,00	2	0842	TOTAL DESCS.	72.519,24
0082	AUX. CRECHE		222,27	2	0542	ODONTO DEPEN	10,00	129,00	6	0843	TOT. LIQUIDO	89.964,75
0096	H.EXTRA 90%	20,12	788,18	2	0657	CONV FARMA		775,78	4	0844	BAS.CAL.FGTS	147.348,22
0115	H.EXTRA 100%	15,71	405,20	2	0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	1	0844	B.C.FGTS APR	1.596,52
0146	VT.MES ANT.		326,28	4	0767	FUND ENF T	2,00	484,08	2	0845	FGTS DO MES	10.745,52
0153	AUX.DESLOCAM		36,00	1	0769	FUND APT T	3,00	849,72	3	0845	FGTS MES APR	31,93
0172	DIF.VALE REF		450,00	4	0771	MELHOR Tit	2,00	1.086,16	2	0847	GFIP SEM 13o	128.040,10
0324	GRATIFICACAO		10,00	1	0772	MELHOR Dep	2,00	1.086,16	1	0848	GFIP 13o SAL	7.875,38
0370	PERFORMANCE		29.025,01	22						0849	GFIP INSS FL	135.609,74
0399	VALE TRANSP.	,21	359,10	1						0850	GFIP INSS 13	1.626,58
0466	AVP-INT-VAL1		392,54	1						0858	REND. RAIS	135.217,20
0472	FER-INT-VAL1		392,57	2						0859	SAL. BASE	111.148,59
0517	DIF.EXTR.ANT		1.295,37	1						0861	SAL.INDIRETO	759,80
0609	AUX EDU ANTE		655,95	1						0873	C.S.MULTA R.	581,79
										0881	DISS.RETROAT	56,17
										0882	FGTS DIS.RET	4,49
										0893	FGTS FERIAS	327,72
										0901	BAS.INS.FUN	135.609,74
										0902	BASE 13o.FUN	1.626,58

Total de Vencimentos: 162.483,99 Total de Descontos: 72.519,24 Total Líquido: 89.964,75

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	9,00	3.157,72	0401	I. R. R. F.	27,50	895,91	0782	VR EMPRESA	450,00	
0012	ADIC.INSAL.	6,00	57,24	0402	IRRF FERIAS	27,50	3.151,18	0784	VA EMPRESA	113,49	
0030	DIF DISSÍDIO		69,14	0410	I N S S	11,00	186,31	0801	REND.TRIBUT.	6.795,05	
0041	FERIAS	21,00	7.499,18	0414	INSS FERIAS	11,00	434,72	0802	R.TR.FERIAS	15.430,75	
0046	DIF.FERIAS		2,38	0423	ADIAN.FERIAS		7.215,62	0803	R.TRIB.S/FER	0,79	
0048	1/3 FERIAS		2.700,38	0496	EMPR.FOPAG	3/12	715,65	0806	BAS.CAL.IRRF	6.419,15	
0055	INT.VALOR 1		601,96	0508	ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59	
0075	DIF.1/3 FER.		0,79	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0808	DED.DEP.FER.	189,59	
0370	PERFORMANCE		3.508,57	0657	CONV FARMA		168,48	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0823	BAS.INS.EMP	17.528,22
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	17.597,36
						0842	TOTAL DESCS.	12.793,67
						0843	TOT. LIQUIDO	4.803,69
						0844	BAS.CAL.FGTS	17.528,22
						0845	FGTS DO MES	1.402,26
						0847	GFIP SEM 13o	17.528,22
						0849	GFIP INSS FL	17.528,22
						0858	REND. RAIS	17.528,22
						0859	SAL. BASE	10.525,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	69,14
						0882	FGTS DIS.RET	5,53
						0893	FGTS FERIAS	864,38
						0896	LIQ.FER.SEG.	4.442,92
						0901	BAS.INS.FUN	17.528,22

Total de Vencimentos: 17.597,36 Total de Descontos: 12.793,67 Total Líquido: 4.803,69

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

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		
0001 SALARIO	30,00	9.180,00	0401 I. R. R. F.	27,50	1.707,61	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	9.370,80
						0806	BAS.CAL.IRRF	9.370,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.370,80
						0841	TOTAL VENCS.	9.370,80
						0842	TOTAL DESCS.	1.707,61
						0843	TOT. LIQUIDO	7.663,19
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.370,80
						0845	FGTS DO MES	749,66
						0847	GFIP SEM 13o	9.370,80
						0849	GFIP INSS FL	9.370,80
						0858	REND. RAIS	9.370,80
						0859	SAL. BASE	9.180,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.370,80

Total de Vencimentos: 9.370,80 Total de Descontos: 1.707,61 Total Líquido: 7.663,19

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

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		
0001 SALARIO	30,00	19.700,02	0401 I. R. R. F.	27,50	6.094,94	0782	VR EMPRESA	660,00
0370 PERFORMANCE		6.435,34	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0801	REND.TRIBUT.	26.135,36
			0772 MELHOR Dep	1,00	543,08	0806	BAS.CAL.IRRF	25.324,74
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	26.135,36
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	26.135,36
						0842	TOTAL DESCS.	7.802,13
						0843	TOT. LIQUIDO	18.333,23
						0844	BAS.CAL.FGTS	26.135,36
						0845	FGTS DO MES	2.090,83
						0847	GFIP SEM 13o	26.135,36
						0849	GFIP INSS FL	26.135,36
						0858	REND. RAIS	26.135,36
						0859	SAL. BASE	19.700,02
						0901	BAS.INS.FUN	26.135,36

Total de Vencimentos: 26.135,36 Total de Descontos: 7.802,13 Total Líquido: 18.333,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro**
SET: - **SEC:** -

REG: 018996-9 - BIANCA OLIVEIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/02/2017 SAL: 897,86 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ

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		
0001 SALARIO	30,00	897,86	0410 I N S S	8,00	91,57	0784 VA EMPRESA		113,49
0031 13o ANTECIP.	12,00	448,93	0425 DESC.AD.13o.		448,93	0801 REND.TRIBUT.		1.144,64
0370 PERFORMANCE		249,65	0504 ATRASO/SAIDA	,48	2,87	0806 BAS.CAL.IRRF		1.053,07
						0821 SAL.CT.INSS		1.144,64
						0823 BAS.INS.EMP		1.144,64
						0839 GFIP EMPREG.		91,57
						0840 GFIP VAL.DEV		91,57
						0841 TOTAL VENCS.		1.596,44
						0842 TOTAL DESCS.		543,37
						0843 TOT. LIQUIDO		1.053,07
						0844 BAS.CAL.FGTS		1.593,57
						0845 FGTS DO MES		31,87
						0847 GFIP SEM 13o		1.144,64
						0848 GFIP 13o SAL		448,93
						0849 GFIP INSS FL		1.144,64
						0858 REND. RAIS		1.144,64
						0859 SAL. BASE		897,86
						0901 BAS.INS.FUN		1.144,64
Total de Vencimentos:		1.596,44	Total de Descontos:		543,37	Total Líquido:		1.053,07

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.	15,00	121,69	0780 VT EMPRESA		232,08
0370 PERFORMANCE		892,31	0410 I N S S	11,00	392,61	0782 VR EMPRESA		660,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	160,62	0784 VA EMPRESA		113,49
			0496 EMPR.FOPAG	6/15	715,71	0801 REND.TRIBUT.		3.569,24
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.176,63
						0821 SAL.CT.INSS		3.569,24
						0823 BAS.INS.EMP		3.569,24
						0839 GFIP EMPREG.		392,61
						0840 GFIP VAL.DEV		392,61
						0841 TOTAL VENCS.		3.569,24
						0842 TOTAL DESCS.		1.390,63
						0843 TOT. LIQUIDO		2.178,61
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.569,24
						0845 FGTS DO MES		285,54
						0847 GFIP SEM 13o		3.569,24
						0849 GFIP INSS FL		3.569,24
						0858 REND. RAIS		3.569,24
						0859 SAL. BASE		2.676,93
						0901 BAS.INS.FUN		3.569,24
Total de Vencimentos:		3.569,24	Total de Descontos:		1.390,63	Total Líquido:		2.178,61

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	30,00	2.676,93	0401 I. R. R. F.	7,50	18,42	0780 VT EMPRESA		131,70
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	312,54	0782 VR EMPRESA		330,00
0082 AUX. CRECHE		424,32	0432 VALE TRANSP.	,21	160,62	0784 VA EMPRESA		113,49
			0496 EMPR.FOPAG	8/24	267,12	0801 REND.TRIBUT.		2.841,36
			0504 ATRASO/SAIDA	1,97	26,37	0806 BAS.CAL.IRRF		2.149,64
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0657 CONV FARMA		216,41	0821 SAL.CT.INSS		2.841,36
						0823 BAS.INS.EMP		2.841,36
						0839 GFIP EMPREG.		312,54
						0840 GFIP VAL.DEV		312,54
						0841 TOTAL VENCS.		3.292,05
						0842 TOTAL DESCS.		1.014,38
						0843 TOT. LIQUIDO		2.277,67
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.841,36
						0845 FGTS DO MES		227,31
						0847 GFIP SEM 13o		2.841,36
						0849 GFIP INSS FL		2.841,36

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0858	REND. RAIS	2.841,36
						0859	SAL. BASE	2.676,93
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.841,36
Total de Vencimentos:		3.292,05	Total de Descontos:		1.014,38	Total Líquido:		2.277,67

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.	15,00	90,87	0782	VR EMPRESA	210,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.338,47	0410 I N S S	11,00	390,65	0784	VA EMPRESA	113,49
0370 PERFORMANCE		874,46	0425 DESC.AD.13o.		1.338,47	0801	REND.TRIBUT.	3.551,39
			0432 VALE TRANSP.	,07	119,00	0806	BAS.CAL.IRRF	2.971,15
			0496 EMPR.FOPAG	5/12	520,02	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	3.551,39
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823	BAS.INS.EMP	3.551,39
						0839	GFIP EMPREG.	390,65
						0840	GFIP VAL.DEV	390,65
						0841	TOTAL VENCS.	4.889,86
						0842	TOTAL DESCS.	2.497,71
						0843	TOT. LIQUIDO	2.392,15
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.889,86
						0845	FGTS DO MES	391,19
						0847	GFIP SEM 13o	3.551,39
						0848	GFIP 13o SAL	1.338,47
						0849	GFIP INSS FL	3.551,39
						0858	REND. RAIS	3.551,39
						0859	SAL. BASE	2.676,93
						0901	BAS.INS.FUN	3.551,39
Total de Vencimentos:		4.889,86	Total de Descontos:		2.497,71	Total Líquido:		2.392,15

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	57,27	0780	VT EMPRESA	131,70
0370 PERFORMANCE		660,31	0410 I N S S	11,00	353,13	0782	VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	160,62	0784	VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	9,48	126,89	0801	REND.TRIBUT.	3.210,35
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.667,63
			0657 CONV FARMA		217,41	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.210,35
						0823	BAS.INS.EMP	3.210,35
						0839	GFIP EMPREG.	353,13
						0840	GFIP VAL.DEV	353,13
						0841	TOTAL VENCS.	3.337,24
						0842	TOTAL DESCS.	928,22
						0843	TOT. LIQUIDO	2.409,02
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.210,35
						0845	FGTS DO MES	256,83
						0847	GFIP SEM 13o	3.210,35
						0849	GFIP INSS FL	3.210,35
						0858	REND. RAIS	3.210,35
						0859	SAL. BASE	2.676,93
						0901	BAS.INS.FUN	3.210,35
Total de Vencimentos:		3.337,24	Total de Descontos:		928,22	Total Líquido:		2.409,02

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	2,00	59,86	0410 I N S S	8,00	23,36	0780	VT EMPRESA	196,69
0041 FERIAS	28,00	838,00	0414 INSS FERIAS	8,00	89,39	0784	VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		279,34	0423 ADIAN.FERIAS		1.027,95	0801	REND.TRIBUT.	292,12
0370 PERFORMANCE		241,42	0432 VALE TRANSP.	,01	3,59	0802	R.TR.FERIAS	1.197,15
			0504 ATRASO/SAIDA	1,53	9,16	0806	BAS.CAL.IRRF	268,76
						0821	SAL.CT.INSS	1.409,46

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro**
SET: - **SEC:** -

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

						0823	BAS.INS.EMP	1.409,46
						0839	GFIP EMPREG.	112,75
						0840	GFIP VAL.DEV	112,75
						0841	TOTAL VENCS.	1.418,62
						0842	TOTAL DESCS.	1.153,45
						0843	TOT. LIQUIDO	265,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	1.409,46
						0845	FGTS DO MES	28,19
						0847	GFIP SEM 13o	1.409,46
						0849	GFIP INSS FL	1.409,46
						0858	REND. RAIS	1.409,46
						0859	SAL. BASE	897,86
						0893	FGTS FERIAS	22,35
						0896	LIQ.FER.SEG.	73,43
						0901	BAS.INS.FUN	1.409,46

Total de Vencimentos: 1.418,62 Total de Descontos: 1.153,45 Total Líquido: 265,17

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	30,00	10.525,72	0401	I. R. R. F.	27,50	2.767,20	0782 VR EMPRESA 660,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0030	DIF DISSÍDIO		69,14	0496	EMPR.FOPAG	2/24	2.167,73	0801 REND.TRIBUT. 14.224,06
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806 BAS.CAL.IRRF 13.223,85
0370	PERFORMANCE		3.438,40					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 14.154,92
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 14.413,73
								0842 TOTAL DESCS. 5.555,96
								0843 TOT. LIQUIDO 8.857,77
								0844 BAS.CAL.FGTS 14.154,92
								0845 FGTS DO MES 1.132,39
								0847 GFIP SEM 13o 14.154,92
								0849 GFIP INSS FL 14.154,92
								0858 REND. RAIS 14.154,92
								0859 SAL. BASE 10.525,72
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 69,14
								0882 FGTS DIS.RET 5,53
								0901 BAS.INS.FUN 14.154,92

Total de Vencimentos: 14.413,73 Total de Descontos: 5.555,96 Total Líquido: 8.857,77

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	2.871,47	0782 VR EMPRESA 660,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0030	DIF DISSÍDIO		69,14	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 14.224,06
0370	PERFORMANCE		3.438,40					0806 BAS.CAL.IRRF 13.603,03
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 14.154,92
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 14.224,06
								0842 TOTAL DESCS. 3.505,40
								0843 TOT. LIQUIDO 10.718,66
								0844 BAS.CAL.FGTS 14.154,92
								0845 FGTS DO MES 1.132,39
								0847 GFIP SEM 13o 14.154,92
								0849 GFIP INSS FL 14.154,92
								0858 REND. RAIS 14.154,92
								0859 SAL. BASE 10.525,72

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	69,14
						0882	FGTS DIS.RET	5,53
						0901	BAS.INS.FUN	14.154,92
Total de Vencimentos:		14.224,06	Total de Descontos:		3.505,40	Total Líquido:		10.718,66

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	30,00	4.545,19	0401 I. R. R. F.	27,50	609,76	0782	VR EMPRESA	660,00
0370 PERFORMANCE		1.454,46	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	5.999,65
						0806	BAS.CAL.IRRF	5.378,62
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	5.999,65
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	5.999,65
						0842	TOTAL DESCS.	1.230,79
						0843	TOT. LIQUIDO	4.768,86
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.999,65
						0845	FGTS DO MES	479,97
						0847	GFIP SEM 13o	5.999,65
						0849	GFIP INSS FL	5.999,65
						0858	REND. RAIS	5.999,65
						0859	SAL. BASE	4.545,19
						0901	BAS.INS.FUN	5.999,65
Total de Vencimentos:		5.999,65	Total de Descontos:		1.230,79	Total Líquido:		4.768,86

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	1.827,76	0782	VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		91,39	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0801	REND.TRIBUT.	10.807,91
			0768 FUND ENF D	3,00	726,12	0806	BAS.CAL.IRRF	9.807,70
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.807,91
						0842	TOTAL DESCS.	3.416,95
						0843	TOT. LIQUIDO	7.390,96
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.716,52
						0845	FGTS DO MES	857,32
						0847	GFIP SEM 13o	10.716,52
						0849	GFIP INSS FL	10.716,52
						0858	REND. RAIS	10.716,52
						0859	SAL. BASE	10.525,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	91,39
						0882	FGTS DIS.RET	7,31
						0901	BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:		10.807,91	Total de Descontos:		3.416,95	Total Líquido:		7.390,96

REG: 025106-7 - OTONIEL TAVARES DE C JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 15/01/2018 SAL: 4.545,19 P/M SF: 3 IR: 3 ANALISTA ADM SR.

0001 SALARIO	30,00	4.545,19	0401 I. R. R. F.	15,00	166,67	0784	VA EMPRESA	113,49
0172 DIF.VALE REF		1.050,00	0410 I N S S	11,00	499,97	0801	REND.TRIBUT.	4.545,19
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.476,45
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	4.545,19
						0823	BAS.INS.EMP	4.545,19

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro**
SET: - **SEC:** -

REG: 025106-7 - OTONIEL TAVARES DE C JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 15/01/2018 SAL: 4.545,19 P/M SF: 3 IR: 3 ANALISTA ADM SR.

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		
						0839	GFIP EMPREG.	499,97
						0840	GFIP VAL.DEV	499,97
						0841	TOTAL VENCS.	5.595,19
						0842	TOTAL DESCS.	666,64
						0843	TOT. LIQUIDO	4.928,55
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.545,19
						0845	FGTS DO MES	363,62
						0847	GFIP SEM 13o	4.545,19
						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
Total de Vencimentos:		5.595,19	Total de Descontos:		666,64	Total Líquido:		4.928,55

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	0401 I. R. R. F.	7,50	13,10	0782	VR EMPRESA	660,00
0008 INTEG. DSR	,04	0,42	0410 I N S S	9,00	243,07	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	2.700,86
0192 AD.NOT	,45	1,91	0512 DESC.MULTA T	1/03	79,83	0806	BAS.CAL.IRRF	2.078,61
0370 PERFORMANCE		391,01	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	2.700,86
						0823	BAS.INS.EMP	2.700,86
						0839	GFIP EMPREG.	243,07
						0840	GFIP VAL.DEV	243,07
						0841	TOTAL VENCS.	2.700,86
						0842	TOTAL DESCS.	361,80
						0843	TOT. LIQUIDO	2.339,06
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.700,86
						0845	FGTS DO MES	216,07
						0847	GFIP SEM 13o	2.700,86
						0849	GFIP INSS FL	2.700,86
						0858	REND. RAIS	2.700,86
						0859	SAL. BASE	2.116,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.700,86
Total de Vencimentos:		2.700,86	Total de Descontos:		361,80	Total Líquido:		2.339,06

REG: 010865-4 - RICARDO EVANDRO P DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2012 SAL: 3.718,81 P/M SF: 1 IR: 1 ANALISTA ADM JR

0001 SALARIO	30,00	3.718,81	0401 I. R. R. F.	15,00	202,13	0780	VT EMPRESA	237,19
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	482,32	0782	VR EMPRESA	330,00
0370 PERFORMANCE		475,18	0432 VALE TRANSP.	,21	223,13	0784	VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	1/24	798,00	0801	REND.TRIBUT.	4.384,79
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.712,88
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.384,79
						0823	BAS.INS.EMP	4.384,79
						0839	GFIP EMPREG.	482,32
						0840	GFIP VAL.DEV	482,32
						0841	TOTAL VENCS.	4.384,79
						0842	TOTAL DESCS.	1.718,48
						0843	TOT. LIQUIDO	2.666,31
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.384,79
						0845	FGTS DO MES	350,78
						0847	GFIP SEM 13o	4.384,79
						0849	GFIP INSS FL	4.384,79
						0858	REND. RAIS	4.384,79
						0859	SAL. BASE	3.718,81
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.384,79
Total de Vencimentos:		4.384,79	Total de Descontos:		1.718,48	Total Líquido:		2.666,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
0001 SALARIO	30,00	4.078,54	0401 I. R. R. F.	22,50	361,18	0782 VR EMPRESA		660,00
0370 PERFORMANCE		1.332,32	0410 I N S S	11,00	594,70	0784 VA EMPRESA		113,49
			0432 VALE TRANSP.	,21	168,00	0801 REND.TRIBUT.		5.406,37
			0496 EMPR.FOPAG	3/24	1.220,00	0806 BAS.CAL.IRRF		4.432,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,22	4,49	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.406,37
						0823 BAS.INS.EMP		5.406,37
						0839 GFIP EMPREG.		594,70
						0840 GFIP VAL.DEV		594,70
						0841 TOTAL VENCS.		5.410,86
						0842 TOTAL DESCS.		2.348,37
						0843 TOT. LIQUIDO		3.062,49
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.406,37
						0845 FGTS DO MES		432,51
						0847 GFIP SEM 13o		5.406,37
						0849 GFIP INSS FL		5.406,37
						0858 REND. RAIS		5.406,37
						0859 SAL. BASE		4.078,54
						0901 BAS.INS.FUN		5.406,37
Total de Vencimentos:		5.410,86	Total de Descontos:		2.348,37	Total Líquido:		3.062,49

REG: 000690-9 - VALERIA KELY VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/11/2003 SAL: 10.759,51 P/M SF: 1 IR: 1 SUPERV RT ASSISTENCI

0001 SALARIO	30,00	10.759,51	0401 I. R. R. F.	27,50	2.875,76	0782 VR EMPRESA		660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0370 PERFORMANCE		3.478,91	0496 EMPR.FOPAG	7/24	1.895,33	0801 REND.TRIBUT.		14.429,22
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		13.618,60
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		14.429,22
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.429,22
						0842 TOTAL DESCS.		5.417,92
						0843 TOT. LIQUIDO		9.011,30
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.429,22
						0845 FGTS DO MES		1.154,34
						0847 GFIP SEM 13o		14.429,22
						0849 GFIP INSS FL		14.429,22
						0858 REND. RAIS		14.429,22
						0859 SAL. BASE		10.759,51
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		14.429,22
Total de Vencimentos:		14.429,22	Total de Descontos:		5.417,92	Total Líquido:		9.011,30

TOTAIS DA DEPTO 05606 - Coordenação Parto Seguro TRABALHADORES - 18

0001 SALARIO	491,00	105.044,30	18	0401 I. R. R. F.	325,00	20.681,74	16	0780 VT EMPRESA		929,36
0008 INTEG. DSR	,04	0,42	1	0402 IRRF FERIAS	27,50	3.151,18	1	0782 VR EMPRESA		7.590,00
0012 ADIC.INSAL.	166,00	1.583,64	9	0410 I N S S	179,00	7.296,41	17	0784 VA EMPRESA		2.042,82
0030 DIF DISSÍDIO		298,81	4	0414 INSS FERIAS	19,00	524,11	2	0801 REND.TRIBUT.		133.632,42
0031 13o ANTECIP.	24,00	1.787,40	2	0423 ADIAN.FERIAS		8.243,57	2	0802 R.TR.FERIAS		16.627,90
0041 FERIAS	49,00	8.337,18	2	0425 DESC.AD.13o.		1.787,40	2	0803 R.TRIB.S/FER		0,79
0046 DIF.FERIAS		2,38	1	0432 VALE TRANSP.	1,13	995,58	7	0806 BAS.CAL.IRRF		122.733,80
0048 1/3 FERIAS		2.979,72	2	0496 EMPR.FOPAG		8.299,56	8	0807 DED.DEPEND.		3.602,21
0055 INT.VALOR 1		601,96	1	0504 ATRASO/SAIDA	13,68	169,78	5	0808 DED.DEP.FER.		189,59
0075 DIF.1/3 FER.		0,79	1	0508 ODONTO	8,00	103,20	8	0821 SAL.CT.INSS		72.284,25
0082 AUX. CRECHE		613,99	2	0512 DESC.MULTA T		79,83	1	0823 BAS.INS.EMP		145.253,26
0172 DIF.VALE REF		1.050,00	1	0542 ODONTO DEPEN	5,00	64,50	4	0839 GFIP EMPREG.		7.820,52
0192 AD.NOT	,45	1,91	1	0657 CONV FARMA		602,30	3	0840 GFIP VAL.DEV		7.820,52
0370 PERFORMANCE		26.870,74	14	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	1	0841 TOTAL VENCS.		149.173,24
				0768 FUND ENF D	3,00	726,12	1	0842 TOTAL DESCS.		54.053,48

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro**
SET: - **SEC:** -

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		
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	1 0843	TOT. LIQUIDO	95.119,76
			0772 MELHOR Dep	1,00	543,08	1 0844	BAS.CAL.FGTS	144.037,63
						0844	B.C.FGTS APR	3.003,03
						0845	FGTS DO MES	11.523,01
						0845	FGTS MES APR	60,06
						0847	GFIP SEM 13o	145.253,26
						0848	GFIP 13o SAL	1.787,40
						0849	GFIP INSS FL	145.253,26
						0858	REND. RAIS	145.253,26
						0859	SAL. BASE	113.250,30
						0861	SAL.INDIRETO	1.717,20
						0881	DISS.RETROAT	298,81
						0882	FGTS DIS.RET	23,90
						0893	FGTS FERIAS	886,73
						0896	LIQ.FER.SEG.	4.516,35
						0901	BAS.INS.FUN	145.253,26
Total de Vencimentos:		149.173,24	Total de Descontos:		54.053,48	Total Líquido:		95.119,76

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	55,43	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	270,06	0784	VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.643,02
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.455,17
						0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839	GFIP EMPREG.	270,06
						0840	GFIP VAL.DEV	270,06
						0841	TOTAL VENCS.	3.102,67
						0842	TOTAL DESCS.	351,29
						0843	TOT. LIQUIDO	2.751,38
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845	FGTS DO MES	248,21
						0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849	GFIP INSS FL	3.102,67
						0858	REND. RAIS	3.102,67
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de Vencimentos:		3.102,67	Total de Descontos:		351,29	Total Líquido:		2.751,38

REG: 018780-2 - ALINE DE SOUZA ALVES OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. MATERNIDADE EM: 10/10/2017 RETORNO: 07/02/2018

0001 SALARIO	16,00	1.725,55	0401 I. R. R. F.	7,50	24,97	0782	VR EMPRESA	15,00
0005 SAL. MATERN.	6,00	685,24	0402 IRRF FERIAS	22,50	277,76	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	10,67	101,76	0410 I N S S	11,00	276,51	0801	REND.TRIBUT.	2.513,46
0041 FERIAS	8,00	912,75	0414 INSS FERIAS	11,00	133,87	0802	R.TR.FERIAS	4.563,75
0046 DIF.FERIAS		0,91	0423 ADIAN.FERIAS		805,37	0803	R.TRIB.S/FER	0,30
0048 1/3 FERIAS		304,25				0806	BAS.CAL.IRRF	2.236,95
0075 DIF.1/3 FER.		0,30				0821	SAL.CT.INSS	3.730,76
						0823	BAS.INS.EMP	3.730,76
						0831	DED.SAL.MAT.	685,24
						0839	GFIP EMPREG.	410,38
						0840	GFIP VAL.DEV	274,86
						0841	TOTAL VENCS.	3.730,76
						0842	TOTAL DESCS.	1.518,48
						0843	TOT. LIQUIDO	2.212,28
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.730,76
						0845	FGTS DO MES	298,46
						0847	GFIP SEM 13o	3.730,76
						0849	GFIP INSS FL	3.730,76
						0858	REND. RAIS	3.730,76

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal**
SET: - **SEC:** -

REG: 018780-2 - ALINE DE SOUZA ALVES OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. MATERNIDADE EM: 10/10/2017 RETORNO: 07/02/2018

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		
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	97,46
						0901	BAS.INS.FUN	3.730,76
Total de Vencimentos:		3.730,76	Total de Descontos:		1.518,48	Total Líquido:		2.212,28

REG: 008630-7 - ALINE E VASCONSELOS ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/11/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.929,95	0782	VR EMPRESA	75,00
0082 AUX. CRECHE		385,66	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	117,21	17.138,45				0801	REND.TRIBUT.	18.452,25
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806	BAS.CAL.IRRF	17.452,04
0673 DSR PART	16,00	187,20				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	18.452,25
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	18.837,91
						0842	TOTAL DESCS.	4.550,98
						0843	TOT. LIQUIDO	14.286,93
						0844	BAS.CAL.FGTS	18.452,25
						0845	FGTS DO MES	1.476,18
						0847	GFIP SEM 13o	18.452,25
						0849	GFIP INSS FL	18.452,25
						0858	REND. RAIS	18.265,05
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	18.452,25
Total de Vencimentos:		18.837,91	Total de Descontos:		4.550,98	Total Líquido:		14.286,93

REG: 019587-1 - ANA PAULA CRUZ DE CASTRO LEAO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	312,13	0780	VT EMPRESA	104,00
0671 PL PART SEG	23,40	3.421,55	0410 I N S S	11,00	520,88	0782	VR EMPRESA	60,00
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784	VA EMPRESA	113,49
0673 DSR PART	16,00	187,20				0801	REND.TRIBUT.	4.735,35
						0806	BAS.CAL.IRRF	4.214,47
						0821	SAL.CT.INSS	4.735,35
						0823	BAS.INS.EMP	4.735,35
						0839	GFIP EMPREG.	520,88
						0840	GFIP VAL.DEV	520,88
						0841	TOTAL VENCS.	4.735,35
						0842	TOTAL DESCS.	845,91
						0843	TOT. LIQUIDO	3.889,44
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.735,35
						0845	FGTS DO MES	378,83
						0847	GFIP SEM 13o	4.735,35
						0849	GFIP INSS FL	4.735,35
						0858	REND. RAIS	4.548,15
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.735,35
Total de Vencimentos:		4.735,35	Total de Descontos:		845,91	Total Líquido:		3.889,44

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	218,23	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	150,05	0410 I N S S	11,00	469,31	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.266,48
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806	BAS.CAL.IRRF	3.797,17
						0821	SAL.CT.INSS	4.266,48

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0823	BAS.INS.EMP	4.266,48
						0839	GFIP EMPREG.	469,31
						0840	GFIP VAL.DEV	469,31
						0841	TOTAL VENCS.	4.266,48
						0842	TOTAL DESCS.	700,44
						0843	TOT. LIQUIDO	3.566,04
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.266,48
						0845	FGTS DO MES	341,32
						0847	GFIP SEM 13o	4.266,48
						0849	GFIP INSS FL	4.266,48
						0858	REND. RAIS	4.266,48
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.266,48

Total de Vencimentos: 4.266,48 Total de Descontos: 700,44 Total Líquido: 3.566,04

REG: 018641-6 - ANDREA PENHA SPINOLA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	7,50	4,35	0782 VR EMPRESA 30,00
0671	PL PART SEG	12,45	1.820,44	0410	I N S S	9,00	231,54	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	8,00	467,90	0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	0801 REND.TRIBUT. 2.572,74
0673	DSR PART	8,00	93,60	0772	MELHOR Dep	3,00	1.629,24	0806 BAS.CAL.IRRF 1.962,02
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 2.572,74
								0823 BAS.INS.EMP 2.572,74
								0839 GFIP EMPREG. 231,54
								0840 GFIP VAL.DEV 231,54
								0841 TOTAL VENCS. 2.572,74
								0842 TOTAL DESCS. 2.408,21
								0843 TOT. LIQUIDO 164,53
								0844 BAS.CAL.FGTS 2.572,74
								0845 FGTS DO MES 205,82
								0847 GFIP SEM 13o 2.572,74
								0849 GFIP INSS FL 2.572,74
								0858 REND. RAIS 2.479,14
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 2.572,74

Total de Vencimentos: 2.572,74 Total de Descontos: 2.408,21 Total Líquido: 164,53

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	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	7,50	57,46	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA 113,49
				0432	VALE TRANSP.	,13	180,96	0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.670,15
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 376,88
								0840 GFIP VAL.DEV 376,88
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 615,30
								0843 TOT. LIQUIDO 2.810,91
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.407,81	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	3,48	148,84	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		9.091,24
0030 DIF DISSÍDIO		64,62	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		8.280,62
0192 AD.NOT	40,00	684,65				0807 DED.DEPEND.		189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.026,62
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.091,24
						0842 TOTAL DESCS.		2.067,54
						0843 TOT. LIQUIDO		7.023,70
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.026,62
						0845 FGTS DO MES		722,13
						0847 GFIP SEM 13o		9.026,62
						0849 GFIP INSS FL		9.026,62
						0858 REND. RAIS		9.026,62
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		64,62
						0882 FGTS DIS.RET		5,17
						0901 BAS.INS.FUN		9.026,62
Total de Vencimentos:		9.091,24	Total de Descontos:		2.067,54	Total Líquido:		7.023,70

REG: 025066-3 - CAMILA GOMES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 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	49,57	0780 VT EMPRESA		33,29
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	340,44	0782 VR EMPRESA		195,00
0082 AUX. CRECHE		212,16	0432 VALE TRANSP.	,13	174,71	0784 VA EMPRESA		113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,48	7,76	0801 REND.TRIBUT.		3.094,91
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.564,88
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.094,91
						0823 BAS.INS.EMP		3.094,91
						0839 GFIP EMPREG.		340,44
						0840 GFIP VAL.DEV		340,44
						0841 TOTAL VENCS.		3.314,83
						0842 TOTAL DESCS.		585,38
						0843 TOT. LIQUIDO		2.729,45
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.094,91
						0845 FGTS DO MES		247,59
						0847 GFIP SEM 13o		3.094,91
						0849 GFIP INSS FL		3.094,91
						0858 REND. RAIS		3.094,91
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.094,91
Total de Vencimentos:		3.314,83	Total de Descontos:		585,38	Total Líquido:		2.729,45

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	30,00	2.212,72	0401 I. R. R. F.	7,50	7,02	0780 VT EMPRESA		159,56
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	216,31	0782 VR EMPRESA		330,00
0082 AUX. CRECHE		212,16	0415 ADIANT. SAL.		570,72	0784 VA EMPRESA		113,49
0146 VT.MES ANT.		570,72	0432 VALE TRANSP.	,21	132,76	0801 REND.TRIBUT.		2.403,52
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		1.997,62
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		2.403,52

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0823	BAS.INS.EMP	2.403,52
						0839	GFIP EMPREG.	216,31
						0840	GFIP VAL.DEV	216,31
						0841	TOTAL VENCS.	3.186,40
						0842	TOTAL DESCS.	939,71
						0843	TOT. LIQUIDO	2.246,69
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.403,52
						0845	FGTS DO MES	192,28
						0847	GFIP SEM 13o	2.403,52
						0849	GFIP INSS FL	2.403,52
						0858	REND. RAIS	2.403,52
						0859	SAL. BASE	2.212,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.403,52
Total de Vencimentos:		3.186,40	Total de Descontos:		939,71	Total Líquido:		2.246,69

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	1.226,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,69
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.243,72
						0842	TOTAL DESCS.	1.847,91
						0843	TOT. LIQUIDO	6.395,81
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		1.847,91	Total Líquido:		6.395,81

REG: 019076-6 - CINTIA SAWADA CHIMABUCURO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	141,11	0782	VR EMPRESA	45,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.211,08	0410 I N S S	11,00	408,61	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	24,10	3.523,90	0425 DESC.AD.13o.		2.211,08	0801	REND.TRIBUT.	3.714,70
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.306,09
						0821	SAL.CT.INSS	3.714,70
						0823	BAS.INS.EMP	3.714,70
						0839	GFIP EMPREG.	408,61
						0840	GFIP VAL.DEV	408,61
						0841	TOTAL VENCS.	5.925,78
						0842	TOTAL DESCS.	2.773,70
						0843	TOT. LIQUIDO	3.152,08
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.925,78
						0845	FGTS DO MES	474,06
						0847	GFIP SEM 13o	3.714,70
						0848	GFIP 13o SAL	2.211,08
						0849	GFIP INSS FL	3.714,70
						0858	REND. RAIS	3.714,70
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal**
SET: - **SEC:** -

REG: 019076-6 - CINTIA SAWADA CHIMABUCURO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

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		
						0901	BAS.INS.FUN	3.714,70
Total de Vencimentos:		5.925,78	Total de Descontos:		2.773,70	Total Líquido:		3.152,08

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	185,79	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,35	150,05	0410	I N S S	11,00	468,85	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	1/24	970,00	0801 REND.TRIBUT. 4.262,35
0082	AUX. CRECHE		212,16	0504	ATRASO/SAIDA	,23	4,13	0806 BAS.CAL.IRRF 3.603,91
0192	AD.NOT	96,00	690,22	0657	CONV FARMA		165,18	0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.262,35
								0823 BAS.INS.EMP 4.262,35
								0839 GFIP EMPREG. 468,85
								0840 GFIP VAL.DEV 468,85
								0841 TOTAL VENCS. 4.478,64
								0842 TOTAL DESCS. 1.793,95
								0843 TOT. LIQUIDO 2.684,69
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.262,35
								0845 FGTS DO MES 340,99
								0847 GFIP SEM 13o 4.262,35
								0849 GFIP INSS FL 4.262,35
								0858 REND. RAIS 4.262,35
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.262,35
Total de Vencimentos:		4.478,64	Total de Descontos:		1.793,95	Total Líquido:		2.684,69

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	1.226,88	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 8.243,72
0030	DIF DISSÍDIO		50,59	0425	DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF 7.622,69
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 8.193,13
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 12.190,29
								0842 TOTAL DESCS. 5.794,48
								0843 TOT. LIQUIDO 6.395,81
								0844 BAS.CAL.FGTS 12.139,70
								0845 FGTS DO MES 971,18
								0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
								0848 GFIP 13o SAL 3.946,57
								0849 GFIP INSS FL 8.193,13
								0858 REND. RAIS 8.193,13
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0881 DISS.RETROAT 50,59
								0882 FGTS DIS.RET 4,05
								0901 BAS.INS.FUN 8.193,13
Total de Vencimentos:		12.190,29	Total de Descontos:		5.794,48	Total Líquido:		6.395,81

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	1.779,95	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,35	357,21	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0483	MEN SIN ENFE		20,00	0801 REND.TRIBUT. 10.254,88
0030	DIF DISSÍDIO		61,38					0806 BAS.CAL.IRRF 9.633,85
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 10.193,50
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0841	TOTAL VENCS.	10.254,88
						0842	TOTAL DESCS.	2.420,98
						0843	TOT. LIQUIDO	7.833,90
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.193,50
						0845	FGTS DO MES	815,48
						0847	GFIP SEM 13o	10.193,50
						0849	GFIP INSS FL	10.193,50
						0858	REND. RAIS	10.193,50
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	210,80
						0881	DISS.RETROAT	61,38
						0882	FGTS DIS.RET	4,91
						0901	BAS.INS.FUN	10.193,50

Total de Vencimentos: 10.254,88 Total de Descontos: 2.420,98 Total Líquido: 7.833,90

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	57,46	0780 VT EMPRESA 16,48
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0782 VR EMPRESA 195,00
0082	AUX. CRECHE		212,16	0432	VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.670,15
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 376,88
								0840 GFIP VAL.DEV 376,88
								0841 TOTAL VENCS. 3.638,37
								0842 TOTAL DESCS. 628,46
								0843 TOT. LIQUIDO 3.009,91
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.426,21
								0845 FGTS DO MES 274,10
								0847 GFIP SEM 13o 3.426,21
								0849 GFIP INSS FL 3.426,21
								0858 REND. RAIS 3.426,21
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.426,21

Total de Vencimentos: 3.638,37 Total de Descontos: 628,46 Total Líquido: 3.009,91

REG: 018578-7 - JULIANA NYENGO NFUNO GRUPO: 00000/0 ADM: 27/11/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	22,50	308,50	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	30,24	4.421,69	0410	I N S S	11,00	224,55	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 4.612,49
								0806 BAS.CAL.IRRF 4.198,35
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 2.041,45
								0823 BAS.INS.EMP 4.612,49
								0839 GFIP EMPREG. 224,55
								0840 GFIP VAL.DEV 224,55
								0841 TOTAL VENCS. 4.612,49
								0842 TOTAL DESCS. 533,05
								0843 TOT. LIQUIDO 4.079,44
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.612,49
								0845 FGTS DO MES 369,00
								0847 GFIP SEM 13o 4.612,49
								0849 GFIP INSS FL 4.612,49
								0858 REND. RAIS 4.612,49
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.612,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal**
SET: - **SEC:** -

REG: 018578-7 - JULIANA NYENGO NFUNO GRUPO: 00000/0 ADM: 27/11/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

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		
Total de Vencimentos:		4.612,49	Total de Descontos:		533,05	Total Líquido:		4.079,44

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	176,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,74	175,06	0410 I N S S	11,00	484,71	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.406,53
0192 AD.NOT	112,00	805,26				0806	BAS.CAL.IRRF	3.542,64
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.406,53
						0823	BAS.INS.EMP	4.406,53
						0839	GFIP EMPREG.	484,71
						0840	GFIP VAL.DEV	484,71
						0841	TOTAL VENCS.	4.406,53
						0842	TOTAL DESCS.	674,21
						0843	TOT. LIQUIDO	3.732,32
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.406,53
						0845	FGTS DO MES	352,52
						0847	GFIP SEM 13o	4.406,53
						0849	GFIP INSS FL	4.406,53
						0858	REND. RAIS	4.406,53
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.406,53
Total de Vencimentos:		4.406,53	Total de Descontos:		674,21	Total Líquido:		3.732,32

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: 01/02/2018

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,69
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.243,72
						0842	TOTAL DESCS.	1.847,91
						0843	TOT. LIQUIDO	6.395,81
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		1.847,91	Total Líquido:		6.395,81

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	7/24	681,96	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
			0657 CONV FARMA		246,45	0806	BAS.CAL.IRRF	2.859,74
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal**
SET: - **SEC:** -

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

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		
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.638,37
						0842	TOTAL DESCS.	1.379,45
						0843	TOT. LIQUIDO	2.258,92
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		1.379,45	Total Líquido:		2.258,92

REG: 013166-5 - LUIS PAUL F GALIANO D LA TORRE GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	297,28	0782	VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	24,35	3.560,46	0410 I N S S	11,00	536,16	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801	REND.TRIBUT.	4.874,26
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	4.148,51
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.874,26
						0823	BAS.INS.EMP	4.874,26
						0839	GFIP EMPREG.	536,16
						0840	GFIP VAL.DEV	536,16
						0841	TOTAL VENCS.	4.874,26
						0842	TOTAL DESCS.	833,44
						0843	TOT. LIQUIDO	4.040,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.874,26
						0845	FGTS DO MES	389,94
						0847	GFIP SEM 13o	4.874,26
						0849	GFIP INSS FL	4.874,26
						0858	REND. RAIS	4.687,06
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.874,26
Total de Vencimentos:		4.874,26	Total de Descontos:		833,44	Total Líquido:		4.040,82

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	333,03	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,04	162,55	0504 ATRASO/SAIDA	1,62	29,12	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.307,38
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806	BAS.CAL.IRRF	4.307,38
						0823	BAS.INS.EMP	4.307,38
						0841	TOTAL VENCS.	4.336,50
						0842	TOTAL DESCS.	362,15
						0843	TOT. LIQUIDO	3.974,35
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.307,38
						0845	FGTS DO MES	344,59
						0847	GFIP SEM 13o	4.307,38
						0849	GFIP INSS FL	4.307,38
						0858	REND. RAIS	4.307,38
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.307,38
Total de Vencimentos:		4.336,50	Total de Descontos:		362,15	Total Líquido:		3.974,35

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	1.001,15	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal**
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

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	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.	7.422,90
						0806 BAS.CAL.IRRF	6.801,87
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.422,90
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	7.422,90
						0842 TOTAL DESCS.	1.622,18
						0843 TOT. LIQUIDO	5.800,72
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.422,90
						0845 FGTS DO MES	593,83
						0847 GFIP SEM 13o	7.422,90
						0849 GFIP INSS FL	7.422,90
						0858 REND. RAIS	7.422,90
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.422,90
Total de Vencimentos:		7.422,90	Total de Descontos:		1.622,18	Total Líquido:	5.800,72

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	215,72	0782	VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	150,05	0410 I N S S	11,00	467,92	0784	VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,70	12,58	0801	REND.TRIBUT.		4.253,90
0192 AD.NOT	96,00	690,22	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF		3.785,98
						0821	SAL.CT.INSS		4.253,90
						0823	BAS.INS.EMP		4.253,90
						0839	GFIP EMPREG.		467,92
						0840	GFIP VAL.DEV		467,92
						0841	TOTAL VENCS.		4.266,48
						0842	TOTAL DESCS.		709,12
						0843	TOT. LIQUIDO		3.557,36
						0844	BAS.CAL.FGTS		4.253,90
						0845	FGTS DO MES		340,31
						0847	GFIP SEM 13o		4.253,90
						0849	GFIP INSS FL		4.253,90
						0858	REND. RAIS		4.253,90
						0859	SAL. BASE		3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO		190,80
						0901	BAS.INS.FUN		4.253,90
Total de Vencimentos:		4.266,48	Total de Descontos:		709,12	Total Líquido:			3.557,36

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	8,35	357,21	0401 I. R. R. F.	27,50	1.780,25	0782	VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		62,46				0801	REND.TRIBUT.		10.255,96
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0806	BAS.CAL.IRRF		9.634,93
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP		10.193,50
						0839	GFIP EMPREG.		621,03
						0840	GFIP VAL.DEV		621,03
						0841	TOTAL VENCS.		10.255,96
						0842	TOTAL DESCS.		2.892,11
						0843	TOT. LIQUIDO		7.363,85
						0844	BAS.CAL.FGTS		10.193,50
						0845	FGTS DO MES		815,48
						0847	GFIP SEM 13o		10.193,50
						0849	GFIP INSS FL		10.193,50
						0858	REND. RAIS		9.702,67
						0859	SAL. BASE		7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	62,46
						0882	FGTS DIS.RET	5,00
						0901	BAS.INS.FUN	10.193,50
Total de Vencimentos:		10.255,96	Total de Descontos:		2.892,11	Total Líquido:		7.363,85

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	1.821,64	0782	VR EMPRESA	105,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		69,14	0425 DESC.AD.13o.		5.358,26	0801	REND.TRIBUT.	10.785,66
0031 13o ANTECIP.	12,00	5.358,26				0806	BAS.CAL.IRRF	9.785,45
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	16.333,59
						0842	TOTAL DESCS.	7.800,93
						0843	TOT. LIQUIDO	8.532,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	16.074,78
						0845	FGTS DO MES	1.285,98
						0847	GFIP SEM 13o	10.716,52
						0848	GFIP 13o SAL	5.358,26
						0849	GFIP INSS FL	10.716,52
						0858	REND. RAIS	10.716,52
						0859	SAL. BASE	10.525,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	69,14
						0882	FGTS DIS.RET	5,53
						0901	BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:		16.333,59	Total de Descontos:		7.800,93	Total Líquido:		8.532,66

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,34	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	188,94	0784	VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	3/24	830,06	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.668,50
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	1.717,72
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	188,94
						0840	GFIP VAL.DEV	188,94
						0841	TOTAL VENCS.	3.638,37
						0842	TOTAL DESCS.	1.076,34
						0843	TOT. LIQUIDO	2.562,03
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		1.076,34	Total Líquido:		2.562,03

REG: 018474-9 - TOMOCO SAITO KOMATSU GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	13,33	127,20	0401 I. R. R. F.	27,50	4.740,39	0782	VR EMPRESA	210,00
0041 FERIAS	10,00	5.012,08	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.716,50	0784	VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		222,97	0410 I N S S	11,00	207,01	0801	REND.TRIBUT.	20.606,10

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal**
SET: - **SEC:** -

REG: 018474-9 - TOMOCO SAITO KOMATSU GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0048 1/3 FERIAS		1.670,69	0414 INSS FERIAS	11,00	414,02	0802 R.TR.FERIAS	10.024,16
0075 DIF.1/3 FER.		74,32	0423 ADIAN.FERIAS		4.552,25	0803 R.TRIB.S/FER	74,32
0671 PL PART SEG	123,17	18.009,92	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	20.399,09
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0673 DSR PART	32,00	374,40				0823 BAS.INS.EMP	27.363,19
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	27.363,19
						0842 TOTAL DESCS.	11.643,07
						0843 TOT. LIQUIDO	15.720,12
						0844 BAS.CAL.FGTS	27.363,19
						0845 FGTS DO MES	2.189,06
						0847 GFIP SEM 13o	27.363,19
						0849 GFIP INSS FL	27.363,19
						0858 REND. RAIS	26.988,79
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	558,40
						0896 LIQ.FER.SEG.	3.134,38
						0901 BAS.INS.FUN	27.363,19
Total de Vencimentos:		27.363,19	Total de Descontos:		11.643,07	Total Líquido:	15.720,12

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	176,99	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	7,65	137,54	0410 I N S S	11,00	461,60	0801 REND.TRIBUT.	4.196,45
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.545,26
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0496 EMPR.FOPAG	11/24	877,79	0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	88,00	632,70	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	4.196,45
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	4.196,45
						0839 GFIP EMPREG.	461,60
						0840 GFIP VAL.DEV	461,60
						0841 TOTAL VENCS.	5.909,56
						0842 TOTAL DESCS.	3.255,29
						0843 TOT. LIQUIDO	2.654,27
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.909,56
						0845 FGTS DO MES	472,76
						0847 GFIP SEM 13o	4.196,45
						0848 GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849 GFIP INSS FL	4.196,45
						0858 REND. RAIS	4.196,45
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.196,45
Total de Vencimentos:		5.909,56	Total de Descontos:		3.255,29	Total Líquido:	2.654,27

REG: 012239-9 - ZAIRA PRADO DAUD GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 9.473,15 P/M SF: 1 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM.JR

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	30,00	9.473,15	0401 I. R. R. F.	27,50	1.579,22	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801 REND.TRIBUT.	9.714,54
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF	8.903,92
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.663,95
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	9.904,21
						0842 TOTAL DESCS.	2.200,25
						0843 TOT. LIQUIDO	7.703,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.663,95
						0845 FGTS DO MES	773,12

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal**
SET: - **SEC:** -

REG: 012239-9 - ZAIRA PRADO DAUD GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 9.473,15 P/M SF: 1 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM.JR

0847	GFIP SEM 13o	9.663,95
0849	GFIP INSS FL	9.663,95
0858	REND. RAIS	9.663,95
0859	SAL. BASE	9.473,15
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0881	DISS.RETROAT	50,59
0882	FGTS DIS.RET	4,05
0901	BAS.INS.FUN	9.663,95

Total de Vencimentos: 9.904,21 Total de Descontos: 2.200,25 Total Líquido: 7.703,96

TOTAIS DA DEPTO 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal TRABALHADORES - 30

0001	SALARIO	676,00	115.261,06	23	0289	Prev VGBL		490,83	1	0290	PREV EMPRESA	245,42
0005	SAL. MATERN.	6,00	685,24	1	0401	I. R. R. F.	572,50	24.474,14	30	0780	VT EMPRESA	313,33
0008	INTEG. DSR	71,66	1.788,56	9	0402	IRRF FERIAS	50,00	1.994,26	2	0782	VR EMPRESA	4.620,00
0012	ADIC.INSAL.	584,00	5.571,36	30	0410	I N S S	315,00	13.114,34	29	0784	VA EMPRESA	3.404,70
0030	DIF DISSÍDIO		459,96	8	0414	INSS FERIAS	22,00	547,89	2	0801	REND.TRIBUT.	192.336,72
0031	13o ANTECIP.	48,00	13.229,02	4	0415	ADIANT. SAL.		570,72	1	0802	R.TR.FERIAS	14.587,91
0041	FERIAS	18,00	5.924,83	2	0423	ADIAN.FERIAS		5.357,62	2	0803	R.TRIB.S/FER	74,62
0046	DIF.FERIAS		223,88	2	0425	DESC.AD.13o.		13.229,02	4	0806	BAS.CAL.IRRF	174.482,63
0048	1/3 FERIAS		1.974,94	2	0432	VALE TRANSP.	,60	682,55	4	0807	DED.DEPEND.	4.739,75
0075	DIF.1/3 FER.		74,62	2	0483	MEN SIN ENFE		20,00	1	0821	SAL.CT.INSS	125.108,72
0082	AUX. CRECHE		2.037,96	9	0496	EMPR.FOPAG		3.359,81	4	0823	BAS.INS.EMP	199.851,15
0146	VT.MES ANT.		570,72	1	0504	ATRASO/SAIDA	3,03	53,59	4	0831	DED.SAL.MAT.	685,24
0192	AD.NOT	824,00	8.227,33	9	0508	ODONTO	11,00	141,90	11	0839	GFIP EMPREG.	13.662,23
0324	GRATIFICACAO		2.100,00	7	0542	ODONTO DEPEN	4,00	51,60	3	0840	GFIP VAL.DEV	12.976,99
0671	PL PART SEG	354,92	51.896,41	7	0657	CONV FARMA		411,63	2	0841	TOTAL VENCS.	216.202,40
0672	AD NOT PART	88,00	5.146,91	5	0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	1	0842	TOTAL DESCS.	66.672,22
0673	DSR PART	88,00	1.029,60	5	0772	MELHOR Dep	3,00	1.629,24	1	0843	TOT. LIQUIDO	149.530,18
										0844	BAS.CAL.FGTS	213.080,17
										0845	FGTS DO MES	17.046,42
										0847	GFIP SEM 13o	199.851,15
										0848	GFIP 13o SAL	13.229,02
										0849	GFIP INSS FL	199.851,15
										0858	REND. RAIS	198.330,72
										0859	SAL. BASE	116.770,92
										0861	SAL.INDIRETO	5.744,00
										0881	DISS.RETROAT	459,96
										0882	FGTS DIS.RET	36,81
										0893	FGTS FERIAS	655,86
										0896	LIQ.FER.SEG.	3.134,38
										0901	BAS.INS.FUN	199.851,15

Total de Vencimentos: 216.202,40 Total de Descontos: 66.672,22 Total Líquido: 149.530,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

TOTAIS DA EMPRESA TRABALHADORES - 776

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			
		T O T A I S	D A	E M P R E S A							
0001 SALARIO	14426,00	2.300.980,11	527	0288 Prev PGBL		8.642,90	18	0071 FGTS RESCIS.		7.766,76	
0005 SAL. MATERN.	522,00	117.527,19	21	0289 Prev VGBL		1.862,30	2	0072 FGTS 40% QU.		111.310,46	
0006 AUX.ENFERMID	61,00	18.079,65	6	0296 Aco Des INSS		350,88	1	0290 PREV EMPRESA		3.938,91	
0007 AUX.AC.TRAB.	13,00	3.003,91	1	0371 CONTRIB VOLU		45,00	5	0780 VT EMPRESA		5.754,42	
0008 INTEG. DSR	1704,09	44.692,80	247	0401 I. R. R. F.	14725,00	912.572,84	698	0782 VR EMPRESA		130.066,98	
0009 INSUF.SALAR.		29.045,30	15	0402 IRRF FERIAS	1240,00	70.002,30	51	0784 VA EMPRESA		87.954,75	
0012 ADIC.INSAL.	13025,19	124.261,68	706	0406 IRRF S.RESC.	192,50	10.839,56	7	0785 CESTA A		93,99	
0015 FALTAS ABON.	78,00	10.671,34	32	0408 IRRF 13o RES	22,50	369,87	1	0786 CESTA B		375,96	
0030 DIF DISSÍDIO		9.692,56	166	0410 I N S S	7760,00	328.053,91	712	0801 REND.TRIBUT.		5.904.790,10	
0031 13o ANTECIP.	707,00	199.166,85	59	0413 INSS 13o RES	65,00	608,64	8	0802 R.TR.FERIAS		454.584,50	
0039 FER.AV.PREV.	5,00	5.912,17	4	0414 INSS FERIAS	597,00	27.516,61	55	0803 R.TRIB.S/FER		1.030,77	
0041 FERIAS	1391,00	296.275,41	55	0415 ADIANT. SAL.		10.927,36	9	0806 BAS.CAL.IRRF		5.467.697,14	
0044 ABON.PEC.FER	10,00	892,31	1	0421 FALTAS	23,00	2.518,96	9	0807 DED.DEPEND.		125.129,40	
0046 DIF.FERIAS		3.092,98	45	0423 ADIAN.FERIAS		323.513,75	55	0808 DED.DEP.FER.		10.048,27	
0048 1/3 FERIAS		104.960,88	55	0425 DESC.AD.13o.		199.166,85	59	0809 DED.DEP.13o.		1.137,54	
0052 INT.HORAS 1	9,50	261,05	4	0427 LIQ.RESCISAO		183.915,50	8	0818 TRIB.13o.RES		12.234,51	
0055 INT.VALOR 1		18.345,57	29	0428 INSUF.ANTER.		32.417,01	24	0819 DED.SAL.MAT.		150,37	
0061 AVISO PREVIO	156,00	48.303,73	5	0432 VALE TRANSP.	8,32	8.361,81	58	0821 SAL.CT.INSS		3.233.414,05	
0063 FERIAS PROP	32,80	24.532,72	8	0441 PENSAO ALIM.		1.767,94	1	0823 BAS.INS.EMP		6.307.746,04	
0065 FER.INDENIZ.	4,00	22.624,04	4	0482 DESC.V.TRANS		278,40	1	0829 S.CT.INSS 13		12.291,58	
0066 1/3 FER.IND.	299,97	16.841,95	9	0483 MEN SIN ENFE		100,00	5	0831 DED.SAL.MAT.		117.527,19	
0067 13oSAL.PROP	16,00	9.417,12	9	0496 EMPR.FOPAG		82.939,48	83	0839 GFIP EMPREG.		354.943,37	
0068 13oSAL.A.PR.	4,00	2.817,39	4	0500 A.PREV.D.R.	30,00	2.212,72	1	0840 GFIP VAL.DEV		237.416,18	
0073 1/3 ABO.FER.		297,44	1	0502 IND.ART. 480		3.119,44	2	0841 TOTAL VENCS.		6.746.162,46	
0075 DIF.1/3 FER.		1.030,77	45	0504 ATRASO/SAIDA	224,52	4.736,19	130	0842 TOTAL DESCS.		2.294.176,97	
0076 DIF.INT.HR		0,16	4	0508 ODONTO	219,00	2.825,10	218	0843 TOT. LIQUIDO		4.451.985,49	
0080 DEV.INS.FER.		1.235,79	3	0512 DESC.MULTA T		79,83	1	0844 BAS.CAL.FGTS		6.571.076,76	
0082 AUX. CRECHE		27.578,03	128	0524 DESC.VT ANT		142,80	1	0844 B.C.FGTS APR		4.599,55	
0084 IND.CONV.COL		13.096,13	2	0525 DESC.VR ANT		1.950,00	8	0845 FGTS DO MES		517.919,52	
0096 H.EXTRA 90%	49,35	3.164,65	3	0538 DEV PAG INDE		14.747,47	8	0845 FGTS MES APR		91,99	
0115 H.EXTRA 100%	15,71	405,20	2	0542 ODONTO DEPEN	227,00	2.928,30	131	0847 GFIP SEM 13o		6.275.642,41	
0146 VT.MES ANT.		1.267,60	7	0657 CONV FARMA		10.789,19	66	0848 GFIP 13o SAL		202.949,21	
0153 AUX.DESLOCAM		36,00	1	0765 PRIMORDIAL T	21,00	4.082,82	21	0849 GFIP INSS FL		6.307.746,04	
0155 DIF.13O.SAL		288,84	1	0766 PRIMORDIAL D	12,00	2.333,04	7	0850 GFIP INSS 13		12.234,51	
0161 PLANTAO ANT.		4.386,60	2	0767 FUND ENF T	21,00	5.082,84	21	0858 REND. RAIS		6.244.056,38	
0172 DIF.VALE REF		1.845,00	8	0768 FUND ENF D	9,00	2.178,36	4	0859 SAL. BASE		2.646.563,26	
0181 DIF DSR ANT.		332,10	3	0769 FUND APT T	21,00	5.948,04	21	0861 SAL.INDIRETO		141.899,40	
0183 DIF ADIC NOT		935,80	2	0771 MELHOR Tit	23,00	12.490,84	23	0873 C.S.MULTA R.		27.827,62	
0192 AD.NOT	19361,59	204.157,33	246	0772 MELHOR Dep	18,00	9.775,44	10	0881 DISS.RETROAT		9.695,34	
0201 DIF.SALARIAL		8.537,60	8	0774 FUND APT DEP	7,00	1.982,68	5	0882 FGTS DIS.RET		774,09	
0251 REEM DESC IN		1.139,40	1					0893 FGTS FERIAS		33.850,30	
0324 GRATIFICACAO		43.496,67	159					0895 LIQ.FER.ANT.		5.637,35	
0370 PERFORMANCE		55.895,75	36					0896 LIQ.FER.SEG.		38.956,31	
0399 VALE TRANSP.	,47	1.375,70	3					0901 BAS.INS.FUN		6.307.746,04	
0466 AVP-INT-VAL1		417,72	3					0902 BASE 13o.FUN		12.234,51	
0472 FER-INT-VAL1		3.369,12	6								
0514 REEMB.FALTAS		835,30	4								
0517 DIF.EXTR.ANT		2.231,97	2								
0609 AUX EDU ANTE		655,95	1								
0621 GRAT PPROB		3.541,64	2								
0671 PL PART SEG	17314,63	2.531.745,23	210								
0672 AD NOT PART	5224,00	305.540,62	164								
0673 DSR PART	5224,00	61.120,80	164								
0701 DEV INSS IND		2.032,02	3								
0708 GRATIFIC VAR		51.000,00	93								
0709 GRAT INTERIN		1.770,82	1								

Total de Vencimentos: 6.746.162,46 Total de Descontos: 2.294.176,97 Total Líquido: 4.451.985,49

ORD.	REGISTRO	NOME_COMP
001	690	VALERIA KELY VIEIRA
002	2400	ALCYR TSUGUIYASHI HAMASSAKI
003	2646	MARCO ANTONIO PASCHOAL
004	2686	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
005	3209	SILVANA CRISTINA MORETTO
006	3482	ISABEL CRISTINA PEREIRA MATOS
007	4380	PATRICIA APARECIDA FORNAZARI
008	4502	PATRICIA SANTOS GOMES BARBOSA
009	5386	CARMEN LUCIA MOLLICA
010	5958	ANGELICA APARECIDA FIDELIS DA COSTA
011	6379	RODRIGO AUGUSTO FERNANDES ESTEVAO
012	6409	JULIO CESAR ARENA
013	7517	CRISTIANE APARECIDA FERNANDES DE ARAUJO
014	7796	ANDRESSA DE HOLANDA SALES SILVA
015	8128	DANIELE PEREIRA SOARES
016	8162	KEILA BARROS BRAGA STANGE
017	8163	MAISE AUGUST DE FARIA MARTINS
018	8164	GISELE APARECIDA CLARO
019	8235	ADRIANA CRISTINA LERINDA DOS SANTOS
020	8237	LUCIANA DUARTE DA SILVA
021	8241	ADRIANIA APARECIDA GRIZOTTI DA SILVA
022	8248	ANDRESSA FERNANDES MALTEZI CAVALINI
023	8250	LUCIANA DE OLIVEIRA LADEIRA
024	8251	RAQUEL PEREIRA FERNANDES GUIMARAES
025	8253	RENATA DO PRADO SIMAO
026	8255	ANTONIA BORGES DE SOUZA
027	8268	SANDRA REGINA BIANCHI RODRIGUES
028	8272	ANNETTE TINAGERO GARCIA
029	8276	VIVIANE SILVEIRA DIAS
030	8280	MARIA LUCIA TAVARES GUEDES
031	8281	EDNA ASSUNCAO SILVA REIS

032	8283	ESTER CANDIDA SIMAO
033	8290	DANUTA FELICIO DA SILVA CAMPI
034	8292	DEBORA IZILDA MENDES DOS SANTOS
035	8296	CARLA MARIA BECK DA SILVA
036	8297	JULIANA PERPETUA DA SILVA LANZONI
037	8298	KATIA REGINA MOTODA
038	8302	PRISCILA GUARNIER
039	8305	MARIA CECILIA PEDROSO
040	8315	ALESSANDRA NASCIMENTO CRUZ MOREIRA
041	8317	MICHELLE CARREIRA MARCELINO
042	8318	CLEIDE REGINA DA SILVA
043	8322	ANA PAULA DOS SANTOS FERNANDES DIAS
044	8329	ELAINE CRISTINA DE LILA
045	8331	SANDRA DA SILVA DIAS MACEDO
046	8334	BARBARA CRISTINA DOS SANTOS
047	8338	VIVIANE BATISTA DA SILVA
048	8340	ELIANE IMAI DE HOLANDA
049	8378	TANIA PEROLINA SILVA
050	8382	EDNA PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA
051	8386	SHEYLA TATIANA MACEDO BORIM BOZA
052	8387	MIEKO TERADA
053	8390	CAROLINA CARAM DE OLIVEIRA
054	8391	BEATRIZ PEREIRA FERNANDES DE OLIVEIRA
055	8395	ANGELA CASSILDA RODRIGUES
056	8396	HELLEN CRISTINA ALVES FREITAS
057	8397	MONICA IVONETE DA SILVA
058	8398	ADRIANA ROSSI DE RICCI
059	8401	MARLY CUSTODIA DE OLIVEIRA
060	8407	CASSIANA ENDO MARCOLINO
061	8411	MIKAELLI ARANHA ALVES
062	8412	TERESA BLANCA PANIAGUA DE OLMOS
063	8414	LYGIA BARILI CREPANI

064	8416	DANIELA PEREIRA AFFONSO LEITE
065	8418	IRACEMA FREIRE MULATINHO
066	8422	CAROLINE DA SILVA MELO E SILVA
067	8427	EDMAR PIRES SANTANA
068	8435	TATIANA SAYURI ISHIKAWA
069	8436	INGRID ALVES REIS NEVES
070	8437	ROSIMEIRE DA SILVA CRISCUOLO
071	8440	KARINA DIAS DELGADO
072	8441	ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS
073	8442	ELIENE NUNES DA COSTA E NASCIMENTO
074	8445	NELY APARECIDA DA SILVA
075	8454	SIMONE SOARES LOZANO CESARETTI
076	8460	MARIA CRISTINA COUTINHO LOPES
077	8462	JOVANE CORREIA DOS SANTOS
078	8463	JOYCE DE SOUZA OLIVEIRA
079	8464	ELIANA FERREIRA DOS REIS
080	8465	EVA GOMES DA SILVA GONCALVES
081	8467	SUE ELLEN SANTOS PEDROSO
082	8468	DENISE TSUCHIYA BRANDINE
083	8469	GISLEINE SAYURI KIYOTA
084	8474	VANESSA FERNANDES DAMASCENO DE OLIVEIRA
085	8475	KARLA VERUSCA SOUSA LIMA
086	8478	TEREZINHA SOUZA SANTOS
087	8481	ANGELICA TAVARES PELLEGRINO
088	8487	GEOVANIA BIAZI DE MENEZES OSIRO
089	8492	MARCIA REGINA DE PAULA
090	8498	ALINE DINIZ DE ASSIS GIUPATO
091	8499	VALERIA DE CASTRO NUNES DE OLIVEIRA
092	8504	MARIA TEREZA ALVES BENIGNO
093	8506	SONILENE DE SOUSA CAMELO
094	8508	ELZA FERREIRA DA SILVA
095	8511	MAGALI GUIMARAES DE OLIVEIRA

096	8518	IVANY FERREIRA DE SOUZA
097	8527	IVANIA MARIA SILVA COSTA
098	8529	RITA DE CASSIA BRAUNA DA SILVA
099	8530	KLELIA LOPES VIEIRA SILVA
100	8531	BEN HUR AMADO ELIAS
101	8533	RENIA REGIA BEZERRA GOMES
102	8534	MARIA TERESA GALVAO PANNO
103	8536	MONICA TORMENA DE CAMPOS REHM
104	8537	EDUARDO AFONSO SEABRA SCHLITTLER
105	8542	VANESSA PIRES DE SOUZA
106	8552	ARLENE GONCALVES PEREIRA
107	8553	ANTONIO SERGIO DE LUCA
108	8554	ANA LIZA ALVES PEREIRA
109	8559	SOLANGE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA
110	8562	SOLANGE SANT'ANNA MELHEM VIEIRA
111	8581	WILLA DE FATIMA BAGGIO MARSOCHI
112	8582	DANIELA LIMA FAGUNDES LOURENCO
113	8585	CARIM REGINA DE SOUZA
114	8586	MARCELO JOSE HILKNER
115	8593	ANA CRISTINA MEIRA DE VASCONCELLOS
116	8630	ALINE E VASCONSELOS ARAUJO MOREIRA
117	8631	JORGE THOMAZ NICOLAS GAVROS
118	8638	TATIANA DIAGO GUTIERREZ
119	8640	MARCIA ROSANA DE OLIVEIRA
120	8643	DEBORA KREMPEL DE SOUZA
121	8644	MARGARIDA DA CONCEICAO VITOR
122	8645	KELLY CRISTINA NOCHERINE BERNARDO
123	8647	CLAUDIA BENEDITA CARDOSO
124	8662	MARIA JOSE ROSA OLIVEIRA
125	8664	ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA
126	8667	KELLY PRISCILA AZEVEDO RODRIGUES
127	8675	ROCHELY CARVALHO MACIEL

128	8683	LILIAN CRISTINE SAMPAIO DUQUE SANTANA
129	8685	MONICA MARIA B KANASHIRO AGUIAR
130	8691	NORMA ISABEL GINIEIS ORTIZ MARTINS
131	8695	ROSELITA DA SILVA ROSA COSTA
132	8716	ELZA DOS SANTOS SILVA
133	8719	LUCIANA DO NASCIMENTO BASTOS CONCEICAO
134	8722	ARLINDA ROSA BEZERRA
135	8725	ROSEMEIRE MARTINS SANTOS
136	8731	REGINA CARVALHO DIAS
137	8736	ELAINE DOS SANTOS PINTO SARDINHA
138	8767	VANESSA LOPES RIBEIRO PEREIRA JANUARIO
139	8770	RUTE LEITE DA SILVA
140	8790	MARIA ZULEIDE DE CARVALHO SILVA
141	8796	DALILA SANTOS DA COSTA
142	8804	ELIANE GOMES DA COSTA ALVES
143	8805	ADRIANE DARC VIOLIN
144	8813	REJANE CARLA OLIVEIRA DA SILVA
145	8825	FABIANA BANDEIRA DE MELO DISSEI
146	8830	ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS GUEDES
147	8831	NAIARA VALLE SILVA
148	8835	IVONE MENDONCA
149	8839	ENEIDE DA SILVEIRA MIGUEL CHEDICK
150	8882	MARIA SUZETE TOLOZA COSTA
151	8913	SAMANTHA ALVES DE FARIAS
152	8914	CELIA REGINA CASSIANO DOS SANTOS
153	8918	ALEXSANDRA LEITE SANTOS DA SILVA
154	8926	MARILENE SANTOS DA COSTA
155	8936	FERNANDA CALINE DA SILVA
156	8937	ELAINE RIBEIRO FIGUEREDO MARTINS
157	8938	EDNEIA LIMA DA SILVA
158	8944	SILMAIA TAVARES SANTOS
159	8952	ROSELAINE CORTEZ DOS SANTOS

160	9007	MAYRA RIBEIRO DAMASCENO
161	9045	ANDREA LOPES GOUVEIA
162	9062	SANDRA MARIA PEREIRA BARBOSA
163	9091	ELAINE DA FONSECA GOMES
164	9092	DEBORA LIMA DOS SANTOS
165	9093	ELISABETE DE FATIMA FERREIRA OLIVEIRA
166	9102	MARIA APARECIDA FIGUEREDO DA SILVA
167	9110	CRISTINA APARECIDA MARINHO CAMPOS
168	9181	ANTONIA LIRA DE BRITO
169	9183	GEORGIANA NOGUEIRA LEAL CIVIDATI DA CUNHA
170	9186	EUNICE DUTRA DE SANTANA SILVA
171	9187	ANA LUCIA DA SILVA
172	9196	MARLUCIA GIL DE SOUSA LOUZADA
173	9200	IGOR ZANATA
174	9202	KARINA DE ALMEIDA SIQUEIRA
175	9240	JACKELINE NOVAES DE SOUZA
176	9255	ROSARIO VIVIANA CARCAMAN TORO
177	9304	ARNALDO LUIZ GALVAO JUNIOR
178	9305	MIDGLEY GONZALES
179	9313	ROSIMEIRE ALVES DE ANDRADE BORGES
180	9325	NATHALIE ISABEL MOREIRA
181	9327	MARIA ISABEL MOUTINHO SOLANGE
182	9334	ALEXANDRE WAN HOW TSAI
183	9352	RUY CARLOS POLLASTRINI PISTELLI
184	9357	MARCIA TAPIGLIANI BAPTISTA
185	9358	ADRIANA SILVA CARVALHEIRO
186	9360	ANTONIO MORAES FILHO
187	9368	VICTOR HUGO TEJERINA ZAMBRANA
188	9372	HELOISA HELENA SOARES FERREIRA
189	9374	ANA DE FATIMA DIAS
190	9375	DEBORA CRISTINA BALDACIN
191	9380	DOMINIQUE DOS REIS KASSEN

192	9433	NATALIA ALCANTARA TEIXEIRA
193	9437	LUIS MARCIO DOMINGUES ARANHA FILHO
194	9468	GISLAINE FERNANDES
195	9492	JORGE LAEZI OKUDA
196	9572	SILMARA MACERA
197	9574	SILVANA KELBERMAN CASTRONOVO
198	9597	HELOISA PICCOLO DE M MAGHIDMAN
199	9598	KARLA REGINA FARAH MASTROROSA AMATO
200	9661	SIMONE CRISTINA DA SILVA MARGHERI
201	9676	ELAINE MARI KNAPICK
202	9810	JORGE LUIS CASTRO BALETA
203	9811	VANDA IZABEL VIEIRA MARAMALDO
204	9851	SERGIO ROBERTO DOS SANTOS SALOMAO
205	9869	TELMA APARECIDA FARAHTE GIANGIARDI
206	9964	ELISABETE ROCHA DE ANDRADE
207	9971	MONICA CRISTINA FRANK DE PINHO
208	10004	CELIA MARIA RODRIGUES
209	10027	CINTIA KELMER MENDES CARNEIRO
210	10028	LUCILENE SOSTENES BERNARDO DO NASCIMENTO
211	10035	ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA
212	10068	ELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA
213	10073	MARCIA REGINA DE ARAUJO
214	10111	FRANCISCO VINICIUS ARRAIS
215	10112	ADRIANA CARLA DONATO
216	10133	SILVIA MENDES DELGADO DE CARVALHO
217	10142	REGINA DOS ANJOS ATANAZIO
218	10213	MARLY APARECIDA COTRIM GIL RENNO
219	10262	JANEIDE LOPES BATISTA
220	10295	MARISA RIETRA DYER
221	10369	ALCIDES POUSA DA SILVA
222	10372	ANA CLAUDIA LOPES DE LIRA MELO
223	10390	MARIA JOSE TEIXEIRA DE SOUZA

224	10398	VALQUIRIA ADRIANA SILVA
225	10441	SIMONE VIEIRA DE LIMA
226	10445	CONCEICAO MARIA DA SILVA
227	10458	ROSANGELA MARIA EVANGELISTA
228	10735	LIN YUAN I
229	10736	MAURO KEIJI ARAKI
230	10737	ROSELI GIMENES CEDRAN ALBADALEJO
231	10739	MONICA BILIA
232	10741	TANIA DE ANDRADE VIEIRA
233	10744	GLAUCIA REGINA DE ANDRADE
234	10754	FERNANDA DE ARAUJO CARDOSO
235	10762	HUMBERTO RAMOS MARTINS
236	10792	RITA DE CASSIA COSTA NAKAMURA
237	10800	LUIZ ANTONIO DAVID BRAVO
238	10822	DEBORA CRISTINA VIVONI
239	10824	MARIA DA PENHA AZEVEDO ARANHA
240	10827	ISILDA ROSANA BRUSCHINI
241	10831	ADELINA LOPES DE PAULA
242	10838	LUCIEN EDA RODRIGUES GATO
243	10852	HERMES UEJO
244	10865	RICARDO EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
245	10871	ADAMOR MARQUES MALHEIRO NETO
246	10885	GABRIELLE HEIN
247	10886	CRISTIANA DOS SANTOS DE ANDRADE
248	10889	SHEILA FAGUNDES LOBO
249	10893	FRANCOISE NOVAES PAULINO SOUZA
250	10896	CINTIA KURAMOTO
251	10983	SELMA DE OLIVEIRA SANTOS
252	11086	ALCIONE ALVES DOS SANTOS
253	11163	NILZA DA SILVA MELO
254	11164	VITALINA DA SILVA ARAUJO
255	11173	ADRIANA MOTTA ANTONIO GOMES

256	11178	MICHELLE DANA CAVANHA
257	11212	ALINE LIMA DA LUZ
258	11237	VERA ROSANA DALLA VERDE CAMPMANN
259	11434	ANA PAULA RIBEIRO GIAMARUSTI
260	11531	CRISTIANE AKIKO OTAGURO
261	11549	SIUVANI ANJOS SOUZA
262	11720	NELSON NOBUHIRO KUROBE
263	11725	ANA MARIA DE ARAUJO
264	11727	CRISTIANE GOMES DA SILVA
265	11728	LUCIANA AFONSO FRANCISCO DOS SANTOS
266	11729	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS
267	11730	ERICA FIGUEIREDO ARAUJO ANDRADE
268	11731	DORINETE BASTOS DA FRANCA FERREIRA
269	11733	EKESIA MORAES HENKLAIN DA SILVA
270	11734	CLAUDIA ROBERTA PEREIRA DA SILVA
271	11746	LUCIANA DIAS JUNIOR
272	11747	CRISTIANE APARECIDA BORGES DOS SANTOS MONTEIRO
273	11760	SONIA NUNES DE CAMPOS
274	11789	RAFAELA HIDALGO
275	11824	EDINALVA ARAUJO COSTA
276	11844	CARLA CRISTINA LOPES
277	11869	KEILA GONCALVES DE MELO
278	12056	LYA MARIA DE ALENCAR SAMPAIO PIRES
279	12100	MARILENE PINHEIRO MENEGOTTO
280	12101	STELLA SILVA MARTINS
281	12142	LUIZA HELENA MADUREIRA
282	12154	ELISAEL OLIVEIRA SILVA
283	12227	MIRIAM SIQUEIRA DO CARMO RABELLO
284	12228	DEBORA GOMES RODRIGUES PEREIRA
285	12232	SANDRA SILVA COSTA
286	12239	ZAIRA PRADO DAUD
287	12240	KARINA CRISTINA DA SILVA MACHADO

288	12241	JULIANA CAMILA DA SILVA
289	12242	VALDINEIA DE FATIMA RODRIGUES
290	12257	CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA
291	12260	ESTER FORNAZIERI
292	12266	EDVALDO JULIO TUNA
293	12293	PAULO BARBOSA DE SOUSA
294	12298	MIRIA GONCALVES DE OLIVEIRA
295	12375	MARIANA DAMASIO DA SILVA
296	12379	FABIANA MELO ARAUJO
297	12381	INALDA FELIPE ASSADURIAN
298	12427	CLAUDIA MARIA HEINRICH
299	12428	ALAN MAGALHAES CARVALHO
300	12442	DOLORES MARIA DA SILVA POMPEO
301	12443	DAVID CARLOS ZAINA DE OLIVEIRA
302	12444	BRUNA ARAUJO NOGUEIRA DE CAMARGO
303	12553	CAMILLA CORREIA PARENTE
304	12559	LIDIA FERREIRA DE JESUS
305	12560	CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA
306	12562	MARTA BARBOSA DE ARAUJO MACEDO
307	12563	LIVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
308	12670	JANAINA DOS SANTOS MELERO
309	12671	LUCIANA FERNANDES DA COSTA OLIVEIRA
310	12675	DAYSE CAVALCANTE GOMES
311	12700	YARA DELAMARE LOPES
312	12706	SAMIRA FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS
313	12769	RICARDO MARTIM RODRIGUES
314	12773	MARCIA SIZUE SERIKAKU
315	12793	PRISCILA GOMES DA SILVA
316	12802	OSMARA REIS DE FREITAS FAGUNDES
317	12804	DENISE TEIXEIRA CARMINATO
318	12852	CHALANA GRIZIELE LIMA VAZ
319	12862	ELIZABETE OLIVEIRA FERNANDES

320	12908	MARCOS ROCHA COELHO DE SOUZA
321	12909	ELIZABETE CECILIA TORRES DE MELO
322	12910	RAQUEL LAMANNA RODRIGUES
323	12940	NATALIA CRISTINE FARIA DA SILVA
324	12941	MARILIA FERREIRA SANTOS ARRUDA DA SILVA
325	12984	JULIANA REIS DE PAULA MAESTRELLO
326	12985	LEANDRA FERREIRA GASPAR
327	13013	ROSELY JANUARIO DA SILVA
328	13014	FERNANDA SENA RAMOS
329	13019	ILMA GUARRIEIRO
330	13020	ANDREA VICTORINO
331	13028	SUELI TAPIGLIANI BAPTISTA
332	13076	NAZIR DE OLIVEIRA
333	13078	ANA LUCIA GOMES
334	13084	THAMYRES CAMPOS BARNESCHI
335	13085	DENISE DOS SANTOS LUCERA
336	13088	ANA CLAUCIA APARECIDA DA SILVA SOARES
337	13089	MARIA SILVANIA RODRIGUES DA SILVA
338	13110	LILIANE RODRIGUES BORGES GOMES
339	13133	ALZIRA GALVAO JULIO
340	13139	ALESSANDRA DA SILVA PRADO
341	13144	NEWTON TOMIO MIYASHITA
342	13147	AMANDA RICCI CORREIA
343	13149	ARISTIDES DE FARIA JUNIOR
344	13153	ANGELITA ALVES DA SILVA
345	13166	LUIS PAUL FERNANDO GALIANO DE LA TORRE
346	13219	RITA DE CASSIA DE SOUZA
347	13220	MARIA VALERIA DOS SANTOS SABBAG GALVAO
348	13229	ANA VILMA DE ANDRE AGOSTINHO
349	13234	VANESSA DE SOUZA NEVES
350	13243	LUCIANA BARBOSA CARMINATTI
351	13251	LAUDICEIA MARIA DE OLIVEIRA

352	13286	ANDREA PINTO ARANTES
353	13302	EDUARDO BUSSAB
354	13372	ALINE JASSE MANSO DE SOUZA
355	13373	ANA PAULA DOURADO MENDES
356	13374	ROSEMEIRE DE JESUS PINA
357	13375	KELY C SEVILHANO RODRIGUES
358	13377	ERICA CORREIA SOUZA
359	13445	POLYANA ALMEIDA SANTOS PEREIRA
360	13463	EDJANE MARIA OLIVEIRA ROC
361	13464	FRANCILENE BATISTA DO NASCIMENTO
362	13465	ANDREIA SOUZA DE MENESES
363	13502	MARIZETE CERQUEIRA MARQUES SANTOS
364	13544	NELIANE APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA
365	13568	YARON HAMEIRY
366	13627	MARIA DA PENHA DE SOUZA BARBOSA
367	13628	PATRICIA DE SOUZA
368	13629	KATIANA OLIVEIRA MACAHUBAS
369	13722	DEBORA BERNAL ALMEIDA SOUZA
370	13723	ELIANE RODRIGUES DA SILVA
371	13724	SILVIA CORREIA SILVA
372	13825	ESTELA PUPO BALTAZAR BUGANCA
373	13837	JUCELIA NEIA NERES RAMOS
374	13932	TATIANA CICERELLI MARCHINI
375	13953	FREDERICO KEN MIYAHARA MASUKO
376	13966	IGLEISE DOS SANTOS
377	13967	ADJESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS
378	13974	JULIANA DE FRANCA BERTOLUCI
379	14025	PATRICIA DE AMORIM
380	14040	HIDEKO ONODA
381	14042	ANA ALICE TARGINO
382	14074	EDILMA ALVES XAVIER
383	14103	CAROLINA DE MELLO FERREIRA BUCCIARONI

384	14107	LUCINEIA SANCHEZ DA SILVA
385	14240	ELENILDO FERREIRA DE LIMA SILVA
386	14251	JOSELICE SOUSA SILVA
387	14252	RAQUEL PEREIRA VIEIRA
388	14256	ISABEL CRISTINA CAMPOS ESTEVAM
389	14262	JOYCE FERNANDES DE SOUZA FRANCA
390	14382	GENSOALLE ESTEVAO COSTA DE SOUZA
391	14383	DIVA ALJONAS
392	14386	CENARIA CRISTINA
393	14387	IVANETE SOUSA FERREIRA
394	14388	URSULA DIAS MEDEIROS MOREIRA
395	14395	RHUANA MACIEL LOPES
396	14410	PRISCILA AFFONSO
397	14411	PATRICIA DE SOUZA AZEVEDO
398	14417	MARINES GUIMARAES DOS SANTOS XAVIER
399	14420	BRENDA SILVA TAVARES
400	14454	ALEXSANDRA JARDIM TRAJANO DA SILVA
401	14528	SAMIRA SALU CATOIA SANCHES
402	14554	ANDRE LUIZ VELOSO
403	14555	LUIS ALBERTO JOSKOWICZ ZURITA
404	14805	RAFAEL MELEM DA ROCHA
405	14806	NILCEA DA SILVA PESSANHA WERLANG
406	14807	TATIANA BATISTA RODRIGUES
407	14817	IVANA MACEDO CORDEIRO
408	14871	OSCAR DE ALMEIDA JUNIOR
409	14872	MARIANA APARECIDA LEITE NAGAHAMA
410	14873	REGIANE APARECIDA SANTANA OLIVEIRA SANTOS
411	14877	SABRINA TEIXEIRA DE ANDRADE
412	14892	JULIANE FERREIRA HERCULANO
413	14897	HELEN NORAI COLACO LIN
414	14940	ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS
415	14941	SILMARA NOGUEIRA LUCIANO

416	14943	LUCIANA DE SOUSA ARAUJO PINHEIRO
417	14945	RUTE PRIMO MARTIN DE FARIAS
418	14946	MISLENE DA SILVA MOREIRA MELO
419	14947	JACQUELINE RABELO DE SA
420	14950	CLEIDIANE APARECIDA DE PAULA PINTO
421	14952	ALESSANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA
422	14953	LUCIANA ROMERO
423	14955	REGINA DA SILVA ROCHA DE OLIVEIRA
424	14960	ARLETE PEREIRA SILVA
425	15046	VIVIANE DOS SANTOS LIMA
426	15047	REGINA ESTELA DO NASCIMENTO
427	15073	MARIA APARECIDA DE BRITO
428	15079	TAYSA SANTOS ALEIXO DA SILVA
429	15081	ANGELA ALBERTO DOS SANTOS SILVA
430	15114	WANESSA CONTI FULLAN
431	15117	CATARINE MARQUES DE BRITTO
432	15125	PRISCILA CARLOS DE SOUZA
433	15128	PRISCILA MARCONDES
434	15131	ELAINE REGINA FIGUEREDO QUIRINO
435	15147	ELIANA NERI DE PAULO
436	15151	ANGELINA MARIA FURTADO SOUZA
437	15173	JESSICA SOUTO NOVAIS
438	15179	CINTIA DANIELA DE SOUZA
439	15180	PRISCILA PEREIRA RODRIGUES
440	15211	VIVIANE BALBINO DA SILVA
441	15247	LETICIA DO CARMO MORENO
442	15279	TALYTA CRISPIM PETERSEN
443	15454	MARIA LUCIANA ALVES ZIMMERMANN IGNACIO
444	15465	SHEILA FUMAYAMA ROCHA PAIXAO
445	15466	RAQUEL PIMENTEL ROCIGNO
446	15470	CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA
447	15471	AMANDA MOREIRA DO VALE OLIV

448	15472	MICHELLI SILVA SANTOS
449	15765	ERIKA SIMONI
450	16538	ROSANA ALVES OLIVEIRA SANTOS
451	16539	SIRLENE NUNES SANTANA RIBEIRO
452	16540	QUEILA ANGELICA DE FARIA FERRAZ
453	16583	SANDRA MARIA CAETANO
454	16585	JOYCE REGINA BRAGA ANDRE
455	16618	PATRICIA DO ESPIRITO SANTO MOTA OLIVEIRA ROMANI
456	16629	JULIANA CHRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA
457	16631	SOLANGE OTACILIA DA SILVA DE CASTRO
458	16632	VANUZA GONCALVES PEREIRA
459	16659	LIGIA SILVA VAZ
460	16681	ADRIANA FONTEL POMPEU
461	16684	RAFAELA PINTO DE TOLEDO
462	16713	KATIA JACON GERALDELLO
463	16716	SUELI BATISTA DOS SANTOS
464	16756	ELIANE MARIA PIRANI
465	16758	ADRIANA RIBEIRO VANDERLEI COSTA
466	16790	FERNANDA HEITZMANN GIANINI LUZ
467	16791	ANA CAROLINE DE MELO CASTRO
468	16792	ROSELI MARIA DOS SANTOS MENDES
469	16811	RENATA SOARES CASEMIRO
470	16812	JESSICA DE SOUZA SOARES
471	16902	PATRICIA MARA SOUZA CARDOSO
472	16915	ANA SUELE SANTOS MAIA
473	16916	JOELMA JANE PEREIRA LIMA
474	16922	GISELE FANTIN
475	16930	SERGIO LUIZ LOURENCO SILVA
476	16938	VINICIUS LIMA GOMES MOURA
477	16948	YURIKO LIRIA IMAIZUMI
478	16950	FABIANA COELHO VOCCIO
479	16963	KARLA DE FATIMA SILVA DE SOUZA

480	16964	PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA
481	16967	MARIA INES TOMAS BISPO LAGE
482	16969	AGATHA BORGES MUNARI
483	16970	MARIA DULCE DE ALENCAR SOUZA
484	16971	DEBORA CRISTINA DE AZEVEDO DUPIN
485	16979	LEONARDO DASILVA VALLADAO DE FREITAS
486	16980	ELISABETH DE ALMEIDA SANTANA
487	17007	TIAGO FARIAS KOCH
488	17008	PRISCILA GONZAGA LOEBLEIN
489	17045	MELINE DE ARRUDA MONTEIRO
490	17076	ANDREA BRAGA GODOY LOPES GRACA
491	17144	ANDREIA LUIZA DIAS AFONSO
492	17153	MILENE DE JESUS SANTOS CRUZ
493	17154	REGINA DA CONCEICAO DA LUZ
494	17155	FRANCIELI DE FATIMA BRAVIN LEMES
495	17165	RAQUEL DE OLIVEIRA AMORIM
496	17182	CESAR AUGUSTO TAVARES MOREIRA
497	17298	ANDREA DE CASSIA STEFANO ALBERTONI
498	17299	YONE DE OLIVEIRA DI SARLI
499	17300	RODOLPHO MANSUETO BARAO DINI
500	17301	CRISTINA YAYOI ZUKERAN KANDA
501	17312	LAURA MARIA BERNICE TORRES
502	17317	KARINA BARONI VALLOTO
503	17318	JANETE MARIA DA SILVA LOPES
504	17319	CHEUNG HEI LEE RUSSO
505	17320	TATIANE JULIA DOS SANTOS BRAGA
506	17323	KAREN EVELIN DE SOUSA
507	17324	PATRICIA DE LIMA
508	17413	RENATO MORETTI RODRIGUES
509	17417	JOYCE GARCIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
510	17462	EDNA MART AMORIM SANTOS
511	17463	ROSEANE BRINATTE DE ALMEIDA

512	17465	VIVIAN DA SILVA PAIXAO SPOLIDORO
513	17466	VANESSA VITAL PEREIRA
514	17569	CAMILA MALTA MARADEI TANAKA
515	17572	MATHEUS DIAS DE LIMA
516	17581	TATIANA FORTES PEDROZO
517	17608	VERA LUCIA DA CRUZ
518	17641	REGINA LUIZ DOS SANTOS
519	17648	MARINA MACARIO ANDRADE
520	17672	CELMA SENA DE MACEDO SANTOS
521	17725	SARAH SANTOMAURO DE MUZIO GAIA
522	17763	DANIELLI FRANCO DOS SANTOS
523	17840	BRYAN VALDEZ NAKASATO
524	17876	ROSANA PRATA CURSI
525	17901	DAYANE PEREIRA SOARES
526	17904	BRANCA VASCONCELOS DE ARAUJO PEREIRA
527	18074	MARCELLE HELLYS DIAS DE OLIVEIRA
528	18095	ROSANA CRISTINA DE SOUZA DE ROMAN
529	18105	ANGELA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
530	18131	LIDIANE SANTOS SILVA
531	18167	ANTONIA ALVANEIDE MACHADO BEZERRA
532	18170	KAZUYA YAMASHIRO
533	18175	ELISANDRA FERREIRA BARBOZA
534	18188	GUSTAVO YOITI SHINZATO
535	18192	SILVIA CRISTINA SUDA
536	18198	ADRIANA ROBERTA DOS SANTOS QUEIROZ
537	18264	PAULO SERGIO PIGNATARI
538	18265	SABRINA SANTOS GARCIA LUSTOSA
539	18267	ALEXANDRE CELSO SARAIVA PEREIRA
540	18269	LUCIANO KATSUMI SAKAUE
541	18288	AMARILDO APARECIDO DE SOUZA
542	18295	RENATA FERNANDES IANONI
543	18297	ANDRESSA MARINHO DE SALES

544	18298	DAIANE MARTINS DE SOUZA
545	18299	SANDRA APARECIDA DE AQUINO JANSEN
546	18300	GEIZA BATISTA
547	18301	ANA CLARA DE SOUZA LIMA
548	18302	VIVIANE SOARES LAGES
549	18303	INESLENE NEVES FRANCA
550	18309	JULIANA ARANDAS PEREIRA
551	18310	FABIANA DE ALCANTARA FERNANDES
552	18359	LUIS ANTONIO FERREIRA DE DOMENICO
553	18367	JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA
554	18368	DEVANIR DOS SANTOS DOURADO
555	18374	ROSENILDE DA SILVA ROSA
556	18408	ANDREIA CASSIA DA CRUZ MARTINS
557	18409	ALDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
558	18410	JOSINEIDE FERNANDA SILVA DE JESUS
559	18412	TEREZA DE SOUZA MACIEL
560	18418	ADRIANA FABRINI MESQUITA
561	18429	MARIA CRISTINA GOMES DE SENA
562	18430	GENAINA EUGENIA PINHEIRO
563	18471	FABIO MARTINHO FERREIRA
564	18473	WILSON ANTONIO DA SILVA
565	18474	TOMOCO SAITO KOMATSU
566	18475	ALESSANDRA SEIXAS NUNES SILVA
567	18483	MARCELO CARVALHO E SILVA
568	18484	MARIANA LISTA
569	18549	MICHELLE NASCIMENTO SOARES
570	18550	NARA FABRICIA DE MATTIA
571	18555	NATALIA FAVARO CAVICCHIOLI
572	18573	ADENILSA BRANDAO BEZERRA DE OLIVEIRA
573	18578	JULIANA NYENGO NFUNO
574	18594	MATHEUS FARIAS LEAL
575	18606	DENISE MORAIS DA SILVA

576	18607	NADJA MEDEIROS DOS SANTOS PEREIRA
577	18608	ADRIANA TAMBEIRO SALVADOR
578	18609	MARIA LUCIANA LIMA LOURENCO
579	18610	CAMILA PAUL FERREIRA
580	18614	ELIENE DILCEIA DO NASCIMENTO RODRIGUES
581	18640	BRUNO HENRIQUE XIMENES RODRIGUES
582	18641	ANDREA PENHA SPINOLA FERNANDES
583	18666	GRAZIELLY LEMOS ROSSI MARQUES
584	18702	BARBARA SOARES DO AMARAL
585	18707	LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA
586	18708	FABIANA LOPES DA SILVA
587	18710	ANIVALDA CAETANO GAMA
588	18712	ALINE LUANDA MAXIMIANO
589	18780	ALINE DE SOUZA ALVES OLIVEIRA
590	18809	PAMILLA NAYARA ALVES MANIA
591	18810	GISELE PAULA DE SOUSA
592	18813	RAQUEL SOARES DA SILVA
593	18963	CRISTIANE APARECIDA DE LUNA IORI
594	18964	PRISCILA CARVALHO VASCONCELLOS
595	18965	ROSEMEIRE ALVES CAMPOS
596	18966	RENATA GONZAGA
597	18967	FABIANA TIEMI KATSUMATA
598	18968	LILIANA APARECIDA ALVES TRINDADE
599	18969	ANA MARIA SILVA DO CARMO
600	18970	BRUNA LETICIA ROCHA DE MELO
601	18971	WEVERTON LEANDRO DIMARTINI DE MORAES BARTARIM
602	18972	GABRIELA FERNANDA GUIDELLI TAVARES CARDOSO DE GODOI
603	18978	THALITA DA CRUZ COSTA
604	18980	ANATHALIA ALMEIDA GOMES DA SILVA
605	18981	MARIA DA CONCEICAO FARIA
606	18996	BIANCA OLIVEIRA SILVA
607	19009	PRISCILA FERREIRA DE LIMA

608	19012	STEFANY VIEIRA DA SILVA
609	19013	CAMILA LICCIARDE SALES
610	19017	SILVANA APARECIDA DA COSTA TARGINO
611	19018	FERNANDO APARECIDO DA SILVA
612	19029	GUSTAVO LOPES DE SOUZA GOMES
613	19041	ADRIANA PINSUTI
614	19043	CLAUDETE DA SILVA
615	19045	JUCILENE BRAGA DO NASCIMENTO SANTOS
616	19055	HELDER SEIJI MONTEIRO OSHIRO
617	19056	CATHERINE ZANETIN RAMOS
618	19058	CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA
619	19059	SARA XIMENA OTONDO MALDONADO
620	19061	NATALIA ALMEIDA PINHEIRO BUENO DE JESUS
621	19069	DENNER DE CASTRO NUNES
622	19070	JOAO FERNANDO MANNOCCI
623	19074	MARILIA MIRA GONCALVES
624	19076	CINTIA SAWADA CHIMABUCURO
625	19087	ROBERTA DIAS DA CUNHA
626	19132	FRANCILENE DOS SANTOS SILVA
627	19169	ALEXANDRA SIMOES DE MORAES
628	19170	MARCELA LUIZA THOMAZ VEITA DE SOUSA
629	19173	FERNANDA SALDANHA PEDROZO ROCHA
630	19174	LUCIANA DA COSTA FRANCISCO
631	19175	TATIANE QUITO SOARES
632	19177	MARIA APARECIDA ANTONIO
633	19205	GISELE APARECIDA MACIEL
634	19289	DANIELA NOGUEIRA BARROS
635	19290	ANTONIO ALVES DE FREITAS NETO
636	19291	LUCAS RIBEIRO BORGES DE CARVALHO
637	19295	NAIANA ALVES DE JESUS COTRIM
638	19296	LARISSA APARECIDA CASSIANO CASTRO
639	19309	ROGER HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS

640	19326	TATIANE ZORZETTO DE BIAZZI FARIA
641	19332	ARACELI MARIA SOARES
642	19348	ANA PAULA DIAS
643	19351	FINEIA NASCIMENTO AZEVEDO
644	19352	CLECIA MARIA DE PAIVA
645	19406	ANGELICA MACEDO
646	19408	CRISTIANE LAGO OLIVEIRA
647	19410	KEITE FERREIRA GOMES
648	19411	SOLANGE ALVES DE SOUZA RIBEIRO
649	19413	NAIARA FIGUEIREDO DE SOUZA
650	19414	MARCILENE SILVA DE SOUZA
651	19416	ALICE RUAS DE SOUZA
652	19418	JANET LIZBET ANTEZANA VASQUEZ
653	19419	ELOINA VIEIRA
654	19430	ANA CAROLINA OLIVEIRA PEDRONI
655	19442	KAREN LEMOS DOS SANTOS
656	19445	ELIEDE DIAS AMORIM VIEIRA
657	19511	RICARDO DAMIAO SOUZA
658	19575	NEIARA CARDOSO DOS SANTOS
659	19576	MILENE XAVIER BARBOSA
660	19577	MONICA GALVAO DE BARROS
661	19578	TAMYRIS VAZ SILVA
662	19579	JULIANA MANOELA DOS SANTOS FREITAS
663	19580	LETICIA CORONA ESTANTE
664	19581	SHEILA DE SOUZA GOMES
665	19583	TATIANA DA LUZ AMARAL DE JESUS
666	19584	NEISE MARIA MACHADO TANIGUCHI
667	19585	ELIANE PATRICIA SOUZA DE BRITO MOIZES
668	19586	KATYA CRISTINA LIMA DE SOUZA
669	19587	ANA PAULA CRUZ DE CASTRO LEAO
670	19604	FLAVIA PAIVA PRUDENTE DE MORAES
671	19605	GUILHERME NICOLAU CAMARA

672	19651	AMANDA PINTO GUEDES
673	19668	CAMILA DE SOUSA FERNANDES
674	19670	JANAINA JESUS DE LIMA
675	19671	PAULA ROBERTA SOUZA FERNANDES
676	19685	DAISY SOARES ARAUJO
677	19698	IRISMAR CORREA SANTOS
678	19720	DESIREE FERNANDES GOMES PITELLI
679	19730	LUIS HIGASSIARAGUTI
680	19732	TALITA YURIE NAKATA
681	19733	DANIELA CALITO TEIXEIRA TELES DE AZEVEDO GUIDINI LIMA
682	19736	ROBERTO LUIZ DUARTE ARAUJO
683	19737	JOCIMAR CARLOS PEDROSO DA SILVA
684	19740	CRISTINA DRUZIAN
685	19756	RAYANE PAULA DA SILVA DORNELAS
686	19757	LAIANE RODRIGUES DA COSTA
687	19759	MATILDE GABRIEL DOS SANTOS
688	19760	INGLID HENRIQUE MAGALHAES
689	19761	HELEN DE FATIMA INACIO SANTOS
690	19763	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA TODESCO
691	19765	RAQUEL MADALENA DE ASSIS
692	19766	JULIANA DA SILVA ROCHA
693	19767	ROSA GRETZEL VERA ROJAS
694	19768	DAMARIS APARECIDA PETRONI
695	19769	ARIANE PASSONI DE MATOS
696	19770	ALINE BARBOSA CREPALDI
697	19771	RENATA DE CASTRO
698	19773	RACHEL VITAL DA SILVA
699	19787	CLAUDIA BATISTA ROCHA PEREIRA
700	19796	ALINE SEREJO GOMES
701	19798	ANA MARIA DA CRUZ
702	19799	PAULO CESAR MENDES CARNEIRO
703	19800	ROZANIA GOMES FERREIRA

704	19801	ALAN ZANLUCHI
705	19804	MARCELO CAMPOS DE BRANCO
706	19813	LILIANE REIS DIAS MARCHI
707	19815	RAFAELA MOLENA TRINTINALIA
708	19824	ERICA SILVA ROCHA
709	19825	FERNANDA DE SOUZA CARNEVALLE
710	19840	MARIANA MAFRA SARMENTO SANTOS
711	19845	ADRIANA LOPES GUARIROBA
712	19846	ALINE MORGADO OLIVI
713	19865	MARCIA MARIA SARAIVA ARRAIS
714	19871	SILVANA ALVES ALIONCO
715	19872	RENE MENDES MOLINARI
716	19887	DANIELA DE SOUZA SANTOS
717	19926	BRUNA GOMES CUBAS BENAVIDES
718	19932	DAIANA NEVES DE SOUZA LEAO
719	19942	KATIA INES SILVA STOFEL
720	19959	JUCELANDIA SOARES BEZERRA
721	19961	MAIULI RODRIGUES DE LIMA RAPOSO
722	19968	JOAQUIM FERREIRA NETO
723	19972	JANSSEN MORATA SA MACHADO
724	19994	MAYARA DE ARAUJO BIZERRA
725	19995	MERCIA ALINE DE OLIVEIRA CINTRA
726	25000	CIBELE FERNANDES DE SOUZA
727	25006	PRISCILA NOVAES AUGUSTO
728	25008	SIMONE MARIA DE SOUZA
729	25009	CRISTIANE CELI FONSECA DE SOUZA
730	25012	ROSANGELA SANTOS SOUSA MENDES
731	25013	STELLA GARCIA BANDIERA
732	25015	CAROLINA LUIZA MARQUES PEREIRA
733	25021	IVELISE ARAUJO DE SOUZA
734	25022	DANIELI CRISTINA NASCIMENTO DE SIQUEIRA
735	25023	ALINE MENDES DE SOUZA OLIVEIRA

736	25024	MARIA DO REMEDIO GOMES DA SILVA
737	25047	TATIANA MEGALE DE LIMA
738	25048	CRISTINA APARECIDA ESTEVES POLETTI SILVA
739	25049	VILMA LIMA DA SILVA MARTIMIANO
740	25051	MICHELLE LUCIA LEITE
741	25053	THALESSA LIMA DOS SANTOS
742	25054	SIMONE CIBELE DE SOUZA FERREIRA
743	25061	BRUNELA KEIKO BUENO HONDA
744	25066	CAMILA GOMES DA SILVA
745	25067	VILMA ALVES DOURADO PEREIRA
746	25093	LETICIA QUITO SOARES DIAS
747	25097	MARIANI APARECIDA OLIVEIRA JESUS DOS SANTOS
748	25098	VANESSA DOS SANTOS
749	25105	CINTIA GARRENHO BARREIROS
750	25106	OTONIEL TAVARES DE CARVALHO JUNIOR
751	25125	KAMILA KRAITSFELD MANOEL
752	25126	SUELLEN DE PAULA DA SILVA RODRIGUES
753	25162	AMANDA STEFANY OLIVEIRA DA SILVA
754	25214	MICHELLE RIBEIRO SOARES
755	25234	DANIELLA DENISE RIBEIRO MOURA
756	25252	EDILEUSA DE LIMA PINHEIRO NASCIMENTO
757	25256	ANDRESA DE CASTRO DOMINGOS
758	25257	NANASHARA FERNANDES FAUSTINO
759	25310	TAINA MAIDY ITO NORTE
760	25311	APARECIDA ROSANA TAVARES SILVEIRA
761	25314	GIRLENE DE OLIVEIRA MARQUES
762	25330	LUANA PAULA MARQUES OLIVEIRA
763	25331	MARTINA FERREIRA ALVES DA SILVA
764	25333	RICATIA MARIA DA SILVA NUNES
765	25334	MARTA VIVIANE LEITE MACHADO
766	25340	TATIANA ROBERTA LUCENA DE MENESES
767	25417	ANA CRISTINA VALERIANO DOS SANTOS

768	25418	GISELE SILVA COSTA

CARGO_COMP	ADM_DATA	RESC_DAT	UNIDADE DE SAÚDE	SITUAÇÃO
SUPERVISOR RT ASSISTENCIAL	03/11/2003	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/08/2006	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/09/2006	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
COORDENADOR GERAL	21/09/2006	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO
ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	21/05/2007	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	10/11/2007	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO DO TRABALHO PLENO	05/08/2008	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO PLENO	16/09/2008	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/07/2009	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	03/02/2010	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2010	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/03/2008	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	18/01/2011	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	04/04/2011	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	08/08/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO
ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO
ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO
ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	AFASTADO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO

TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	AFASTADO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO
ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	FÉRIAS
ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	AFASTADO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO

ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	AFASTADO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	AFASTADO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	AFASTADO
ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	AFASTADO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	10/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	AFASTADO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	25/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO

TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	07/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	21/10/2011	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/11/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/11/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/11/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	03/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/11/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	09/11/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	09/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO

ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/11/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/11/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/11/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	28/11/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	29/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/12/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/12/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/12/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/12/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/12/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/12/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/12/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/01/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/01/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/01/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
ENCARREGADO DE GESTÃO PL	23/01/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/01/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/01/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	26/01/2012	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	27/01/2012	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	30/01/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	31/01/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	31/01/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO

MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/02/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/02/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/02/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/03/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/03/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	12/03/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/03/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/03/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/03/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/03/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/03/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	02/04/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/04/2012	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	05/04/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	07/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/04/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/04/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/05/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO

TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	05/05/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/05/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/05/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/05/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/05/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/05/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	21/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	04/06/2012	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/06/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	28/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/07/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/07/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/07/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/07/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/07/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO

TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/08/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/08/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/08/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	02/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/10/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/10/2012	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	AFASTADO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/10/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	11/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	13/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/10/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/10/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS
ENCARREGADO DE GESTAO SENIOR	22/10/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/10/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	28/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR	06/11/2012	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/10/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/11/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	07/11/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	05/11/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/11/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/11/2012	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	28/11/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/01/2013	06/03/2018	HM- Professor Mario Degni	EM RESCISÃO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/01/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/01/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/01/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO

ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/02/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/02/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/08/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	03/04/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	04/05/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/05/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/06/2013	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/06/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/06/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/06/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/06/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/06/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/07/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/07/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/07/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/08/2013	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/08/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/08/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/09/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/09/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	12/09/2013	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/09/2013	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO JR	23/09/2013	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	24/09/2013	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	AFASTADO

ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	23/09/2013	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	23/09/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	23/09/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/09/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/09/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	14/10/2013	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/10/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/10/2013	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/11/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/11/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/11/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/11/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/12/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	AFASTADO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	21/03/2018	HM – Prof. Waldomiro de Paula	EM RESCISÃO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	AFASTADO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/12/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/12/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/12/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/12/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/12/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	13/01/2014	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/01/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/01/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/01/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	20/01/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	03/02/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS

MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	09/02/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/02/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/02/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/02/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/02/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	07/03/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/03/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/03/2014	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/03/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/03/2014	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/03/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/03/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	13/03/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/03/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/03/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/04/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/04/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/04/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/04/2014	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
SECRETARIA PLENO	09/04/2014	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/04/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/04/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/04/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/04/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO

MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/05/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/05/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/05/2014	22/03/2018	HM – Tide Setúbal	EM RESCISÃO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/05/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	22/05/2014	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/05/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/06/2014	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/06/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/06/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	14/06/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	AFASTADO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/06/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/07/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	04/07/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/08/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/08/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/08/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	31/08/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/09/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/09/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	09/10/2014	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/09/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/09/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	28/09/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO

ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/10/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO PLENO	20/10/2014	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/11/2014	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/10/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/10/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/11/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	AFASTADO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/11/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	AFASTADO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/11/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/11/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/11/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/11/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	AFASTADO
ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	02/12/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/12/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/12/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/12/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/01/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	10/01/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/01/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/03/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/04/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/04/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/04/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/04/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/04/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO

TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/05/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/05/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/05/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/05/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/05/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/05/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/05/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/06/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/06/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/06/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	AFASTADO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/06/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/06/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/06/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	10/06/2015	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/06/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/06/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	01/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/07/2015	08/03/2018	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	EM RESCISÃO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/07/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/07/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/07/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO

TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	08/03/2007	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/07/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/07/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/08/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/08/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/08/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/08/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/08/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/08/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/08/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	AFASTADO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/08/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	AFASTADO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	02/09/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/08/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/09/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/09/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/09/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	21/09/2015	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/09/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/09/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS

TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/10/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/10/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/10/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/11/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	17/11/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	16/11/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/11/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/11/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/12/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/01/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/12/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/12/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
OBSTETRIZ PLENO	18/12/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/12/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/01/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/01/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/12/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/01/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/01/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/01/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	11/01/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/01/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO

TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	01/02/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/02/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/02/2016	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/02/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	15/02/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/03/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/03/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/03/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	08/04/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/04/2016	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/04/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/04/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/06/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	AFASTADO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/06/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/06/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/07/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/07/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/07/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/07/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	29/07/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/08/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	AFASTADO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/08/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	20/08/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	12/09/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/09/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO

TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/09/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2016	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/09/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/09/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/09/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	15/09/2016	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/09/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/09/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	26/09/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/09/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/09/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/10/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/10/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	AFASTADO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	11/10/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	15/10/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/10/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/10/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	20/11/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	AFASTADO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/11/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/11/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	03/11/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/11/2016	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	27/11/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
JOVEM APRENDIZ	25/11/2016	24/03/2018	Coordenação Administrativa	EM RESCISÃO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO

ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/12/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	13/12/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/01/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/12/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/01/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/01/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/01/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/01/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/01/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	AFASTADO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/01/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/02/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	AFASTADO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/02/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/02/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
JOVEM APRENDIZ	08/02/2017	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	FÉRIAS
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	09/02/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO

TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/02/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
OBSTETRIZ PLENO	11/02/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/02/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/02/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
JOVEM APRENDIZ	16/02/2017	05/03/2018	Coordenação Parto Seguro	EM RESCISÃO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/02/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/02/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/02/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	07/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/02/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	27/02/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/03/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/03/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/03/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/03/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	FÉRIAS
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	09/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	13/03/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/03/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/03/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/03/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ENFERMEIRA NEONATAL PLENO	21/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	27/03/2017	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/04/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	29/04/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/04/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
JOVEM APRENDIZ	24/04/2017	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO

MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/05/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	04/05/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	07/05/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	07/05/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	18/05/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/05/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	23/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/05/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/05/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	18/05/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
MEDICO NEONATOLOGISTA	26/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO NEONATOLOGISTA	04/06/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/06/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MOTORISTA	22/06/2017	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	14/07/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	13/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	13/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	14/07/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	14/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	15/07/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	16/07/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	16/07/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	17/07/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/07/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/07/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/07/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO

TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	05/08/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/08/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/08/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	16/08/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/08/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/09/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/09/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/09/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	09/03/2018	HM – Dr. José Soares Hungria	EM RESCISÃO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO NEONATOLOGISTA	07/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
MEDICO NEONATOLOGISTA	08/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	04/10/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	10/10/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	11/10/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
SUPERVISOR MÉDICO	10/10/2017	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/10/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/10/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO

MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/10/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/10/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	29/10/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	07/11/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	06/11/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	06/11/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/11/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	07/11/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	07/11/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	09/11/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/11/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	17/11/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	23/11/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	23/11/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	24/11/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/12/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/12/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	04/12/2017	13/03/2018	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	EM RESCISÃO
ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	07/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	10/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	07/12/2017	06/03/2018	Hosp. do Serv Públic Municipal	EM RESCISÃO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/12/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	12/12/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	12/12/2017	11/03/2018	HM- Professor Mario Degni	EM RESCISÃO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/12/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/12/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	AFASTADO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/12/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO

TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/01/2018	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/01/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/01/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	13/01/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	10/01/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR	10/01/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
MEDICO DO TRABALHO	02/01/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	09/01/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	09/01/2018	20/03/2018	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	EM RESCISÃO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	11/01/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	15/01/2018	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/01/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	21/01/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/02/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/02/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/02/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR	15/02/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	21/02/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	21/02/2018	06/03/2018	HM – Tide Setúbal	EM RESCISÃO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	01/03/2018	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	01/03/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/03/2018	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO
ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	06/03/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	05/03/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO
ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	05/03/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	06/03/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO
ENFERMEIRO	01/03/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	19/03/2018	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	19/03/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO

BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDO	BCO_PAGTO
15.329,22	5.665,42	9.663,80	BANCO BRADESCO S/A
21.161,78	5.400,38	15.761,40	BANCO BRADESCO S/A
8.370,38	1.882,74	6.487,64	BANCO BRADESCO S/A
26.135,36	7.802,13	18.333,23	BANCO BRADESCO S/A
8.272,25	3.773,13	4.499,12	BANCO BRADESCO S/A
10.785,66	4.347,84	6.437,82	BANCO BRADESCO S/A
11.324,44	3.774,93	7.549,51	BANCO BRADESCO S/A
5.314,02	2.555,86	2.758,16	BANCO BRADESCO S/A
10.014,54	2.596,44	7.418,10	BANCO BRADESCO S/A
5.820,90	2.156,98	3.663,92	BANCO BRADESCO S/A
3.700,08	200,21	3.499,87	BANCO BRADESCO S/A
19.573,17	9.755,83	9.817,34	BANCO BRADESCO S/A
2.676,92	427,34	2.249,58	BANCO BRADESCO S/A
10.763,47	7.144,08	3.619,39	BANCO BRADESCO S/A
4.162,05	1.032,94	3.129,11	BANCO BRADESCO S/A
14.413,73	5.555,96	8.857,77	BANCO BRADESCO S/A
14.224,06	3.505,40	10.718,66	BANCO BRADESCO S/A
10.785,66	3.469,62	7.316,04	BANCO BRADESCO S/A
5.808,70	1.418,55	4.390,15	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	663,17	3.517,41	BANCO BRADESCO S/A
4.107,03	645,26	3.461,77	BANCO BRADESCO S/A
4.392,74	786,27	3.606,47	BANCO BRADESCO S/A
2.992,34	1.867,57	1.124,77	BANCO BRADESCO S/A
4.178,62	443,92	3.734,70	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	917,97	3.262,61	BANCO BRADESCO S/A
5.855,48	2.296,34	3.559,14	BANCO BRADESCO S/A
14.106,55	6.294,17	7.812,38	BANCO BRADESCO S/A
10.941,32	10.923,79	17,53	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	525,78	3.654,80	BANCO BRADESCO S/A
5.381,72	2.170,95	3.210,77	BANCO BRADESCO S/A
5.872,10	1.039,28	4.832,82	BANCO BRADESCO S/A

4.180,58	848,14	3.332,44	BANCO BRADESCO S/A
11.131,10	10.890,84	240,26	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	879,08	2.547,13	BANCO BRADESCO S/A
5.893,69	2.376,28	3.517,41	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	451,04	2.975,17	BANCO BRADESCO S/A
8.433,39	1.808,67	6.624,72	BANCO BRADESCO S/A
10.253,47	7.525,66	2.727,81	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	473,04	2.953,17	BANCO BRADESCO S/A
15.709,84	7.957,33	7.752,51	BANCO BRADESCO S/A
10.785,66	2.496,37	8.289,29	BANCO BRADESCO S/A
4.023,76	1.110,00	2.913,76	BANCO BRADESCO S/A
10.241,60	2.248,65	7.992,95	BANCO BRADESCO S/A
4.255,59	1.606,94	2.648,65	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	451,04	2.975,17	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	639,73	3.540,85	BANCO BRADESCO S/A
6.093,60	6.093,60	0,00	BANCO BRADESCO S/A
10.051,40	2.663,94	7.387,46	BANCO BRADESCO S/A
5.962,27	2.583,31	3.378,96	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	1.717,59	2.462,99	BANCO BRADESCO S/A
10.964,43	10.724,17	240,26	BANCO BRADESCO S/A
10.051,48	2.835,87	7.215,61	BANCO BRADESCO S/A
10.233,30	2.296,33	7.936,97	BANCO BRADESCO S/A
7.943,72	2.579,89	5.363,83	BANCO BRADESCO S/A
14.157,34	6.335,42	7.821,92	BANCO BRADESCO S/A
8.441,96	2.601,81	5.840,15	BANCO BRADESCO S/A
8.243,73	1.894,90	6.348,83	BANCO BRADESCO S/A
15.560,74	15.560,74	0,00	BANCO BRADESCO S/A
9.728,09	2.256,11	7.471,98	BANCO BRADESCO S/A
10.105,37	2.160,58	7.944,79	BANCO BRADESCO S/A
8.251,41	1.850,02	6.401,39	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	1.847,91	6.395,81	BANCO BRADESCO S/A
8.433,39	1.782,34	6.651,05	BANCO BRADESCO S/A

8.147,42	1.651,56	6.495,86	BANCO BRADESCO S/A
5.416,41	5.416,41	0,00	BANCO BRADESCO S/A
72,83	72,83	0,00	BANCO BRADESCO S/A
4.168,16	673,04	3.495,12	BANCO BRADESCO S/A
9.558,94	2.829,85	6.729,09	BANCO BRADESCO S/A
1.811,33	1.811,33	0,00	BANCO BRADESCO S/A
18.119,67	14.423,21	3.696,46	BANCO BRADESCO S/A
8.596,65	1.840,67	6.755,98	BANCO BRADESCO S/A
9.890,38	2.303,75	7.586,63	BANCO BRADESCO S/A
9.866,74	2.218,82	7.647,92	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	482,60	2.943,61	BANCO BRADESCO S/A
5.855,57	5.591,81	263,76	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	482,28	2.943,93	BANCO BRADESCO S/A
4.112,00	622,11	3.489,89	BANCO BRADESCO S/A
13.999,13	6.239,77	7.759,36	BANCO BRADESCO S/A
10.044,86	4.730,06	5.314,80	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	1.855,67	6.388,05	BANCO BRADESCO S/A
12.899,18	8.681,16	4.218,02	BANCO BRADESCO S/A
5.008,27	1.453,01	3.555,26	BANCO BRADESCO S/A
10.053,64	2.628,88	7.424,76	BANCO BRADESCO S/A
10.204,21	3.373,91	6.830,30	BANCO BRADESCO S/A
12.190,29	5.807,38	6.382,91	BANCO BRADESCO S/A
10.051,48	2.345,04	7.706,44	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	694,34	2.944,03	BANCO BRADESCO S/A
10.242,23	5.398,85	4.843,38	BANCO BRADESCO S/A
9.557,37	2.820,63	6.736,74	BANCO BRADESCO S/A
9.890,38	2.449,85	7.440,53	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	1.847,91	6.395,81	BANCO BRADESCO S/A
3.910,90	1.165,71	2.745,19	BANCO BRADESCO S/A
5.893,69	3.243,24	2.650,45	BANCO BRADESCO S/A
5.796,26	5.796,26	0,00	BANCO BRADESCO S/A
4.112,00	589,60	3.522,40	BANCO BRADESCO S/A

3.426,21	739,61	2.686,60	BANCO BRADESCO S/A
3.700,52	1.379,37	2.321,15	BANCO BRADESCO S/A
9.561,69	3.002,55	6.559,14	BANCO BRADESCO S/A
9.888,95	2.320,38	7.568,57	BANCO BRADESCO S/A
26.174,19	6.726,65	19.447,54	BANCO BRADESCO S/A
30.757,90	16.305,46	14.452,44	BANCO BRADESCO S/A
11.483,39	4.076,53	7.406,86	BANCO BRADESCO S/A
17.095,37	4.229,98	12.865,39	BANCO BRADESCO S/A
2.506,94	253,92	2.253,02	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	915,38	3.265,20	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	669,29	3.511,29	BANCO BRADESCO S/A
37.099,70	12.833,83	24.265,87	BANCO BRADESCO S/A
8.046,20	1.583,26	6.462,94	BANCO BRADESCO S/A
51.896,21	26.512,60	25.383,61	BANCO BRADESCO S/A
21.436,68	5.423,84	16.012,84	BANCO BRADESCO S/A
7.359,97	1.500,60	5.859,37	BANCO BRADESCO S/A
37.160,95	19.435,61	17.725,34	BANCO BRADESCO S/A
24.013,25	15.384,62	8.628,63	BANCO BRADESCO S/A
41.978,28	33.170,84	8.807,44	BANCO BRADESCO S/A
7.281,01	1.159,68	6.121,33	BANCO BRADESCO S/A
14.372,32	3.322,94	11.049,38	BANCO BRADESCO S/A
13.293,27	3.236,54	10.056,73	BANCO BRADESCO S/A
18.902,60	4.674,83	14.227,77	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	479,48	2.946,73	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	489,74	3.148,63	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	495,29	3.685,29	BANCO BRADESCO S/A
5.872,10	1.039,28	4.832,82	BANCO BRADESCO S/A
3.909,94	1.471,61	2.438,33	BANCO BRADESCO S/A
5.023,64	5.023,64	0,00	BANCO BRADESCO S/A
4.249,16	720,96	3.528,20	BANCO BRADESCO S/A
3.060,58	370,91	2.689,67	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	495,77	2.930,44	BANCO BRADESCO S/A

8.433,39	1.743,64	6.689,75	BANCO BRADESCO S/A
8.424,56	2.238,10	6.186,46	BANCO BRADESCO S/A
10.024,52	2.344,76	7.679,76	BANCO BRADESCO S/A
9.888,81	2.271,44	7.617,37	BANCO BRADESCO S/A
4.583,20	4.583,20	0,00	BANCO BRADESCO S/A
6.071,31	2.402,54	3.668,77	BANCO BRADESCO S/A
4.581,18	4.581,18	0,00	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	476,84	2.949,37	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	1.436,20	2.744,38	BANCO BRADESCO S/A
3.494,79	477,74	3.017,05	BANCO BRADESCO S/A
10.402,67	2.296,66	8.106,01	BANCO BRADESCO S/A
5.139,32	2.202,85	2.936,47	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	497,11	2.929,10	BANCO BRADESCO S/A
5.945,67	5.701,30	244,37	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	497,16	3.141,21	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	1.393,11	2.245,26	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	958,91	2.679,46	BANCO BRADESCO S/A
9.184,79	2.054,57	7.130,22	BANCO BRADESCO S/A
5.139,32	2.195,30	2.944,02	BANCO BRADESCO S/A
3.980,53	922,97	3.057,56	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	521,57	2.904,64	BANCO BRADESCO S/A
13.793,65	3.374,14	10.419,51	BANCO BRADESCO S/A
27.749,85	7.107,82	20.642,03	BANCO BRADESCO S/A
7.539,52	2.356,20	5.183,32	BANCO BRADESCO S/A
4.568,28	4.568,28	0,00	BANCO BRADESCO S/A
3.889,33	856,22	3.033,11	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	676,07	3.504,51	BANCO BRADESCO S/A
4.392,74	1.330,92	3.061,82	BANCO BRADESCO S/A
4.249,16	734,14	3.515,02	BANCO BRADESCO S/A
5.139,32	3.072,09	2.067,23	BANCO BRADESCO S/A
4.288,99	661,12	3.627,87	BANCO BRADESCO S/A
12.190,14	5.758,51	6.431,63	BANCO BRADESCO S/A

16.829,27	4.208,94	12.620,33	BANCO BRADESCO S/A
14.244,12	3.047,77	11.196,35	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	1.436,93	1.989,28	BANCO BRADESCO S/A
4.392,74	616,29	3.776,45	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	531,30	3.649,28	BANCO BRADESCO S/A
3.974,85	584,63	3.390,22	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	451,04	2.975,17	BANCO BRADESCO S/A
2.624,77	717,64	1.907,13	BANCO BRADESCO S/A
4.112,00	968,91	3.143,09	BANCO BRADESCO S/A
20.557,88	5.182,17	15.375,71	BANCO BRADESCO S/A
9.890,38	2.196,47	7.693,91	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	1.834,47	6.409,25	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	1.115,98	3.064,60	BANCO BRADESCO S/A
10.217,98	3.609,12	6.608,86	BANCO BRADESCO S/A
8.243,58	1.861,21	6.382,37	BANCO BRADESCO S/A
4.496,08	1.415,40	3.080,68	BANCO BRADESCO S/A
10.380,12	3.019,30	7.360,82	BANCO BRADESCO S/A
6.029,95	1.535,26	4.494,69	BANCO BRADESCO S/A
9.675,74	3.906,97	5.768,77	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	527,74	3.652,84	BANCO BRADESCO S/A
14.197,03	2.929,66	11.267,37	BANCO BRADESCO S/A
4.321,85	798,16	3.523,69	BANCO BRADESCO S/A
32.946,21	10.012,56	22.933,65	BANCO BRADESCO S/A
16.396,43	6.694,03	9.702,40	BANCO BRADESCO S/A
20.237,02	5.146,07	15.090,95	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	495,20	2.931,01	BANCO BRADESCO S/A
16.229,74	4.044,07	12.185,67	BANCO BRADESCO S/A
6.197,55	1.285,21	4.912,34	BANCO BRADESCO S/A
10.313,32	2.417,05	7.896,27	BANCO BRADESCO S/A
20.988,59	5.300,61	15.687,98	BANCO BRADESCO S/A
651,55	286,46	365,09	BANCO BRADESCO S/A
28.241,29	7.890,32	20.350,97	BANCO BRADESCO S/A

3.426,21	622,18	2.804,03	BANCO BRADESCO S/A
11.742,21	2.255,47	9.486,74	BANCO BRADESCO S/A
22.394,55	5.687,25	16.707,30	BANCO BRADESCO S/A
33.056,97	8.671,55	24.385,42	BANCO BRADESCO S/A
9.726,99	2.255,81	7.471,18	BANCO BRADESCO S/A
21.601,89	7.350,58	14.251,31	BANCO BRADESCO S/A
17.672,97	4.440,95	13.232,02	BANCO BRADESCO S/A
27.778,22	11.616,76	16.161,46	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	2.644,96	5.598,76	BANCO BRADESCO S/A
33.270,48	8.280,02	24.990,46	BANCO BRADESCO S/A
5.411,78	1.148,30	4.263,48	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	357,36	3.068,85	BANCO BRADESCO S/A
12.672,14	3.536,49	9.135,65	BANCO BRADESCO S/A
15.371,04	3.755,79	11.615,25	BANCO BRADESCO S/A
3.337,24	1.078,87	2.258,37	BANCO BRADESCO S/A
21.159,66	5.295,52	15.864,14	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	721,52	2.704,69	BANCO BRADESCO S/A
6.595,44	2.365,71	4.229,73	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	1.045,41	2.380,80	BANCO BRADESCO S/A
24.364,71	8.507,12	15.857,59	BANCO BRADESCO S/A
4.112,00	646,47	3.465,53	BANCO BRADESCO S/A
9.603,75	3.239,97	6.363,78	BANCO BRADESCO S/A
18.304,28	4.614,56	13.689,72	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	428,00	2.998,21	BANCO BRADESCO S/A
32.210,20	27.546,22	4.663,98	BANCO BRADESCO S/A
24.195,70	6.130,43	18.065,27	BANCO BRADESCO S/A
20.289,07	5.160,38	15.128,69	BANCO BRADESCO S/A
16.097,18	5.327,71	10.769,47	BANCO BRADESCO S/A
12.898,85	3.128,07	9.770,78	BANCO BRADESCO S/A
22.448,50	7.543,81	14.904,69	BANCO BRADESCO S/A
4.112,00	1.658,24	2.453,76	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	762,72	2.663,49	BANCO BRADESCO S/A

3.426,21	420,12	3.006,09	BANCO BRADESCO S/A
38.493,48	19.533,80	18.959,68	BANCO BRADESCO S/A
17.926,06	4.510,55	13.415,51	BANCO BRADESCO S/A
4.263,04	654,81	3.608,23	BANCO BRADESCO S/A
21.046,69	17.652,13	3.394,56	BANCO BRADESCO S/A
30.719,14	22.448,54	8.270,60	BANCO BRADESCO S/A
17.875,86	4.496,75	13.379,11	BANCO BRADESCO S/A
23.161,23	5.950,23	17.211,00	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	492,38	2.933,83	BANCO BRADESCO S/A
4.323,05	888,74	3.434,31	BANCO BRADESCO S/A
7.323,74	2.189,29	5.134,45	BANCO BRADESCO S/A
29.543,33	10.077,12	19.466,21	BANCO BRADESCO S/A
10.216,41	2.390,40	7.826,01	BANCO BRADESCO S/A
7.209,36	2.150,61	5.058,75	BANCO BRADESCO S/A
8.243,63	3.457,77	4.785,86	BANCO BRADESCO S/A
3.502,34	682,98	2.819,36	BANCO BRADESCO S/A
13.187,48	11.591,81	1.595,67	BANCO BRADESCO S/A
27.354,51	21.234,79	6.119,72	BANCO BRADESCO S/A
10.959,72	2.059,70	8.900,02	BANCO BRADESCO S/A
8.181,91	1.830,91	6.351,00	BANCO BRADESCO S/A
6.148,80	3.403,70	2.745,10	BANCO BRADESCO S/A
12.085,57	7.260,78	4.824,79	BANCO BRADESCO S/A
15.946,05	11.689,17	4.256,88	BANCO BRADESCO S/A
10.987,69	3.530,87	7.456,82	BANCO BRADESCO S/A
10.215,65	2.285,92	7.929,73	BANCO BRADESCO S/A
8.406,93	2.932,40	5.474,53	BANCO BRADESCO S/A
12.190,29	5.794,48	6.395,81	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	511,16	2.915,05	BANCO BRADESCO S/A
7.006,10	7.006,10	0,00	BANCO BRADESCO S/A
3.504,97	1.508,33	1.996,64	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	1.530,00	2.650,58	BANCO BRADESCO S/A
4.249,16	1.733,36	2.515,80	BANCO BRADESCO S/A

8.243,72	1.847,91	6.395,81	BANCO BRADESCO S/A
4.317,75	910,47	3.407,28	BANCO BRADESCO S/A
10.737,64	3.615,44	7.122,20	BANCO BRADESCO S/A
2.624,77	749,99	1.874,78	BANCO BRADESCO S/A
8.433,39	1.795,77	6.637,62	BANCO BRADESCO S/A
4.104,29	587,72	3.516,57	BANCO BRADESCO S/A
8.358,68	3.640,66	4.718,02	BANCO BRADESCO S/A
4.043,43	1.597,13	2.446,30	BANCO BRADESCO S/A
5.038,58	854,65	4.183,93	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	715,08	2.711,13	BANCO BRADESCO S/A
4.249,16	929,41	3.319,75	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	451,04	2.975,17	BANCO BRADESCO S/A
3.906,27	521,87	3.384,40	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	1.258,43	2.167,78	BANCO BRADESCO S/A
3.714,50	2.032,86	1.681,64	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	525,22	2.900,99	BANCO BRADESCO S/A
5.919,35	5.864,82	54,53	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	1.795,77	6.447,95	BANCO BRADESCO S/A
4.249,16	687,50	3.561,66	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	399,33	3.026,88	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	442,17	2.984,04	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	1.386,04	2.040,17	BANCO BRADESCO S/A
18.807,63	4.544,44	14.263,19	BANCO BRADESCO S/A
11.393,33	7.503,96	3.889,37	BANCO BRADESCO S/A
10.152,80	1.922,66	8.230,14	BANCO BRADESCO S/A
26.539,77	6.775,05	19.764,72	BANCO BRADESCO S/A
17.359,95	4.354,87	13.005,08	BANCO BRADESCO S/A
11.632,91	3.416,95	8.215,96	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	640,58	3.540,00	BANCO BRADESCO S/A
4.461,32	877,74	3.583,58	BANCO BRADESCO S/A
9.904,21	2.200,25	7.703,96	BANCO BRADESCO S/A
1.629,22	126,29	1.502,93	BANCO BRADESCO S/A

11.930,60	10.977,96	952,64	BANCO BRADESCO S/A
8.250,20	1.751,00	6.499,20	BANCO BRADESCO S/A
9.889,17	3.524,39	6.364,78	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	663,17	3.517,41	BANCO BRADESCO S/A
23.246,84	5.973,77	17.273,07	BANCO BRADESCO S/A
16.406,67	4.040,58	12.366,09	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	688,97	3.491,61	BANCO BRADESCO S/A
5.999,65	1.230,79	4.768,86	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	1.795,77	6.447,95	BANCO BRADESCO S/A
5.619,38	2.526,75	3.092,63	BANCO BRADESCO S/A
10.065,93	3.069,30	6.996,63	BANCO BRADESCO S/A
30.414,76	7.840,67	22.574,09	BANCO BRADESCO S/A
3.842,13	925,48	2.916,65	BANCO BRADESCO S/A
19.255,88	4.321,73	14.934,15	BANCO BRADESCO S/A
8.242,34	2.066,33	6.176,01	BANCO BRADESCO S/A
14.749,52	12.063,41	2.686,11	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	1.358,98	2.067,23	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	686,27	2.739,94	BANCO BRADESCO S/A
10.793,62	10.793,62	0,00	BANCO BRADESCO S/A
3.840,00	1.559,48	2.280,52	BANCO BRADESCO S/A
11.222,95	11.222,95	0,00	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	1.872,73	6.370,99	BANCO BRADESCO S/A
4.188,69	1.021,68	3.167,01	BANCO BRADESCO S/A
11.014,04	2.609,75	8.404,29	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	1.073,59	3.106,99	BANCO BRADESCO S/A
8.538,95	6.287,82	2.251,13	BANCO BRADESCO S/A
28.659,32	7.462,20	21.197,12	BANCO BRADESCO S/A
4.112,00	1.578,65	2.533,35	BANCO BRADESCO S/A
5.825,11	2.359,58	3.465,53	BANCO BRADESCO S/A
3.502,49	3.502,49	0,00	BANCO BRADESCO S/A
2.624,77	284,14	2.340,63	BANCO BRADESCO S/A
3.502,34	758,05	2.744,29	BANCO BRADESCO S/A

10.383,13	4.247,27	6.135,86	BANCO BRADESCO S/A
11.709,38	3.778,33	7.931,05	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	2.403,89	5.839,83	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	918,25	3.262,33	BANCO BRADESCO S/A
3.502,34	728,17	2.774,17	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	483,45	2.942,76	BANCO BRADESCO S/A
12.209,08	5.806,78	6.402,30	BANCO BRADESCO S/A
16.996,11	4.202,68	12.793,43	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	596,38	2.829,83	BANCO BRADESCO S/A
10.050,40	2.380,88	7.669,52	BANCO BRADESCO S/A
4.461,32	838,64	3.622,68	BANCO BRADESCO S/A
16.520,72	4.124,08	12.396,64	BANCO BRADESCO S/A
9.888,22	2.248,01	7.640,21	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	647,63	3.532,95	BANCO BRADESCO S/A
8.243,73	1.847,91	6.395,82	BANCO BRADESCO S/A
8.262,58	1.839,66	6.422,92	BANCO BRADESCO S/A
10.230,54	2.573,23	7.657,31	BANCO BRADESCO S/A
12.379,96	5.742,34	6.637,62	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	434,34	2.991,87	BANCO BRADESCO S/A
5.024,86	922,83	4.102,03	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	1.860,81	6.382,91	BANCO BRADESCO S/A
17.514,87	5.804,78	11.710,09	BANCO BRADESCO S/A
8.593,75	1.845,45	6.748,30	BANCO BRADESCO S/A
2.506,94	253,92	2.253,02	BANCO BRADESCO S/A
5.825,11	2.481,79	3.343,32	BANCO BRADESCO S/A
4.823,08	817,57	4.005,51	BANCO BRADESCO S/A
5.410,86	2.345,27	3.065,59	BANCO BRADESCO S/A
24.666,81	6.259,99	18.406,82	BANCO BRADESCO S/A
10.013,92	1.832,33	8.181,59	BANCO BRADESCO S/A
4.392,74	863,01	3.529,73	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	710,84	2.715,37	BANCO BRADESCO S/A
3.494,79	863,76	2.631,03	BANCO BRADESCO S/A

6.756,11	988,57	5.767,54	BANCO BRADESCO S/A
16.532,42	4.127,30	12.405,12	BANCO BRADESCO S/A
9.466,87	9.466,87	0,00	BANCO BRADESCO S/A
9.426,22	2.935,80	6.490,42	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	434,34	2.991,87	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	1.619,89	2.560,69	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	583,77	2.842,44	BANCO BRADESCO S/A
10.209,35	2.346,56	7.862,79	BANCO BRADESCO S/A
4.112,00	589,60	3.522,40	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	1.173,69	2.252,52	BANCO BRADESCO S/A
10.864,32	2.969,26	7.895,06	BANCO BRADESCO S/A
4.112,00	744,48	3.367,52	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	479,48	2.946,73	BANCO BRADESCO S/A
37.039,16	9.212,13	27.827,03	BANCO BRADESCO S/A
4.112,00	1.609,37	2.502,63	BANCO BRADESCO S/A
5.953,15	5.553,12	400,03	BANCO BRADESCO S/A
9.889,30	2.301,90	7.587,40	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	645,16	2.993,21	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	644,99	3.535,59	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	411,26	3.769,32	BANCO BRADESCO S/A
424,32	0,00	424,32	BANCO BRADESCO S/A
4.123,11	1.374,21	2.748,90	BANCO BRADESCO S/A
676,25	15,00	661,25	BANCO BRADESCO S/A
9.478,77	2.031,14	7.447,63	BANCO BRADESCO S/A
3.543,94	521,05	3.022,89	BANCO BRADESCO S/A
4.179,99	1.162,78	3.017,21	BANCO BRADESCO S/A
9.726,03	2.150,73	7.575,30	BANCO BRADESCO S/A
4.568,28	4.568,28	0,00	BANCO BRADESCO S/A
10.941,43	10.890,84	50,59	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	1.277,19	2.149,02	BANCO BRADESCO S/A
3.502,82	737,45	2.765,37	BANCO BRADESCO S/A
11.761,22	2.763,09	8.998,13	BANCO BRADESCO S/A

13.137,05	12.118,65	1.018,40	BANCO BRADESCO S/A
4.545,65	1.460,26	3.085,39	BANCO BRADESCO S/A
13.346,62	6.655,55	6.691,07	BANCO BRADESCO S/A
15.009,02	6.926,98	8.082,04	BANCO BRADESCO S/A
10.938,18	2.536,75	8.401,43	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	449,34	3.189,03	BANCO BRADESCO S/A
8.145,26	2.561,27	5.583,99	BANCO BRADESCO S/A
534,28	534,28	0,00	BANCO BRADESCO S/A
11.903,24	6.471,69	5.431,55	BANCO BRADESCO S/A
10.235,78	2.304,33	7.931,45	BANCO BRADESCO S/A
8.624,32	1.743,98	6.880,34	BANCO BRADESCO S/A
10.243,31	2.306,40	7.936,91	BANCO BRADESCO S/A
12.079,96	5.659,84	6.420,12	BANCO BRADESCO S/A
10.785,66	2.520,61	8.265,05	BANCO BRADESCO S/A
4.249,16	707,97	3.541,19	BANCO BRADESCO S/A
13.888,42	3.413,10	10.475,32	BANCO BRADESCO S/A
20.331,71	5.067,83	15.263,88	BANCO BRADESCO S/A
8.623,06	1.758,64	6.864,42	BANCO BRADESCO S/A
17.765,09	4.479,19	13.285,90	BANCO BRADESCO S/A
12.671,87	3.065,65	9.606,22	BANCO BRADESCO S/A
5.944,57	1.228,54	4.716,03	BANCO BRADESCO S/A
8.332,36	1.872,29	6.460,07	BANCO BRADESCO S/A
3.892,91	517,72	3.375,19	BANCO BRADESCO S/A
13.901,12	3.298,53	10.602,59	BANCO BRADESCO S/A
26.398,62	13.455,91	12.942,71	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	1.847,91	6.395,81	BANCO BRADESCO S/A
8.641,16	1.780,26	6.860,90	BANCO BRADESCO S/A
4.185,55	664,38	3.521,17	BANCO BRADESCO S/A
10.179,31	4.671,79	5.507,52	BANCO BRADESCO S/A
20.248,35	5.057,81	15.190,54	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	1.419,30	2.219,07	BANCO BRADESCO S/A
4.249,16	1.377,55	2.871,61	BANCO BRADESCO S/A

4.249,16	1.580,88	2.668,28	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	479,48	2.946,73	BANCO BRADESCO S/A
3.494,79	467,74	3.027,05	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	577,39	2.848,82	BANCO BRADESCO S/A
9.942,85	2.387,67	7.555,18	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	441,00	2.985,21	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	418,85	3.761,73	BANCO BRADESCO S/A
4.112,00	581,99	3.530,01	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	463,94	3.174,43	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	1.449,48	1.976,73	BANCO BRADESCO S/A
4.249,16	727,27	3.521,89	BANCO BRADESCO S/A
3.908,35	821,99	3.086,36	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	479,48	2.946,73	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	656,28	3.524,30	BANCO BRADESCO S/A
10.213,66	2.378,20	7.835,46	BANCO BRADESCO S/A
9.917,91	2.214,88	7.703,03	BANCO BRADESCO S/A
4.249,16	708,80	3.540,36	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	1.871,67	6.372,05	BANCO BRADESCO S/A
2.127,95	2.127,95	0,00	BANCO BRADESCO S/A
4.392,74	609,41	3.783,33	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	676,14	3.504,44	BANCO BRADESCO S/A
4.115,85	1.047,00	3.068,85	BANCO BRADESCO S/A
3.569,24	1.390,63	2.178,61	BANCO BRADESCO S/A
4.112,00	659,37	3.452,63	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	1.637,65	1.788,56	BANCO BRADESCO S/A
4.249,16	707,97	3.541,19	BANCO BRADESCO S/A
2.624,77	285,46	2.339,31	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	470,58	2.955,63	BANCO BRADESCO S/A
13.023,53	13.023,53	0,00	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	679,24	2.959,13	BANCO BRADESCO S/A
10.667,53	2.445,96	8.221,57	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	962,61	2.463,60	BANCO BRADESCO S/A

3.426,21	486,96	2.939,25	BANCO BRADESCO S/A
2.821,22	751,35	2.069,87	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	690,32	2.735,89	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	1.291,48	2.346,89	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	1.852,91	6.390,81	BANCO BRADESCO S/A
5.893,69	2.017,61	3.876,08	BANCO BRADESCO S/A
6.384,00	5.550,51	833,49	BANCO BRADESCO S/A
13.793,00	10.490,41	3.302,59	BANCO BRADESCO S/A
11.058,29	11.007,70	50,59	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	836,63	2.589,58	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	374,78	3.051,43	BANCO BRADESCO S/A
4.249,16	626,39	3.622,77	BANCO BRADESCO S/A
5.372,22	1.036,43	4.335,79	BANCO BRADESCO S/A
3.300,90	448,96	2.851,94	BANCO BRADESCO S/A
2.958,99	647,67	2.311,32	BANCO BRADESCO S/A
77,40	77,40	0,00	BANCO BRADESCO S/A
14.211,33	5.555,62	8.655,71	BANCO BRADESCO S/A
22.177,64	11.241,86	10.935,78	BANCO BRADESCO S/A
9.743,35	2.156,03	7.587,32	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	2.112,60	6.131,12	BANCO BRADESCO S/A
4.589,59	4.589,59	0,00	BANCO BRADESCO S/A
14.052,74	3.445,39	10.607,35	BANCO BRADESCO S/A
7.121,63	1.539,37	5.582,26	BANCO BRADESCO S/A
3.977,85	1.369,93	2.607,92	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	663,17	3.517,41	BANCO BRADESCO S/A
5.955,93	5.682,75	273,18	BANCO BRADESCO S/A
9.297,54	3.988,76	5.308,78	BANCO BRADESCO S/A
26.260,83	7.354,52	18.906,31	BANCO BRADESCO S/A
8.251,94	1.693,76	6.558,18	BANCO BRADESCO S/A
5.154,58	1.109,78	4.044,80	BANCO BRADESCO S/A
11.347,65	2.701,49	8.646,16	BANCO BRADESCO S/A
8.613,22	5.458,41	3.154,81	BANCO BRADESCO S/A

4.112,00	2.228,10	1.883,90	BANCO BRADESCO S/A
5.241,43	5.000,18	241,25	BANCO BRADESCO S/A
9.888,22	2.300,15	7.588,07	BANCO BRADESCO S/A
5.616,07	5.616,07	0,00	BANCO BRADESCO S/A
4.568,28	4.568,28	0,00	BANCO BRADESCO S/A
6.125,87	1.399,90	4.725,97	BANCO BRADESCO S/A
7.205,03	1.562,27	5.642,76	BANCO BRADESCO S/A
18.209,44	4.588,48	13.620,96	BANCO BRADESCO S/A
8.694,88	3.488,07	5.206,81	BANCO BRADESCO S/A
3.502,34	727,48	2.774,86	BANCO BRADESCO S/A
12.338,81	3.181,92	9.156,89	BANCO BRADESCO S/A
2.624,77	469,34	2.155,43	BANCO BRADESCO S/A
9.913,10	1.718,18	8.194,92	BANCO BRADESCO S/A
3.769,11	534,54	3.234,57	BANCO BRADESCO S/A
9.409,74	2.792,16	6.617,58	BANCO BRADESCO S/A
4.144,84	1.121,60	3.023,24	BANCO BRADESCO S/A
1.967,37	189,96	1.777,41	BANCO BRADESCO S/A
9.004,94	2.057,25	6.947,69	BANCO BRADESCO S/A
21.792,33	10.733,59	11.058,74	BANCO BRADESCO S/A
4.300,08	471,34	3.828,74	BANCO BRADESCO S/A
9.752,56	2.262,84	7.489,72	BANCO BRADESCO S/A
2.173,79	201,20	1.972,59	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	1.847,91	6.395,81	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	1.800,77	6.442,95	BANCO BRADESCO S/A
2.956,80	2.956,80	0,00	BANCO BRADESCO S/A
5.351,48	2.147,45	3.204,03	BANCO BRADESCO S/A
4.112,00	606,16	3.505,84	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	471,84	2.954,37	BANCO BRADESCO S/A
10.590,29	7.143,59	3.446,70	BANCO BRADESCO S/A
26.933,17	6.935,37	19.997,80	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	1.318,34	2.862,24	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	828,85	3.351,73	BANCO BRADESCO S/A

3.426,21	451,04	2.975,17	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	1.217,25	2.208,96	BANCO BRADESCO S/A
13.083,05	3.074,45	10.008,60	BANCO BRADESCO S/A
2.839,66	491,87	2.347,79	BANCO BRADESCO S/A
1.627,77	1.537,77	90,00	BANCO DO BRASIL S/A
1.204,49	1.202,27	2,22	BANCO BRADESCO S/A
4.586,18	4.586,18	0,00	BANCO BRADESCO S/A
4.863,09	1.911,51	2.951,58	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	692,36	3.488,22	BANCO BRADESCO S/A
5.918,48	1.208,47	4.710,01	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	1.128,20	2.510,17	BANCO BRADESCO S/A
2.935,54	521,71	2.413,83	BANCO BRADESCO S/A
13.031,91	3.198,25	9.833,66	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	1.226,61	2.411,76	BANCO BRADESCO S/A
11.331,05	2.246,68	9.084,37	BANCO BRADESCO S/A
2.622,23	990,11	1.632,12	BANCO BRADESCO S/A
15.798,25	4.454,24	11.344,01	BANCO BRADESCO S/A
11.608,02	10.936,40	671,62	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	468,88	3.169,49	BANCO BRADESCO S/A
3.513,56	1.546,83	1.966,73	BANCO BRADESCO S/A
19.554,97	11.143,36	8.411,61	BANCO BRADESCO S/A
23.860,38	6.155,39	17.704,99	BANCO BRADESCO S/A
13.735,25	3.305,94	10.429,31	BANCO BRADESCO S/A
16.091,61	4.006,08	12.085,53	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	485,94	3.152,43	BANCO BRADESCO S/A
2.663,17	628,73	2.034,44	BANCO BRADESCO S/A
12.437,98	3.001,33	9.436,65	BANCO BRADESCO S/A
12.271,27	2.968,39	9.302,88	BANCO BRADESCO S/A
13.346,23	3.251,10	10.095,13	BANCO BRADESCO S/A
4.979,54	866,11	4.113,43	BANCO BRADESCO S/A
8.433,40	1.371,33	7.062,07	BANCO BRADESCO S/A
10.052,56	2.355,58	7.696,98	BANCO BRADESCO S/A

3.638,37	838,27	2.800,10	BANCO BRADESCO S/A
18.336,16	4.571,19	13.764,97	BANCO BRADESCO S/A
4.043,43	608,13	3.435,30	BANCO BRADESCO S/A
4.317,75	1.060,09	3.257,66	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	584,10	2.842,11	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	483,28	2.942,93	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	977,22	2.661,15	BANCO BRADESCO S/A
6.548,56	6.548,56	0,00	BANCO BRADESCO S/A
12.338,43	10.580,87	1.757,56	BANCO BRADESCO S/A
11.213,37	5.312,66	5.900,71	BANCO BRADESCO S/A
5.420,96	4.510,09	910,87	BANCO BRADESCO S/A
3.867,28	1.626,62	2.240,66	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	884,45	2.541,76	BANCO BRADESCO S/A
2.624,77	272,56	2.352,21	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	628,46	3.009,91	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	1.080,99	2.557,38	BANCO BRADESCO S/A
26.219,28	6.686,91	19.532,37	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	344,39	3.081,82	BANCO BRADESCO S/A
1.978,30	367,54	1.610,76	BANCO BRADESCO S/A
5.065,50	2.986,32	2.079,18	BANCO BRADESCO S/A
16.484,17	3.559,51	12.924,66	BANCO BRADESCO S/A
11.853,31	5.101,89	6.751,42	BANCO BRADESCO S/A
11.884,58	2.294,63	9.589,95	BANCO BRADESCO S/A
42.246,79	11.198,75	31.048,04	BANCO BRADESCO S/A
12.531,22	2.576,73	9.954,49	BANCO BRADESCO S/A
10.243,25	2.557,77	7.685,48	BANCO BRADESCO S/A
14.817,97	8.751,29	6.066,68	BANCO BRADESCO S/A
2.920,79	506,20	2.414,59	BANCO BRADESCO S/A
4.242,99	680,07	3.562,92	BANCO BRADESCO S/A
9.057,53	4.284,81	4.772,72	BANCO BRADESCO S/A
1.341,81	1.341,81	0,00	BANCO BRADESCO S/A
9.888,22	2.354,36	7.533,86	BANCO BRADESCO S/A

8.244,66	1.848,17	6.396,49	BANCO BRADESCO S/A
14.002,10	13.136,23	865,87	BANCO BRADESCO S/A
13.563,35	12.684,58	878,77	BANCO BRADESCO S/A
9.888,22	2.347,80	7.540,42	BANCO BRADESCO S/A
15.845,80	11.553,13	4.292,67	BANCO BRADESCO S/A
8.435,31	2.418,27	6.017,04	BANCO BRADESCO S/A
4.903,50	2.972,18	1.931,32	BANCO BRADESCO S/A
10.402,26	2.388,27	8.013,99	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	673,34	2.752,87	BANCO BRADESCO S/A
4.112,00	641,22	3.470,78	BANCO BRADESCO S/A
3.457,13	720,13	2.737,00	BANCO BRADESCO S/A
5.200,13	5.200,13	0,00	BANCO BRADESCO S/A
5.139,32	2.189,95	2.949,37	BANCO BRADESCO S/A
4.263,72	3.447,61	816,11	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	2.042,33	6.201,39	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	476,84	3.161,53	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	346,07	3.080,14	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	569,49	2.856,72	BANCO BRADESCO S/A
5.139,32	2.394,90	2.744,42	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	476,84	2.949,37	BANCO BRADESCO S/A
14.352,06	6.848,27	7.503,79	BANCO BRADESCO S/A
10.052,45	2.345,31	7.707,14	BANCO BRADESCO S/A
3.839,84	955,28	2.884,56	BANCO BRADESCO S/A
3.638,37	460,14	3.178,23	BANCO BRADESCO S/A
8.244,80	1.877,68	6.367,12	BANCO BRADESCO S/A
10.216,63	3.543,32	6.673,31	BANCO BRADESCO S/A
11.358,53	11.358,53	0,00	BANCO BRADESCO S/A
3.346,64	3.346,64	0,00	BANCO BRADESCO S/A
4.249,16	715,77	3.533,39	BANCO BRADESCO S/A
5.825,11	2.034,06	3.791,05	BANCO BRADESCO S/A
1.465,99	1.238,68	227,31	BANCO BRADESCO S/A
5.351,48	2.238,56	3.112,92	BANCO BRADESCO S/A

4.112,00	646,47	3.465,53	BANCO BRADESCO S/A
9.590,38	2.218,24	7.372,14	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	645,16	2.781,05	BANCO BRADESCO S/A
10.052,45	2.247,24	7.805,21	BANCO BRADESCO S/A
784,53	784,53	0,00	BANCO BRADESCO S/A
12.930,70	3.136,83	9.793,87	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	867,21	3.313,37	BANCO BRADESCO S/A
4.392,74	660,53	3.732,21	BANCO BRADESCO S/A
15.635,62	3.880,68	11.754,94	BANCO BRADESCO S/A
13.841,61	3.387,33	10.454,28	BANCO BRADESCO S/A
3.426,21	434,34	2.991,87	BANCO BRADESCO S/A
5.770,05	1.057,02	4.713,03	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	2.370,94	5.872,78	BANCO BRADESCO S/A
30.770,49	13.112,54	17.657,95	BANCO BRADESCO S/A
22.741,22	17.572,75	5.168,47	BANCO BRADESCO S/A
14.876,59	3.671,95	11.204,64	BANCO BRADESCO S/A
7.650,85	5.909,11	1.741,74	BANCO BRADESCO S/A
12.991,62	12.151,08	840,54	BANCO BRADESCO S/A
2.624,77	431,50	2.193,27	BANCO BRADESCO S/A
4.180,58	819,69	3.360,89	BANCO BRADESCO S/A
5.139,32	2.147,45	2.991,87	BANCO BRADESCO S/A
4.249,16	697,17	3.551,99	BANCO BRADESCO S/A
8.433,39	1.743,64	6.689,75	BANCO BRADESCO S/A
8.243,72	1.795,77	6.447,95	BANCO BRADESCO S/A
9.916,90	2.308,03	7.608,87	BANCO BRADESCO S/A
3.405,65	1.095,62	2.310,03	BANCO BRADESCO S/A
11.283,06	2.696,63	8.586,43	BANCO BRADESCO S/A
12.644,36	3.058,09	9.586,27	BANCO BRADESCO S/A
37.552,59	10.507,85	27.044,74	BANCO BRADESCO S/A
8.998,16	2.055,38	6.942,78	BANCO BRADESCO S/A
6.332,10	1.322,21	5.009,89	BANCO BRADESCO S/A
901,23	160,22	741,01	BANCO BRADESCO S/A

13.691,96	3.346,18	10.345,78	BANCO BRADESCO S/A
8.212,88	1.839,43	6.373,45	BANCO BRADESCO S/A
9.098,33	2.626,01	6.472,32	BANCO BRADESCO S/A
3.993,77	563,38	3.430,39	BANCO BRADESCO S/A
7.468,43	1.530,43	5.938,00	BANCO BRADESCO S/A
3.534,73	453,52	3.081,21	BANCO BRADESCO S/A
3.719,89	548,35	3.171,54	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	368,00	2.734,67	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	398,70	2.703,97	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	509,59	2.593,08	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	516,92	2.585,75	BANCO BRADESCO S/A
3.314,83	391,37	2.923,46	BANCO BRADESCO S/A
3.781,61	592,99	3.188,62	BANCO BRADESCO S/A
3.314,83	377,16	2.937,67	BANCO BRADESCO S/A
11.210,01	2.663,64	8.546,37	BANCO BRADESCO S/A
1.945,44	213,99	1.731,45	BANCO BRADESCO S/A
3.843,33	588,39	3.254,94	BANCO BRADESCO S/A
2.698,53	361,43	2.337,10	BANCO BRADESCO S/A
8.200,94	1.784,01	6.416,93	BANCO BRADESCO S/A
7.658,10	1.530,43	6.127,67	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	377,16	2.725,51	BANCO BRADESCO S/A
9.097,35	2.277,08	6.820,27	BANCO BRADESCO S/A
8.942,41	2.057,97	6.884,44	BANCO BRADESCO S/A
7.482,03	1.845,77	5.636,26	BANCO BRADESCO S/A
7.485,92	1.579,52	5.906,40	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	275,28	2.827,39	BANCO BRADESCO S/A
9.463,11	2.026,83	7.436,28	BANCO BRADESCO S/A
7.658,10	1.538,80	6.119,30	BANCO BRADESCO S/A
7.615,37	1.917,15	5.698,22	BANCO BRADESCO S/A
6.516,31	1.385,77	5.130,54	BANCO BRADESCO S/A
11.337,04	2.593,41	8.743,63	BANCO BRADESCO S/A
7.099,70	1.429,03	5.670,67	BANCO BRADESCO S/A

3.164,40	576,99	2.587,41	BANCO BRADESCO S/A
3.843,33	775,47	3.067,86	BANCO BRADESCO S/A
3.993,77	563,38	3.430,39	BANCO BRADESCO S/A
3.314,83	391,37	2.923,46	BANCO BRADESCO S/A
3.279,47	554,53	2.724,94	BANCO BRADESCO S/A
3.843,33	552,61	3.290,72	BANCO BRADESCO S/A
10.119,17	2.363,66	7.755,51	BANCO BRADESCO S/A
16.415,50	4.043,01	12.372,49	BANCO BRADESCO S/A
8.134,81	1.262,55	6.872,26	BANCO BRADESCO S/A
9.763,52	2.265,85	7.497,67	BANCO BRADESCO S/A
16.409,59	4.093,52	12.316,07	BANCO BRADESCO S/A
7.409,36	1.116,08	6.293,28	BANCO BRADESCO S/A
8.384,98	1.280,10	7.104,88	BANCO BRADESCO S/A
3.719,89	1.205,05	2.514,84	BANCO BRADESCO S/A
3.781,61	578,92	3.202,69	BANCO BRADESCO S/A
8.598,40	1.913,13	6.685,27	BANCO BRADESCO S/A
3.722,76	3.722,76	0,00	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	417,17	2.685,50	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	415,86	2.686,81	BANCO BRADESCO S/A
1.086,16	1.086,16	0,00	BANCO BRADESCO S/A
3.843,33	591,31	3.252,02	BANCO BRADESCO S/A
8.905,22	2.029,82	6.875,40	BANCO BRADESCO S/A
2.933,40	262,46	2.670,94	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	388,92	2.713,75	BANCO BRADESCO S/A
3.438,27	398,97	3.039,30	BANCO BRADESCO S/A
8.888,22	2.025,15	6.863,07	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	432,17	2.670,50	BANCO BRADESCO S/A
3.314,83	394,70	2.920,13	BANCO BRADESCO S/A
3.993,77	665,56	3.328,21	BANCO BRADESCO S/A
9.370,80	1.707,61	7.663,19	BANCO BRADESCO S/A
13.805,37	3.403,16	10.402,21	BANCO BRADESCO S/A
3.843,33	524,17	3.319,16	BANCO BRADESCO S/A

8.928,59	1.598,90	7.329,69	BANCO BRADESCO S/A
12.302,26	2.513,76	9.788,50	BANCO BRADESCO S/A
17.020,15	3.811,18	13.208,97	BANCO BRADESCO S/A
3.619,66	526,59	3.093,07	BANCO BRADESCO S/A
7.422,90	1.918,32	5.504,58	BANCO BRADESCO S/A
7.612,57	1.517,91	6.094,66	BANCO BRADESCO S/A
7.422,90	1.622,18	5.800,72	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	345,70	2.756,97	BANCO BRADESCO S/A
7.422,90	1.909,23	5.513,67	BANCO BRADESCO S/A
4.055,49	599,95	3.455,54	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	391,37	2.711,30	BANCO BRADESCO S/A
14.635,34	3.501,33	11.134,01	BANCO BRADESCO S/A
8.739,20	1.984,17	6.755,03	BANCO BRADESCO S/A
7.802,24	1.569,51	6.232,73	BANCO BRADESCO S/A
7.612,57	1.107,65	6.504,92	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	604,78	2.497,89	BANCO BRADESCO S/A
3.993,00	537,39	3.455,61	BANCO BRADESCO S/A
7.534,79	1.496,54	6.038,25	BANCO BRADESCO S/A
14.367,88	3.081,81	11.286,07	BANCO BRADESCO S/A
6.821,99	6.821,99	0,00	BANCO BRADESCO S/A
5.682,43	1.143,56	4.538,87	BANCO BRADESCO S/A
4.151,26	656,02	3.495,24	BANCO BRADESCO S/A
1.836,31	1.836,31	0,00	BANCO BRADESCO S/A
3.739,15	362,94	3.376,21	BANCO BRADESCO S/A
4.055,49	524,17	3.531,32	BANCO BRADESCO S/A
14.432,70	3.099,63	11.333,07	BANCO BRADESCO S/A
2.766,78	2.766,78	0,00	BANCO BRADESCO S/A
17.598,92	4.420,59	13.178,33	BANCO ITAU S/A
7.285,45	1.584,39	5.701,06	BANCO DO BRASIL S/A
3.786,16	580,02	3.206,14	BANCO BRADESCO S/A
9.375,81	1.611,69	7.764,12	BANCO BRADESCO S/A
3.314,83	377,16	2.937,67	BANCO BRADESCO S/A

3.843,33	758,20	3.085,13	BANCO BRADESCO S/A
2.508,40	240,59	2.267,81	BANCO BRADESCO S/A
8.188,41	1.780,56	6.407,85	BANCO BRADESCO S/A
3.774,05	764,69	3.009,36	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	418,49	2.684,18	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	405,59	2.697,08	BANCO BRADESCO S/A
3.368,70	437,54	2.931,16	BANCO BRADESCO S/A
8.041,82	1.342,14	6.699,68	BANCO BRADESCO S/A
3.314,83	581,65	2.733,18	BANCO BRADESCO S/A
9.019,36	1.700,61	7.318,75	BANCO BRADESCO S/A
8.304,52	1.864,63	6.439,89	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	377,16	2.725,51	BANCO BRADESCO S/A
8.734,94	8.734,94	0,00	BANCO BRADESCO S/A
7.422,90	1.721,49	5.701,41	BANCO BRADESCO S/A
4.545,19	666,64	3.878,55	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	391,37	2.711,30	BANCO BRADESCO S/A
7.863,71	1.756,31	6.107,40	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	418,49	2.684,18	BANCO BRADESCO S/A
6.577,72	1.389,76	5.187,96	BANCO BRADESCO S/A
16.588,04	4.142,60	12.445,44	CHEQUE/TRANSFERÊNCIA/DEPOSITO
3.718,81	745,41	2.973,40	BANCO BRADESCO S/A
3.102,67	452,62	2.650,05	BANCO BRADESCO S/A
1.830,20	1.830,20	0,00	BANCO BRADESCO S/A
7.617,90	1.622,18	5.995,72	BANCO BRADESCO S/A
8.499,52	1.328,31	7.171,21	BANCO BRADESCO S/A
7.617,90	1.622,18	5.995,72	BANCO BRADESCO S/A
6.338,18	1.226,37	5.111,81	BANCO BRADESCO S/A
6.590,61	1.343,80	5.246,81	BANCO BRADESCO S/A
6.932,02	1.239,53	5.692,49	BANCO BRADESCO S/A
6.338,18	878,50	5.459,68	BANCO BRADESCO S/A
5.696,33	1.014,95	4.681,38	BANCO BRADESCO S/A
1.472,46	140,85	1.331,61	BANCO BRADESCO S/A

1.268,46	83,32	1.185,14	BANCO BRADESCO S/A

ORD.	REGISTRO	NOME_COMP
002	2400	ALCYR TSUGUIYASHI HAMASSAKI
003	2646	MARCO ANTONIO PASCHOAL
011	6379	RODRIGO AUGUSTO FERNANDES ESTEVAO
012	6409	JULIO CESAR ARENA
100	8531	BEN HUR AMADO ELIAS
101	8533	RENIA REGIA BEZERRA GOMES
102	8534	MARIA TERESA GALVAO PANNO
103	8536	MONICA TORMENA DE CAMPOS REHM
104	8537	EDUARDO AFONSO SEABRA SCHLITTLER
107	8553	ANTONIO SERGIO DE LUCA
108	8554	ANA LIZA ALVES PEREIRA
109	8559	SOLANGE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA
110	8562	SOLANGE SANT'ANNA MELHEM VIEIRA
111	8581	WILLA DE FATIMA BAGGIO MARSOCHI
112	8582	DANIELA LIMA FAGUNDES LOURENCO
113	8585	CARIM REGINA DE SOUZA
114	8586	MARCELO JOSE HILKNER
117	8631	JORGE THOMAZ NICOLAS GAVROS
118	8638	TATIANA DIAGO GUTIERREZ
145	8825	FABIANA BANDEIRA DE MELO DISSEI
149	8839	ENEIDE DA SILVEIRA MIGUEL CHEDICK
150	8882	MARIA SUZETE TOLOZA COSTA
160	9007	MAYRA RIBEIRO DAMASCENO
161	9045	ANDREA LOPES GOUVEIA
169	9183	GEORGIANA NOGUEIRA LEAL CIVIDATI DA CUNHA
178	9305	MIDGLEY GONZALES
180	9325	NATHALIE ISABEL MOREIRA
182	9334	ALEXANDRE WAN HOW TSAI
183	9352	RUY CARLOS POLLASTRINI PISTELLI
184	9357	MARCIA TAPIGLIANI BAPTISTA
186	9360	ANTONIO MORAES FILHO
187	9368	VICTOR HUGO TEJERINA ZAMBRANA
188	9372	HELOISA HELENA SOARES FERREIRA
189	9374	ANA DE FATIMA DIAS
190	9375	DEBORA CRISTINA BALDACIN
191	9380	DOMINIQUE DOS REIS KASSEN
193	9437	LUIS MARCIO DOMINGUES ARANHA FILHO
194	9468	GISLAINE FERNANDES
195	9492	JORGE LAEZI OKUDA
197	9574	SILVANA KELBERMAN CASTRONOVO
198	9597	HELOISA PICCOLO DE M MAGHIDMAN
199	9598	KARLA REGINA FARAH MASTROROSA AMATO
201	9676	ELAINE MARI KNAPICK
202	9810	JORGE LUIS CASTRO BALETA
204	9851	SERGIO ROBERTO DOS SANTOS SALOMAO
205	9869	TELMA APARECIDA FARAHTE GIANGIARDI
207	9971	MONICA CRISTINA FRANK DE PINHO
209	10027	CINTIA KELMER MENDES CARNEIRO
211	10035	ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA
213	10073	MARCIA REGINA DE ARAUJO
214	10111	FRANCISCO VINICIUS ARRAIS

216	10133	SILVIA MENDES DELGADO DE CARVALHO
217	10142	REGINA DOS ANJOS ATANAZIO
218	10213	MARLY APARECIDA COTRIM GIL RENNO
219	10262	JANEIDE LOPES BATISTA
220	10295	MARISA RIETRA DYER
221	10369	ALCIDES POUSA DA SILVA
225	10441	SIMONE VIEIRA DE LIMA
226	10445	CONCEICAO MARIA DA SILVA
227	10458	ROSANGELA MARIA EVANGELISTA
228	10735	LIN YUAN I
229	10736	MAURO KEIJI ARAKI
230	10737	ROSELI GIMENES CEDRAN ALBADALEJO
231	10739	MONICA BILIA
234	10754	FERNANDA DE ARAUJO CARDOSO
235	10762	HUMBERTO RAMOS MARTINS
237	10800	LUIZ ANTONIO DAVID BRAVO
241	10831	ADELINA LOPES DE PAULA
242	10838	LUCIEN EDA RODRIGUES GATO
243	10852	HERMES UEJO
245	10871	ADAMOR MARQUES MALHEIRO NETO
258	11237	VERA ROSANA DALLA VERDE CAMPMANN
262	11720	NELSON NOBUHIRO KUROBE
278	12056	LYA MARIA DE ALENCAR SAMPAIO PIRES
279	12100	MARILENE PINHEIRO MENEGOTTO
280	12101	STELLA SILVA MARTINS
281	12142	LUIZA HELENA MADUREIRA
282	12154	ELISAEL OLIVEIRA SILVA
292	12266	EDVALDO JULIO TUNA
293	12293	PAULO BARBOSA DE SOUSA
298	12427	CLAUDIA MARIA HEINRICH
299	12428	ALAN MAGALHAES CARVALHO
301	12443	DAVID CARLOS ZAINA DE OLIVEIRA
303	12553	CAMILLA CORREIA PARENTE
311	12700	YARA DELAMARE LOPES
314	12773	MARCIA SIZUE SERIKAKU
320	12908	MARCOS ROCHA COELHO DE SOUZA
321	12909	ELIZABETE CECILIA TORRES DE MELO
327	13013	ROSELY JANUARIO DA SILVA
331	13028	SUELI TAPIGLIANI BAPTISTA
339	13133	ALZIRA GALVAO JULIO
341	13144	NEWTON TOMIO MIYASHITA
343	13149	ARISTIDES DE FARIA JUNIOR
347	13220	MARIA VALERIA DOS SANTOS SABBAG GALVAO
352	13286	ANDREA PINTO ARANTES
353	13302	EDUARDO BUSSAB
365	13568	YARON HAMEIRY
374	13932	TATIANA CICERELLI MARCHINI
375	13953	FREDERICO KEN MIYAHARA MASUKO
383	14103	CAROLINA DE MELLO FERREIRA BUCCIARONI
387	14252	RAQUEL PEREIRA VIEIRA
388	14256	ISABEL CRISTINA CAMPOS ESTEVAM
399	14420	BRENDA SILVA TAVARES

400	14454	ALEXSANDRA JARDIM TRAJANO DA SILVA
402	14554	ANDRE LUIZ VELOSO
403	14555	LUIS ALBERTO JOSKOWICZ ZURITA
404	14805	RAFAEL MELEM DA ROCHA
405	14806	NILCEA DA SILVA PESSANHA WERLANG
406	14807	TATIANA BATISTA RODRIGUES
407	14817	IVANA MACEDO CORDEIRO
408	14871	OSCAR DE ALMEIDA JUNIOR
411	14877	SABRINA TEIXEIRA DE ANDRADE
413	14897	HELEN NORAI COLACO LIN
455	16618	PATRICIA DO ESPIRITO SANTO MOTA OLIVEIRA ROMANI
460	16681	ADRIANA FONTEL POMPEU
461	16684	RAFAELA PINTO DE TOLEDO
464	16756	ELIANE MARIA PIRANI
465	16758	ADRIANA RIBEIRO VANDERLEI COSTA
470	16812	JESSICA DE SOUZA SOARES
475	16930	SERGIO LUIZ LOURENCO SILVA
476	16938	VINICIUS LIMA GOMES MOURA
477	16948	YURIKO LIRIA IMAIZUMI
486	16980	ELISABETH DE ALMEIDA SANTANA
490	17076	ANDREA BRAGA GODOY LOPES GRACA
496	17182	CESAR AUGUSTO TAVARES MOREIRA
497	17298	ANDREA DE CASSIA STEFANO ALBERTONI
498	17299	YONE DE OLIVEIRA DI SARLI
504	17319	CHEUNG HEI LEE RUSSO
509	17417	JOYCE GARCIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
516	17581	TATIANA FORTES PEDROZO
517	17608	VERA LUCIA DA CRUZ
521	17725	SARAH SANTOMAURO DE MUZIO GAIA
524	17876	ROSANA PRATA CURSI
526	17904	BRANCA VASCONCELOS DE ARAUJO PEREIRA
528	18095	ROSANA CRISTINA DE SOUZA DE ROMAN
532	18170	KAZUYA YAMASHIRO
539	18267	ALEXANDRE CELSO SARAIVA PEREIRA
540	18269	LUCIANO KATSUMI SAKAUE
545	18299	SANDRA APARECIDA DE AQUINO JANSEN
552	18359	LUIS ANTONIO FERREIRA DE DOMENICO
560	18418	ADRIANA FABRINI MESQUITA
564	18473	WILSON ANTONIO DA SILVA
566	18475	ALESSANDRA SEIXAS NUNES SILVA
567	18483	MARCELO CARVALHO E SILVA
568	18484	MARIANA LISTA
570	18550	NARA FABRICIA DE MATTIA
580	18614	ELIENE DILCEIA DO NASCIMENTO RODRIGUES
616	19055	HELDER SEIJI MONTEIRO OSHIRO
619	19059	SARA XIMENA OTONDO MALDONADO
621	19069	DENNER DE CASTRO NUNES
622	19070	JOAO FERNANDO MANNOCCI
634	19289	DANIELA NOGUEIRA BARROS
635	19290	ANTONIO ALVES DE FREITAS NETO
636	19291	LUCAS RIBEIRO BORGES DE CARVALHO
637	19295	NAIANA ALVES DE JESUS COTRIM

638	19296	LARISSA APARECIDA CASSIANO CASTRO
654	19430	ANA CAROLINA OLIVEIRA PEDRONI
655	19442	KAREN LEMOS DOS SANTOS
666	19584	NEISE MARIA MACHADO TANIGUCHI
670	19604	FLAVIA PAIVA PRUDENTE DE MORAES
678	19720	DESIREE FERNANDES GOMES PITELLI
679	19730	LUIS HIGASSIARAGUTI
680	19732	TALITA YURIE NAKATA
681	19733	DANIELA CALITO TEIXEIRA TELES DE AZEVEDO GUIDINI LIMA
682	19736	ROBERTO LUIZ DUARTE ARAUJO
683	19737	JOCIMAR CARLOS PEDROSO DA SILVA
684	19740	CRISTINA DRUZIAN
693	19767	ROSA GRETZEL VERA ROJAS
694	19768	DAMARIS APARECIDA PETRONI
702	19799	PAULO CESAR MENDES CARNEIRO
704	19801	ALAN ZANLUCHI
705	19804	MARCELO CAMPOS DE BRANCO
706	19813	LILIANE REIS DIAS MARCHI
707	19815	RAFAELA MOLENA TRINTINALIA
715	19872	RENE MENDES MOLINARI
721	19961	MAIULI RODRIGUES DE LIMA RAPOSO
722	19968	JOAQUIM FERREIRA NETO
725	19995	MERCIA ALINE DE OLIVEIRA CINTRA
729	25009	CRISTIANE CELI FONSECA DE SOUZA
731	25013	STELLA GARCIA BANDIERA
737	25047	TATIANA MEGALE DE LIMA
738	25048	CRISTINA APARECIDA ESTEVES POLETTI SILVA
754	25214	MICHELLE RIBEIRO SOARES
755	25234	DANIELLA DENISE RIBEIRO MOURA

CARGO_COMP	ADM_DATA	RESC_DAT
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/08/2006	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/09/2006	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2010	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/03/2008	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/10/2011	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/10/2011	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/10/2011	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/10/2011	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	07/10/2011	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/10/2011	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/10/2011	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/10/2011	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/10/2011	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/10/2011	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2011	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/11/2011	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/12/2011	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/01/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/01/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/02/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/02/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/03/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	07/04/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/05/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/05/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/04/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/04/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/04/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/05/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/05/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/05/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/05/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	21/05/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/06/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/06/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/06/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	00/00/0000

MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	28/06/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/06/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/07/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/07/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/07/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/07/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/08/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/08/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/08/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/10/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	02/10/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/10/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/10/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	11/10/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/10/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/10/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/10/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/10/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	28/10/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/10/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/08/2012	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/06/2013	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/08/2013	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/08/2013	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/08/2013	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/09/2013	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/09/2013	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/09/2013	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/09/2013	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2013	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/11/2013	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/11/2013	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/12/2013	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/12/2013	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/01/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	09/02/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/02/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	07/03/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/03/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/03/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/05/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/05/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/06/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/08/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	31/08/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	28/09/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/10/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/10/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/12/2014	00/00/0000

MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/12/2014	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	10/01/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/01/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/03/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/04/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/04/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/07/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/08/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/08/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	02/09/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/08/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/09/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/09/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/09/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/10/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/11/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/12/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/01/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/12/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/12/2015	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/01/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/02/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/02/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/03/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/04/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/04/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/06/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/07/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/08/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	20/08/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/09/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/09/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	15/10/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/10/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	20/11/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/11/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/12/2016	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/02/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	27/02/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/03/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/03/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/04/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	29/04/2017	00/00/0000

MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/04/2017	00/00/0000
MEDICO NEONATOLOGISTA	26/05/2017	00/00/0000
MEDICO NEONATOLOGISTA	04/06/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/07/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/07/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/09/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/09/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/09/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/09/2017	00/00/0000
MEDICO NEONATOLOGISTA	07/10/2017	00/00/0000
MEDICO NEONATOLOGISTA	08/10/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/10/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/10/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/10/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/10/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	29/10/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/11/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/12/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/12/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	10/12/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/12/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/12/2017	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/01/2018	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/01/2018	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/02/2018	00/00/0000
MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/02/2018	00/00/0000

UNIDADE DE SAÚDE	SITUAÇÃO	BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDO
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	21.161,78	5.400,38	15.761,40
HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.370,38	1.882,74	6.487,64
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.700,08	200,21	3.499,87
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	19.573,17	9.755,83	9.817,34
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	26.174,19	6.726,65	19.447,54
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	30.757,90	16.305,46	14.452,44
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	11.483,39	4.076,53	7.406,86
HM- Professor Mario Degni	ATIVO	17.095,37	4.229,98	12.865,39
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	2.506,94	253,92	2.253,02
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	37.099,70	12.833,83	24.265,87
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.046,20	1.583,26	6.462,94
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	51.896,21	26.512,60	25.383,61
HM- Professor Mario Degni	ATIVO	21.436,68	5.423,84	16.012,84
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	7.359,97	1.500,60	5.859,37
HM – Tide Setúbal	ATIVO	37.160,95	19.435,61	17.725,34
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	24.013,25	15.384,62	8.628,63
HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	41.978,28	33.170,84	8.807,44
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	13.293,27	3.236,54	10.056,73
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	18.902,60	4.674,83	14.227,77
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.184,79	2.054,57	7.130,22
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	13.793,65	3.374,14	10.419,51
HM – Tide Setúbal	ATIVO	27.749,85	7.107,82	20.642,03
HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	16.829,27	4.208,94	12.620,33
HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	14.244,12	3.047,77	11.196,35
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	20.557,88	5.182,17	15.375,71
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	9.675,74	3.906,97	5.768,77
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	14.197,03	2.929,66	11.267,37
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	32.946,21	10.012,56	22.933,65
HM – Tide Setúbal	ATIVO	16.396,43	6.694,03	9.702,40
HM – Tide Setúbal	ATIVO	20.237,02	5.146,07	15.090,95
HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	16.229,74	4.044,07	12.185,67
HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	6.197,55	1.285,21	4.912,34
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.313,32	2.417,05	7.896,27
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	20.988,59	5.300,61	15.687,98
HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	651,55	286,46	365,09
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	28.241,29	7.890,32	20.350,97
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	11.742,21	2.255,47	9.486,74
HM – Tide Setúbal	ATIVO	22.394,55	5.687,25	16.707,30
HM – Tide Setúbal	ATIVO	33.056,97	8.671,55	24.385,42
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	21.601,89	7.350,58	14.251,31
HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	17.672,97	4.440,95	13.232,02
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	27.778,22	11.616,76	16.161,46
HM – Tide Setúbal	ATIVO	33.270,48	8.280,02	24.990,46
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	5.411,78	1.148,30	4.263,48
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	12.672,14	3.536,49	9.135,65
HM – Tide Setúbal	ATIVO	15.371,04	3.755,79	11.615,25
HM – Tide Setúbal	ATIVO	21.159,66	5.295,52	15.864,14
HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	6.595,44	2.365,71	4.229,73
HM – Tide Setúbal	ATIVO	24.364,71	8.507,12	15.857,59
HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	9.603,75	3.239,97	6.363,78
HM – Tide Setúbal	ATIVO	18.304,28	4.614,56	13.689,72

HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	32.210,20	27.546,22	4.663,98
HM – Tide Setúbal	ATIVO	24.195,70	6.130,43	18.065,27
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	20.289,07	5.160,38	15.128,69
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	16.097,18	5.327,71	10.769,47
HM- Professor Mario Degni	ATIVO	12.898,85	3.128,07	9.770,78
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	22.448,50	7.543,81	14.904,69
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	38.493,48	19.533,80	18.959,68
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	17.926,06	4.510,55	13.415,51
HM- Professor Mario Degni	ATIVO	4.263,04	654,81	3.608,23
HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	21.046,69	17.652,13	3.394,56
HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	30.719,14	22.448,54	8.270,60
HM – Tide Setúbal	ATIVO	17.875,86	4.496,75	13.379,11
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	23.161,23	5.950,23	17.211,00
HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	7.323,74	2.189,29	5.134,45
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	29.543,33	10.077,12	19.466,21
HM – Tide Setúbal	ATIVO	7.209,36	2.150,61	5.058,75
HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	27.354,51	21.234,79	6.119,72
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	10.959,72	2.059,70	8.900,02
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	8.181,91	1.830,91	6.351,00
HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	12.085,57	7.260,78	4.824,79
HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	10.737,64	3.615,44	7.122,20
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	8.358,68	3.640,66	4.718,02
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	18.807,63	4.544,44	14.263,19
HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	11.393,33	7.503,96	3.889,37
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	10.152,80	1.922,66	8.230,14
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	26.539,77	6.775,05	19.764,72
HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	17.359,95	4.354,87	13.005,08
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	23.246,84	5.973,77	17.273,07
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	16.406,67	4.040,58	12.366,09
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	10.065,93	3.069,30	6.996,63
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	30.414,76	7.840,67	22.574,09
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	19.255,88	4.321,73	14.934,15
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	14.749,52	12.063,41	2.686,11
HM- Professor Mario Degni	ATIVO	11.014,04	2.609,75	8.404,29
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	28.659,32	7.462,20	21.197,12
HM- Professor Mario Degni	ATIVO	10.383,13	4.247,27	6.135,86
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	11.709,38	3.778,33	7.931,05
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	16.996,11	4.202,68	12.793,43
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	16.520,72	4.124,08	12.396,64
HM- Professor Mario Degni	ATIVO	5.024,86	922,83	4.102,03
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	17.514,87	5.804,78	11.710,09
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	2.506,94	253,92	2.253,02
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	24.666,81	6.259,99	18.406,82
HM- Professor Mario Degni	ATIVO	6.756,11	988,57	5.767,54
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	16.532,42	4.127,30	12.405,12
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	37.039,16	9.212,13	27.827,03
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	676,25	15,00	661,25
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	9.478,77	2.031,14	7.447,63
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	11.761,22	2.763,09	8.998,13
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	15.009,02	6.926,98	8.082,04
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.938,18	2.536,75	8.401,43
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	13.888,42	3.413,10	10.475,32

HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	20.331,71	5.067,83	15.263,88
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	17.765,09	4.479,19	13.285,90
HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	12.671,87	3.065,65	9.606,22
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	5.944,57	1.228,54	4.716,03
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.332,36	1.872,29	6.460,07
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.892,91	517,72	3.375,19
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	13.901,12	3.298,53	10.602,59
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	26.398,62	13.455,91	12.942,71
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.185,55	664,38	3.521,17
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	20.248,35	5.057,81	15.190,54
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	13.793,00	10.490,41	3.302,59
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	5.372,22	1.036,43	4.335,79
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.300,90	448,96	2.851,94
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	14.211,33	5.555,62	8.655,71
HM – Tide Setúbal	ATIVO	22.177,64	11.241,86	10.935,78
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	7.121,63	1.539,37	5.582,26
HM – Tide Setúbal	ATIVO	26.260,83	7.354,52	18.906,31
HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	8.251,94	1.693,76	6.558,18
HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	5.154,58	1.109,78	4.044,80
HM- Professor Mario Degni	ATIVO	7.205,03	1.562,27	5.642,76
HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	12.338,81	3.181,92	9.156,89
HM- Professor Mario Degni	ATIVO	1.967,37	189,96	1.777,41
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.004,94	2.057,25	6.947,69
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	21.792,33	10.733,59	11.058,74
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	2.956,80	2.956,80	0,00
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	26.933,17	6.935,37	19.997,80
HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	1.627,77	1.537,77	90,00
HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	1.204,49	1.202,27	2,22
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	5.918,48	1.208,47	4.710,01
HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	13.031,91	3.198,25	9.833,66
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	11.331,05	2.246,68	9.084,37
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	15.798,25	4.454,24	11.344,01
HM – Tide Setúbal	ATIVO	19.554,97	11.143,36	8.411,61
HM – Tide Setúbal	ATIVO	12.271,27	2.968,39	9.302,88
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	13.346,23	3.251,10	10.095,13
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	18.336,16	4.571,19	13.764,97
HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	12.338,43	10.580,87	1.757,56
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	26.219,28	6.686,91	19.532,37
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	16.484,17	3.559,51	12.924,66
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	11.884,58	2.294,63	9.589,95
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	42.246,79	11.198,75	31.048,04
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	AFASTADO	12.531,22	2.576,73	9.954,49
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	14.817,97	8.751,29	6.066,68
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	15.845,80	11.553,13	4.292,67
HM – Tide Setúbal	ATIVO	15.635,62	3.880,68	11.754,94
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	5.770,05	1.057,02	4.713,03
HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	30.770,49	13.112,54	17.657,95
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	22.741,22	17.572,75	5.168,47
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	11.283,06	2.696,63	8.586,43
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	12.644,36	3.058,09	9.586,27
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	37.552,59	10.507,85	27.044,74
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.998,16	2.055,38	6.942,78

HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	6.332,10	1.322,21	5.009,89
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	11.210,01	2.663,64	8.546,37
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	1.945,44	213,99	1.731,45
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	9.463,11	2.026,83	7.436,28
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	11.337,04	2.593,41	8.743,63
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	10.119,17	2.363,66	7.755,51
HM- Professor Mario Degni	ATIVO	16.415,50	4.043,01	12.372,49
HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.134,81	1.262,55	6.872,26
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.763,52	2.265,85	7.497,67
HM- Professor Mario Degni	ATIVO	16.409,59	4.093,52	12.316,07
HM – Tide Setúbal	ATIVO	7.409,36	1.116,08	6.293,28
HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.384,98	1.280,10	7.104,88
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	8.905,22	2.029,82	6.875,40
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	2.933,40	262,46	2.670,94
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	13.805,37	3.403,16	10.402,21
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.928,59	1.598,90	7.329,69
HM- Professor Mario Degni	ATIVO	12.302,26	2.513,76	9.788,50
HM – Tide Setúbal	ATIVO	17.020,15	3.811,18	13.208,97
HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.619,66	526,59	3.093,07
HM – Tide Setúbal	ATIVO	14.635,34	3.501,33	11.134,01
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	7.534,79	1.496,54	6.038,25
HM – Tide Setúbal	ATIVO	14.367,88	3.081,81	11.286,07
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.151,26	656,02	3.495,24
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	14.432,70	3.099,63	11.333,07
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	17.598,92	4.420,59	13.178,33
HM- Professor Mario Degni	ATIVO	2.508,40	240,59	2.267,81
HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	8.188,41	1.780,56	6.407,85
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	6.577,72	1.389,76	5.187,96
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	16.588,04	4.142,60	12.445,44

BCO_PAGTO
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A

BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A

BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A

BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO ITAU S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
CHEQUE/TRANSFERÊNCIA/DEPOSITO

011	6379	RODRIGO AUGUSTO FERNANDES ESTEVAO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2010	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.700,08	200,21	3.499,87	BANCO BRADESCO S/A	
178	9305	MIDGLEY GONZALES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	07/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	9.675,74	3.906,97	5.768,77	BANCO BRADESCO S/A	
190	9375	DEBORA CRISTINA BALDACIN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	651,55	286,46	365,09	BANCO BRADESCO S/A	
193	9437	LUIS MARCIO DOMINGUES ARANHA FILHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	11.742,21	2.255,47	9.486,74	BANCO BRADESCO S/A	
199	9598	KARLA REGINA FARAH MASTROROSA AMATO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	27.778,22	11.616,76	16.161,46	BANCO BRADESCO S/A	
242	10838	LUCIEN EDA RODRIGUES GATO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/10/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	10.959,72	2.059,70	8.900,02	BANCO BRADESCO S/A	
262	11720	NELSON NOBUHIRO KUROBE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/06/2013	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	8.358,68	3.640,66	4.718,02	BANCO BRADESCO S/A	
278	12056	LYA MARIA DE ALENCAR SAMPAIO PIRES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/08/2013	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	18.807,63	4.544,44	14.263,19	BANCO BRADESCO S/A	
331	13028	SUELI TAPIGLIANI BAPTISTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/03/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	16.520,72	4.124,08	12.396,64	BANCO BRADESCO S/A	
343	13149	ARISTIDES DE FARIA JUNIOR	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	2.506,94	253,92	2.253,02	BANCO BRADESCO S/A	
365	13568	YARON HAMEIRY	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/06/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	37.039,16	9.212,13	27.827,03	BANCO BRADESCO S/A	
375	13953	FREDERICO KEN MIYAHARA MASUKO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	31/08/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	9.478,77	2.031,14	7.447,63	BANCO BRADESCO S/A	
516	17581	TATIANA FORTES PEDROZO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/02/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	1.627,77	1.537,77	90,00	BANCO DO BRASIL S/A	
564	18473	WILSON ANTONIO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	15/10/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	16.484,17	3.559,51	12.924,66	BANCO BRADESCO S/A	
635	19290	ANTONIO ALVES DE FREITAS NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/04/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	12.644,36	3.058,09	9.586,27	BANCO BRADESCO S/A	
638	19296	LARISSA APARECIDA CASSIANO CASTRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/04/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	6.332,10	1.322,21	5.009,89	BANCO BRADESCO S/A	
702	19799	PAULO CESAR MENDES CARNEIRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/10/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	13.805,37	3.403,16	10.402,21	BANCO BRADESCO S/A	
012	6409	JULIO CESAR ARENA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/03/2008	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	19.573,17	9.755,83	9.817,34	BANCO BRADESCO S/A	
100	8531	BEN HUR AMADO ELIAS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	26.174,19	6.726,65	19.447,54	BANCO BRADESCO S/A	
102	8534	MARIA TERESA GALVAO PANNO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	11.483,39	4.076,53	7.406,86	BANCO BRADESCO S/A	
104	8537	EDUARDO AFONSO SEABRA SCHLITTLER	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	2.506,94	253,92	2.253,02	BANCO BRADESCO S/A	
114	8586	MARCELO JOSE HILKNER	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	41.978,28	33.170,84	8.807,44	BANCO BRADESCO S/A	
118	8638	TATIANA DIAGO GUTIERREZ	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/11/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	18.902,60	4.674,83	14.227,77	BANCO BRADESCO S/A	
169	9183	GEORGIANA NOGUEIRA LEAL CIVIDATI DA CUNHA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/03/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	20.557,88	5.182,17	15.375,71	BANCO BRADESCO S/A	
197	9574	SILVANA KELBERMAN CASTRONOVO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/05/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	21.601,89	7.350,58	14.251,31	BANCO BRADESCO S/A	
221	10369	ALCIDES POUSA DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/07/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	22.448,50	7.543,81	14.904,69	BANCO BRADESCO S/A	
509	17417	JOYCE GARCIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/01/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	26.933,17	6.935,37	19.997,80	BANCO BRADESCO S/A	
540	18269	LUCIANO KATSUMI SAKAUE	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	20/08/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	13.346,23	3.251,10	10.095,13	BANCO BRADESCO S/A	
707	19815	RAFAELA MOLENA TRINTINALIA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	29/10/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.619,66	526,59	3.093,07	BANCO BRADESCO S/A	
655	19442	KAREN LEMOS DOS SANTOS	MEDICO NEONATOLOGISTA	04/06/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	1.945,44	213,99	1.731,45	BANCO BRADESCO S/A	
180	9325	NATHALIE ISABEL MOREIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	14.197,03	2.929,66	11.267,37	BANCO BRADESCO S/A	
182	9334	ALEXANDRE WAN HOW TSAI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	32.946,21	10.012,56	22.933,65	BANCO BRADESCO S/A	
189	9374	ANA DE FATIMA DIAS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	20.988,59	5.300,61	15.687,98	BANCO BRADESCO S/A	
191	9380	DOMINIQUE DOS REIS KASSEN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	28.241,29	7.890,32	20.350,97	BANCO BRADESCO S/A	
622	19070	JOAO FERNANDO MANNOCCI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/03/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	FÉRIAS	22.741,22	17.572,75	5.168,47	BANCO BRADESCO S/A	
637	19295	NAIANA ALVES DE JESUS COTRIM	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	29/04/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	8.998,16	2.055,38	6.942,78	BANCO BRADESCO S/A	
666	19584	NEISE MARIA MACHADO TANIGUCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	9.463,11	2.026,83	7.436,28	BANCO BRADESCO S/A	
704	19801	ALAN ZANLUCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	8.928,59	1.598,90	7.329,69	BANCO BRADESCO S/A	
721	19961	MAIULI RODRIGUES DE LIMA RAPOSO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	7.534,79	1.496,54	6.038,25	BANCO BRADESCO S/A	
725	19995	MERCIA ALINE DE OLIVEIRA CINTRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	10/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	4.151,26	656,02	3.495,24	BANCO BRADESCO S/A	
729	25009	CRISTIANE CELI FONSECA DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	14.432,70	3.099,63	11.333,07	BANCO BRADESCO S/A	
731	25013	STELLA GARCIA BANDIERA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	17.598,92	4.420,59	13.178,33	BANCO ITAU S/A	
101	8533	RENIA REGIA BEZERRA GOMES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	30.757,90	16.305,46	14.452,44	BANCO BRADESCO S/A	
108	8554	ANA LIZA ALVES PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	8.046,20	1.583,26	6.462,94	BANCO BRADESCO S/A	
113	8585	CARIM REGINA DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	FÉRIAS	24.013,25	15.384,62	8.628,63	BANCO BRADESCO S/A	
117	8631	JORGE THOMAZ NICOLAS GAVROS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	13.293,27	3.236,54	10.056,73	BANCO BRADESCO S/A	
202	9810	JORGE LUIS CASTRO BALETA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/05/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	FÉRIAS	5.411,78	1.148,30	4.263,48	BANCO BRADESCO S/A	
218	10213	MARLY APARECIDA COTRIM GIL RENNO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/07/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	20.289,07	5.160,38	15.128,69	BANCO BRADESCO S/A	
219	10262	JANEIDE LOPES BATISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/07/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	16.097,18	5.327,71	10.769,47	BANCO BRADESCO S/A	
298	12427	CLAUDIA MARIA HEINRICH	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	FÉRIAS	10.065,93	3.069,30	6.996,63	BANCO BRADESCO S/A	
301	12443	DAVID CARLOS ZAINA DE OLIVEIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/11/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	19.255,88	4.321,73	14.934,15	BANCO BRADESCO S/A	
314	12773	MARCIA SIZUE SERIKAKU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/01/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	28.659,32	7.462,20	21.197,12	BANCO BRADESCO S/A	
347	13220	MARIA VALERIA DOS SANTOS SABBAG GALVAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	24.666,81	6.259,99	18.406,82	BANCO BRADESCO S/A	
374	13932	TATIANA CICERELLI MARCHINI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/08/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	676,25	15,00	661,25	BANCO BRADESCO S/A	
407	14817	IVANA MACEDO CORDEIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/03/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	13.901,12	3.298,53	10.602,59	BANCO BRADESCO S/A	
528	18095	ROSANA CRISTINA DE SOUZA DE ROMAN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/06/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	15.798,25	4.454,24	11.344,01	BANCO BRADESCO S/A	
545	18299	SANDRA APARECIDA DE AQUINO JANSEN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/09/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	18.336,16	4.571,19	13.764,97	BANCO BRADESCO S/A	
560	18418	ADRIANA FABRINI MESQUITA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	26.219,28	6.686,91	19.532,37	BANCO BRADESCO S/A	
568	18484	MARIANA LISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	AFASTADO	12.531,22	2.576,73	9.954,49	BANCO BRADESCO S/A	
188	9372	HELOISA HELENA SOARES FERREIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/05/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.313,32	2.417,05	7.896,27	BANCO BRADESCO S/A	
228	10735	LIN YUAN I	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	21.046,69	17.652,13	3.394,56	BANCO BRADESCO S/A	
229	10736	MAURO KEIJI ARAKI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	02/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	30.719,14	22.448,54	8.270,60	BANCO BRADESCO S/A	
231	10739	MONICA BILIA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	23.161,23	5.950,23	17.211,00	BANCO BRADESCO S/A	
234	10754	FERNANDA DE ARAUJO CARDOSO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	11/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	7.323,74	2.189,29	5.134,45	BANCO BRADESCO S/A	
235	10762	HUMBERTO RAMOS MARTINS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	29.543,33	10.077,12	19.466,21	BANCO BRADESCO S/A	
241	10831	ADELINA LOPES DE PAULA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	27.354,51	21.234,79	6.119,72	BANCO BRADESCO S/A	
243	10852	HERMES UEJO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	28/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	8.181,91	1.830,91	6.351,00	BANCO BRADESCO S/A	
327	13013	ROSELY JANUARIO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	07/03/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	16.996,11	4.202,68	12.793,43	BANCO BRADESCO S/A	
341	13144	NEWTON TOMIO MIYASHITA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	17.514,87	5.804,78	11.710,09	BANCO BRADESCO S/A	
400	14454	ALEXSANDRA JARDIM TRAJANO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/12/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	20.331,71	5.067,83	15.263,88	BANCO BRADESCO S/A	
408	14871	OSCAR DE ALMEIDA JUNIOR	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/04/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	26.398,62	13.455,91	12.942,71	BANCO BRADESCO S/A	
464	16756	ELIANE MARIA PIRANI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	02/09/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	14.211,33	5.555,62	8.655,71	BANCO BRADESCO S/A	
570	18550	NARA FABRICIA DE MATTIA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/11/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	14.817,97	8.751,29	6.066,68	BANCO BRADESCO S/A	
107	8553	ANTONIO SERGIO DE LUCA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	37.099,70	12.833,83	24.265,87	BANCO BRADESCO S/A	
109	8559	SOLANGE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	07/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	51.896,21	26.512,60	25.383,61	BANCO BRADESCO S/A	
204	9851	SERGIO ROBERTO DOS SANTOS SALOMAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/05/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	12.672,14	3.536,49	9.135,65	BANCO BRADESCO S/A	
226	10445	CONCEICAO MARIA DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/08/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	17.926,06	4.510,55	13.415,51	BANCO BRADESCO S/A	
258	11237	VERA ROSANA DALLA VERDE CAMPMANN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/08/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	10.737,64	3.615,44	7.122,20	BANCO BRADESCO S/A	
299	12428	ALAN MAGALHAES CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/11/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	30.414,76	7.840,67	22.574,09	BANCO BRADESCO S/A	
321	12909	ELIZABETE CECILIA TORRES DE MELO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/02/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	11.709,38	3.778,33	7.931,05	BANCO BRADESCO S/A	
388	14256	ISABEL CRISTINA CAMPOS ESTEVAM	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/10/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.938,18	2.536,75	8.401,43	BANCO BRADESCO S/A	
413	14897	HELEN NORAI COLACO LIN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	20.248,35	5.057,81	15.190,54	BANCO BRADESCO S/A	
460	16681	ADRIANA FONTEL POMPEU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/08/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	5.372,22	1.036,43	4.335,79	BANCO BRADESCO S/A	
526	17904	BRANCA VASCONCELOS DE ARAUJO PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/04/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	11.331,05	2.246,68	9.084,37	BANCO BRADESCO S/A	
566	18475	ALESSANDRA SEIXAS NUNES SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/10/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	11.884,58	2.294,63	9.589,95	BANCO BRADESCO S/A	
619	19059	SARA XIMENA OTONDO MALDONADO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	27/02/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	5.770,05	1.057,02	4.713,03	BANCO BRADESCO S/A	
738	25048	CRISTINA APARECIDA ESTEVES POLETTI SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/01/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	8.188,41	1.780,56	6.407,85	BANCO BRADESCO S/A	
693	19767	ROSA GRETZEL VERA ROJAS	MEDICO NEONATOLOGISTA	07/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	8.905,22	2.029,82	6.875,40	BANCO BRADESCO S/A	
694	19768	DAMARIS APARECIDA PETRONI	MEDICO NEONATOLOGISTA	08/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	2.933,40	262,46	2.670,94	BANCO BRADESCO S/A	
183	9352	RUY CARLOS POLLASTRINI PISTELLI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	16.396,43	6.694,03	9.702,40	BANCO BRADESCO S/A	
184	9357	MARCIA TAPIGLIANI BAPTISTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	20.237,02	5.146,07	15.090,95	BANCO BRADESCO S/A	
194	9468	GISLAINE FERNANDES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	22.394,55	5.687,25	16.707,30	BANCO BRADESCO S/A	
195	9492	JORGE LAEZI OKUDA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	33.056,97	8.671,55	24.385,42	BANCO BRADESCO S/A	
237	10800	LUIZ ANTONIO DAVID BRAVO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/10/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	7.209,36	2.150,61	5.058,75	BANCO BRADESCO S/A	
245	10871	ADAMOR MARQUES MALHEIRO NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/10/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	12.085,57	7.260,78	4.824,79	BANCO BRADESCO S/A	
465	16758	ADRIANA RIBEIRO VANDERLEI COSTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/08/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	22.177,64	11.241,86	10.935,78	BANCO BRADESCO S/A	
475	16930	SERGIO LUIZ LOURENCO SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/09/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	26.260,83	7.354,52	18.906,31	BANCO BRADESCO S/A	
532	18170	KAZUYA YAMASHIRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/07/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	19.554,97	11.143,36	8.411,61	BANCO BRADESCO S/A	
539	18267	ALEXANDRE CELSO SARAIVA PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/08/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	12.271,27	2.968,39	9.302,88	BANCO BRADESCO S/A	
552	18359	LUIS ANTONIO FERREIRA DE DOMENICO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/09/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	12.338,43	10.580,87	1.757,56	BANCO BRADESCO S/A	
683	19737	JOCIMAR CARLOS PEDROSO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/09/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	7.409,36	1.116,08	6.293,28	BANCO BRADESCO S/A	
706	19813	LILIANE REIS DIAS MARCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/10/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	17.020,15	3.811,18	13.208,97	BANCO BRADESCO S/A	
715	19872	RENE MENDES MOLINARI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/11/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	14.635,34	3.501,33	11.134,01	BANCO BRADESCO S/A	
722	19968	JOAQUIM FERREIRA NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/12/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	14.367,88	3.081,81	11.286,07	BANCO BRADESCO S/A	
112	8582	DANIELA LIMA FAGUNDES LOURENCO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	37.160,95	19.435,61	17.725,34	BANCO BRADESCO S/A	
150	8882	MARIA SUZETE TOLOZA COSTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/01/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	27.749,85	7.107,82	20.642,03	BANCO BRADESCO S/A	
201	9676	ELAINE MARI KNAPICK	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	33.270,48	8.280,02	24.990,46	BANCO BRADESCO S/A	
205	9869	TELMA APARECIDA FARAHTE GIANGIARDI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	21/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	15.371,04	3.755,79	11.615,25	BANCO BRADESCO S/A	
207	9971	MONICA CRISTINA FRANK DE PINHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	21.159,66	5.295,52	15.864,14	BANCO BRADESCO S/A	
209	10027	CINTIA KELMER MENDES CARNEIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	6.595,44	2.365,71	4.229,73	BANCO BRADESCO S/A	
211	10035	ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	24.364,71	8.507,12	15.857,59	BANCO BRADESCO S/A	
213	10073	MARCIA REGINA DE ARAUJO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	9.603,75	3.239,97	6.363,78	BANCO BRADESCO S/A	
214	10111	FRANCISCO VINICIUS ARRAIS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	18.304,28	4.614,56	13.689,72	BANCO BRADESCO S/A	
216	10133	SILVIA MENDES DELGADO DE CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	28/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	32.210,20	27.546,22	4.663,98	BANCO BRADESCO S/A	
217	10142	REGINA DOS ANJOS ATANAZIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	24.195,70	6.130,43	18.065,27	BANCO BRADESCO S/A	
230	10737	ROSELI GIMENES CEDRAN ALBADALEJO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/10/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	17.875,86	4.496,75	13.379,11	BANCO BRADESCO S/A	
616	19055	HELDER SEIJI MONTEIRO OSHIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/02/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	15.635,62	3.880,68	11.754,94	BANCO BRADESCO S/A	
186	9360	ANTONIO MORAES FILHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	16.229,74	4.044,07	12.185,67	BANCO BRADESCO S/A	
187	9368	VICTOR HUGO TEJERINA ZAMBRANA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2012

ORD.	REGISTRO	NOME_COMP	CARGO_COMP	ADM_DATA	RESC_DAT	UNIDADE DE SAÚDE	SITUAÇÃO	BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDO	BCO_PAGTO
524	17876	ROSANA PRATA CURSI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/04/2016	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	13.031,91	3.198,25	9.833,66	BANCO BRADESCO S/A
486	16980	ELISABETH DE ALMEIDA SANTANA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/10/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	7.205,03	1.562,27	5.642,76	BANCO BRADESCO S/A
679	19730	LUIS HIGASSIARAGUTI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	16.415,50	4.043,01	12.372,49	BANCO BRADESCO S/A
680	19732	TALITA YURIE NAKATA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.134,81	1.262,55	6.872,26	BANCO BRADESCO S/A
682	19736	ROBERTO LUIZ DUARTE ARAUJO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	16.409,59	4.093,52	12.316,07	BANCO BRADESCO S/A
684	19740	CRISTINA DRUZIAN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.384,98	1.280,10	7.104,88	BANCO BRADESCO S/A
705	19804	MARCELO CAMPOS DE BRANCO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/10/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	12.302,26	2.513,76	9.788,50	BANCO BRADESCO S/A
737	25047	TATIANA MEGALE DE LIMA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/01/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	2.508,40	240,59	2.267,81	BANCO BRADESCO S/A
003	2646	MARCO ANTONIO PASCHOAL	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/09/2006	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.370,38	1.882,74	6.487,64	BANCO BRADESCO S/A
103	8536	MONICA TORMENA DE CAMPOS REHM	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	17.095,37	4.229,98	12.865,39	BANCO BRADESCO S/A
110	8562	SOLANGE SANT'ANNA MELHEM VIEIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	21.436,68	5.423,84	16.012,84	BANCO BRADESCO S/A
220	10295	MARISA RIETRA DYER	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/07/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	12.898,85	3.128,07	9.770,78	BANCO BRADESCO S/A
227	10458	ROSANGELA MARIA EVANGELISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/08/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	4.263,04	654,81	3.608,23	BANCO BRADESCO S/A
279	12100	MARILENE PINHEIRO MENEGOTTO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/08/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	11.393,33	7.503,96	3.889,37	BANCO BRADESCO S/A
311	12700	YARA DELAMARE LOPES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/12/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	11.014,04	2.609,75	8.404,29	BANCO BRADESCO S/A
320	12908	MARCOS ROCHA COELHO DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	09/02/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	10.383,13	4.247,27	6.135,86	BANCO BRADESCO S/A
339	13133	ALZIRA GALVAO JULIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/03/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	5.024,86	922,83	4.102,03	BANCO BRADESCO S/A
352	13286	ANDREA PINTO ARANTES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/05/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	6.756,11	988,57	5.767,54	BANCO BRADESCO S/A
477	16948	YURIKO LIRIA IMAIZUMI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	5.154,58	1.109,78	4.044,80	BANCO BRADESCO S/A
496	17182	CESAR AUGUSTO TAVARES MOREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/12/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	1.967,37	189,96	1.777,41	BANCO BRADESCO S/A
280	12101	STELLA SILVA MARTINS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/08/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	10.152,80	1.922,66	8.230,14	BANCO BRADESCO S/A
292	12266	EDVALDO JULIO TUNA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/09/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	23.246,84	5.973,77	17.273,07	BANCO BRADESCO S/A
293	12293	PAULO BARBOSA DE SOUSA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/09/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	16.406,67	4.040,58	12.366,09	BANCO BRADESCO S/A
303	12553	CAMILLA CORREIA PARENTE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/12/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	14.749,52	12.063,41	2.686,11	BANCO BRADESCO S/A
353	13302	EDUARDO BUSSAB	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/05/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	16.532,42	4.127,30	12.405,12	BANCO BRADESCO S/A
383	14103	CAROLINA DE MELLO FERREIRA BUCCIARONI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	28/09/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	11.761,22	2.763,09	8.998,13	BANCO BRADESCO S/A
387	14252	RAQUEL PEREIRA VIEIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/10/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	15.009,02	6.926,98	8.082,04	BANCO BRADESCO S/A
402	14554	ANDRE LUIZ VELOSO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	10/01/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	17.765,09	4.479,19	13.285,90	BANCO BRADESCO S/A
404	14805	RAFAEL MELEM DA ROCHA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	5.944,57	1.228,54	4.716,03	BANCO BRADESCO S/A
405	14806	NILCEA DA SILVA PESSANHA WERLANG	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.332,36	1.872,29	6.460,07	BANCO BRADESCO S/A
406	14807	TATIANA BATISTA RODRIGUES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.892,91	517,72	3.375,19	BANCO BRADESCO S/A
411	14877	SABRINA TEIXEIRA DE ANDRADE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/04/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.185,55	664,38	3.521,17	BANCO BRADESCO S/A
521	17725	SARAH SANTOMAURO DE MUZIO GAIA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/03/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	5.918,48	1.208,47	4.710,01	BANCO BRADESCO S/A
634	19289	DANIELA NOGUEIRA BARROS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	11.283,06	2.696,63	8.586,43	BANCO BRADESCO S/A
636	19291	LUCAS RIBEIRO BORGES DE CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	37.552,59	10.507,85	27.044,74	BANCO BRADESCO S/A
678	19720	DESIREE FERNANDES GOMES PITELLI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/09/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	10.119,17	2.363,66	7.755,51	BANCO BRADESCO S/A
681	19733	DANIELA CALITO TEIXEIRA TELES DE AZEVEDO GUIDINI LIMA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.763,52	2.265,85	7.497,67	BANCO BRADESCO S/A
754	25214	MICHELLE RIBEIRO SOARES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/02/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	6.577,72	1.389,76	5.187,96	BANCO BRADESCO S/A
002	2400	ALCYR TSUGUIYASHI HAMASSAKI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/08/2006	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	21.161,78	5.400,38	15.761,40	BANCO BRADESCO S/A
111	8581	WILLA DE FATIMA BAGGIO MARSOCHI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	7.359,97	1.500,60	5.859,37	BANCO BRADESCO S/A
145	8825	FABIANA BANDEIRA DE MELO DISSEI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/12/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.184,79	2.054,57	7.130,22	BANCO BRADESCO S/A
149	8839	ENEIDE DA SILVEIRA MIGUEL CHEDICK	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/01/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	13.793,65	3.374,14	10.419,51	BANCO BRADESCO S/A
225	10441	SIMONE VIEIRA DE LIMA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/08/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	38.493,48	19.533,80	18.959,68	BANCO BRADESCO S/A
281	12142	LUIZA HELENA MADUREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/09/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	26.539,77	6.775,05	19.764,72	BANCO BRADESCO S/A
399	14420	BRENDA SILVA TAVARES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/12/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	13.888,42	3.413,10	10.475,32	BANCO BRADESCO S/A
455	16618	PATRICIA DO ESPIRITO SANTO MOTA OLIVEIRA ROMANI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/07/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	13.793,00	10.490,41	3.302,59	BANCO BRADESCO S/A
461	16684	RAFAELA PINTO DE TOLEDO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/08/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.300,90	448,96	2.851,94	BANCO BRADESCO S/A
470	16812	JESSICA DE SOUZA SOARES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/09/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	7.121,63	1.539,37	5.582,26	BANCO BRADESCO S/A
497	17298	ANDREA DE CASSIA STEFANO ALBERTONI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/01/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.004,94	2.057,25	6.947,69	BANCO BRADESCO S/A
498	17299	YONE DE OLIVEIRA DI SARLI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/12/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	21.792,33	10.733,59	11.058,74	BANCO BRADESCO S/A
504	17319	CHEUNG HEI LEE RUSSO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/12/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	2.956,80	2.956,80	0,00	BANCO BRADESCO S/A
567	18483	MARCELO CARVALHO E SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	20/11/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	42.246,79	11.198,75	31.048,04	BANCO BRADESCO S/A
580	18614	ELIENE DILCEIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/12/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	15.845,80	11.553,13	4.292,67	BANCO BRADESCO S/A
670	19604	FLAVIA PAIVA PRUDENTE DE MORAES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/07/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	11.337,04	2.593,41	8.743,63	BANCO BRADESCO S/A
755	25234	DANIELLA DENISE RIBEIRO MOURA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/02/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	16.588,04	4.142,60	12.445,44	CHEQUE/TRANSFERÊN
654	19430	ANA CAROLINA OLIVEIRA PEDRONI	MEDICO NEONATOLOGISTA	26/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	11.210,01	2.663,64	8.546,37	BANCO BRADESCO S/A

CIA/DEPOSITO

RELATÓRIO GERENCIAL DE DADOS

CONVÊNIO PARTO SEGURO
À MÃE PAULISTANA - CEJAM

Março
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	Produção Consultas Médicas e Proporção de internações
5	Produção Enfermeiro Obstetra: Consulta do Enfermeiro Obstetra, Exame Cardiotocografia e Exames de Teste Rápido.
6	Plano individual de Parto
7	Produção Técnico de Enfermagem: Medicação, USG.
8	Notificação de violência
9	Partos por hospital
10	Tipos de partos por hospital
11	Partos em adolescentes
12	Taxa ampla de parto cesáreo
13	Parto cesárea em primíparas
14	Mulheres assistidas no parto com 6 ou mais consultas de Pré-Natal
15	Parto no hospital de referência
16	Busca Ativa: Acompanhamento telefônico das gestantes a respeito das orientações feitas pelas enfermeiras obstetras ao domicílio
17	Busca Ativa Retorno: Retorno para o parto das gestantes que receberam pelo menos um contato telefônico das enfermeiras obstetras
18	Rotura artificial de membranas
19	Partos de mulheres portadoras de alguma deficiência
20	Partos em gestantes de alto risco
21	**Monitoramento das parturientes com partograma**
22	**Acompanhante no trabalho de parto**
23	Tipo de evolução do trabalho de Parto.
24	Cobertura profilática do "Estreptococcus agalactiae"
25	Total de partos no PPP
26	Percentual de transferências do PPP
27	Partos normais com ocitocina no 2º estágio
28	**Parto Normal: Posição Semi Sentada**
29	**Parto Normal: Posições por Hospital**
30	Taxa de episiotomia em primíparas
31	**Taxa geral de episiotomia**
32	Lacerações perineais
33	Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra pelo total de partos normais
34	Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra pelo total de partos
35	Uso da ocitocina IM no 3º período do parto
36	**Estudo das evidências de indicações de cesáreas conforme os dois grupo predominantes da Classificação de Robson**
37	**Presença de acompanhante no parto**

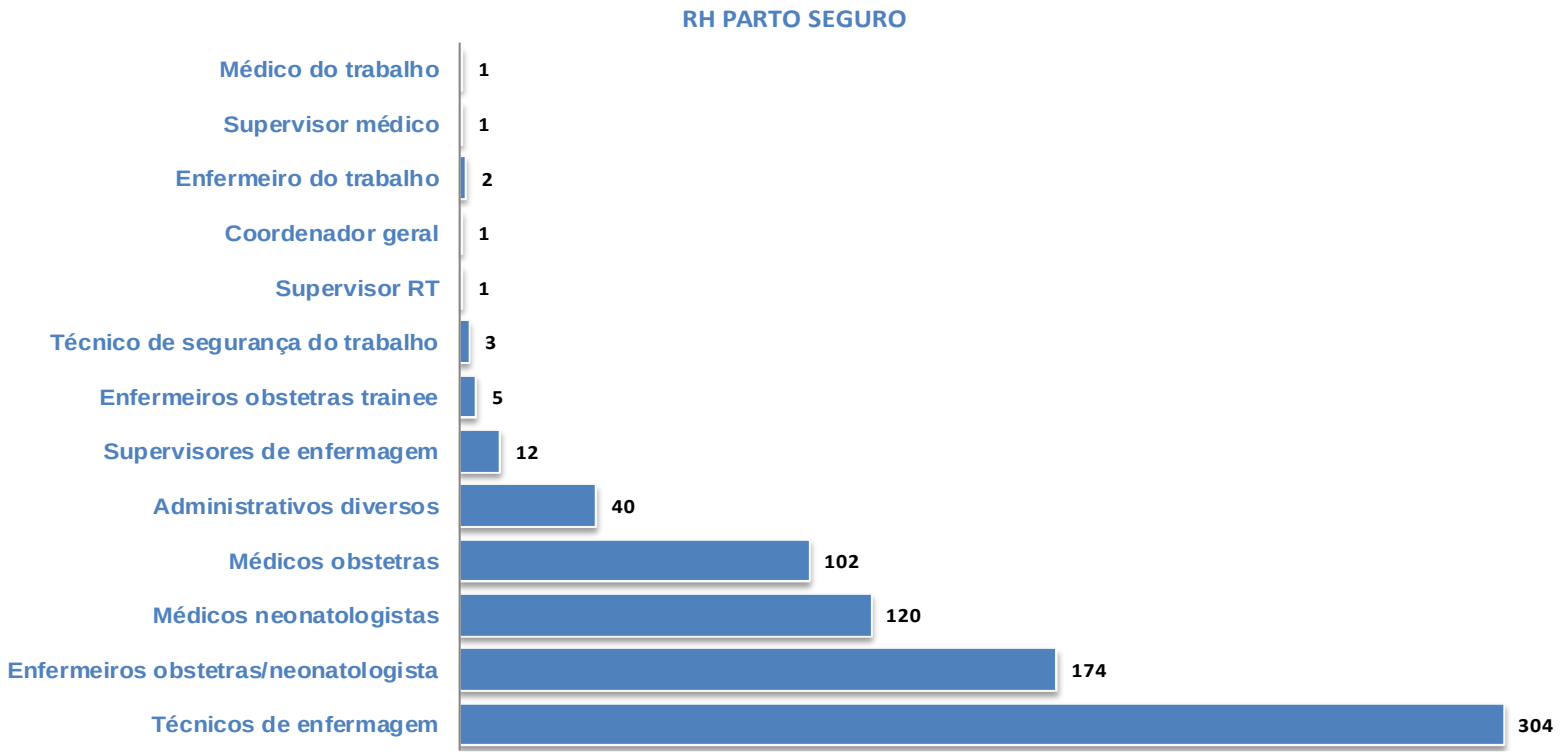
38	Classificação dos Recém-nascidos por peso ao nascer							
39	Peso do RN ao nascer >4.000g							
40	Taxa de recém-nascidos com Apgar <7 no 5º minuto de vida							
41	Classificação dos Recém-nascidos com idade gestacional menor que 37 semanas							
42	Classificação dos Recém-nascidos com idade gestacional 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	**Estudo de casos de ocorrência perinatal**							
52	Auditoria em prontuário "In loco"							
53	Puérperas que receberam hemotransfusão							
54	Mulheres com pré-eclâmpsia que utilizaram MGSO4							
55	Infecção partos normais							
56	Infecção partos cesáreo							
57	Encaminhamentos de mulheres no ciclio gravídico puerperal à UTI							
58	Óbito materno							
59	Inserção de DIU no pós-parto							
60	**Capacitação de colaboradores nos hospitais**							
61	**Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento**							
62	Indicadores de Avaliação dos serviços							
63	Indicadores de Avaliação dos serviços (continuação)							
64 -69	Considerações Finais :A - Descrição de Melhorias							
70	Considerações Finais :B -Reuniões e Tutorias							
72	Considerações Finais : C - Ocorrências							
74	Considerações Finais : D - Solicitações							
75	Considerações Finais : E - Estágios e Residências							

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 = 766



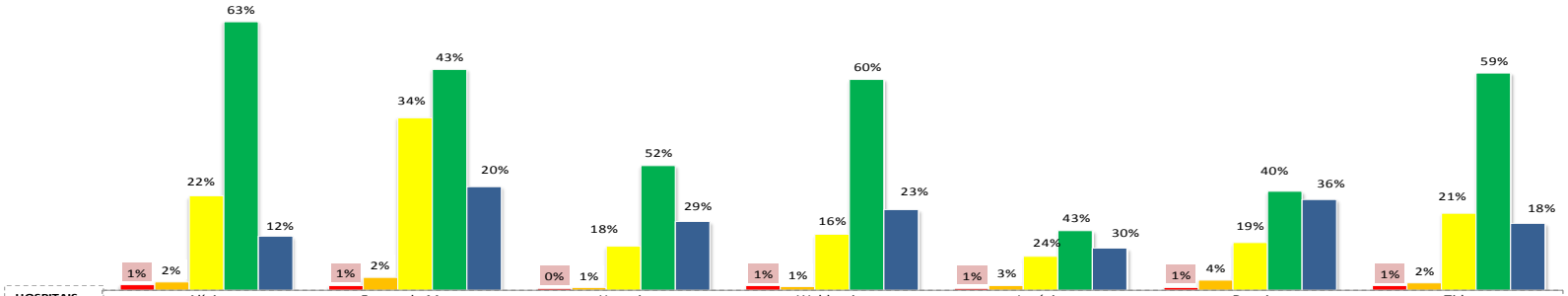
Fonte: Recursos humanos – CEJAM.
Mês de referência: Março 2018.

A categoria de profissionais médicos, está vinculada ao número de plantões acordados, no total de 1.276 plantões, distribuídos nos 09 hospitais com Parto Seguro.

Produção

Total de acolhimentos obstétricos com classificação de risco por cor dos sete hospitais – ACCR

N = 14.712



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Vermelho	31	26	6	23	7	15	24
Laranja	47	76	11	18	25	60	43
Amarelo	601	1108	282	355	214	303	493
Verde	1725	1417	801	1352	382	633	1394
Azul	343	665	440	516	268	581	427

Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

Comparativo Histórico					
MAR	2013	2014	2015	2016	2017
ACCR	12.970	14.967	16.140	14.801	13.360

H.M. Alípio Correa Netto: Total de 18 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.

H.M. Fernando Mauro: Total de 4 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.

H. M. Dr Jose Soares Hungria: Total de 8 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.

H. M. Dr. Waldomiro de Paula: Total de 6 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.

H. M. Dr. Ignácio Proença de Gouvea: Total de 0 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.

H. M. Prof. Mário Degni: Total de 28 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.

H. M. Tide Setubal: Total de 2 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.

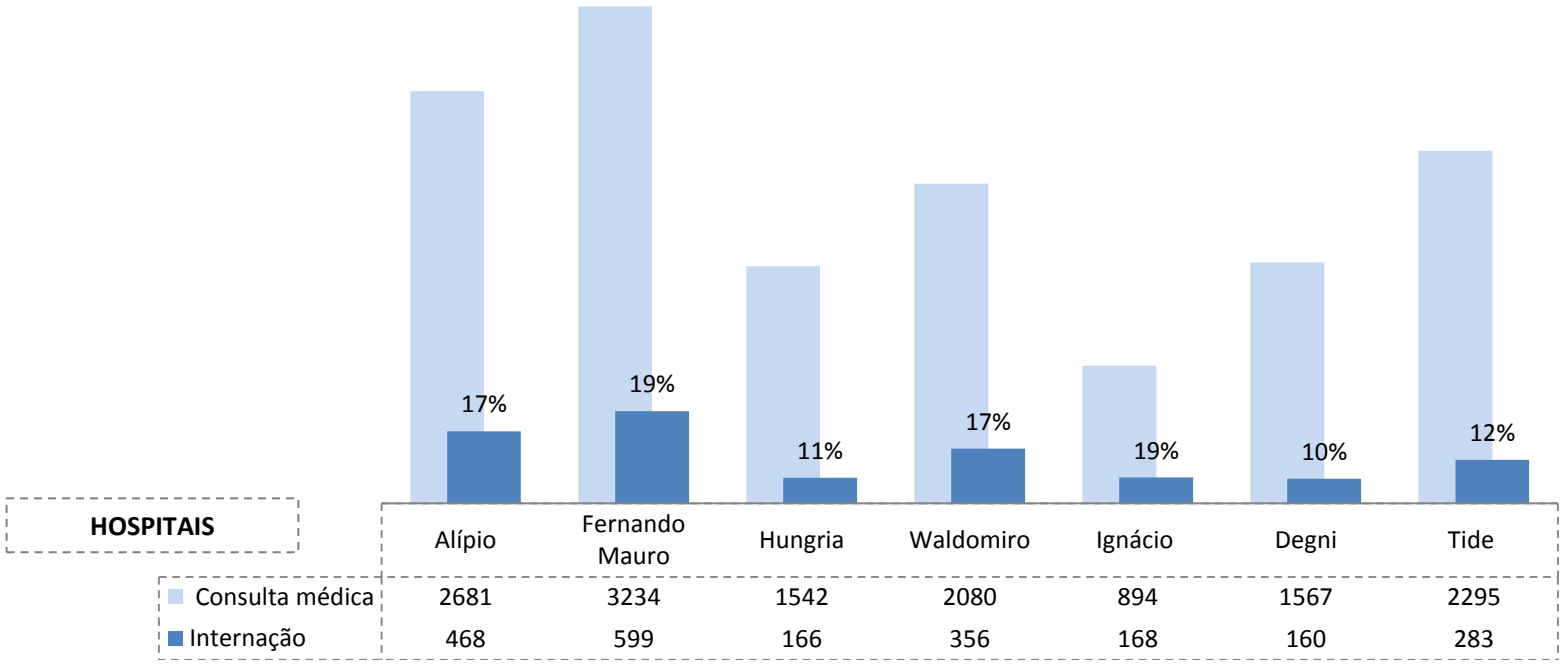
OBS: Não realizado Acolhimento Com Classificação de Risco – **ACCR** pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no hospital do Servidor Público Municipal.

.

Produção Médico Obstetra :

Proporção de internações segundo o total de consulta médicas= 2.200

Consulta Médica= 14.293



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Consulta médica	2681	3234	1542	2080	894	1567	2295
Internação	468	599	166	356	168	160	283

Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

Comparativo Histórico						
MAR	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Consulta Médica	10.816	12.970	14.967	16.140	14.801	13.360

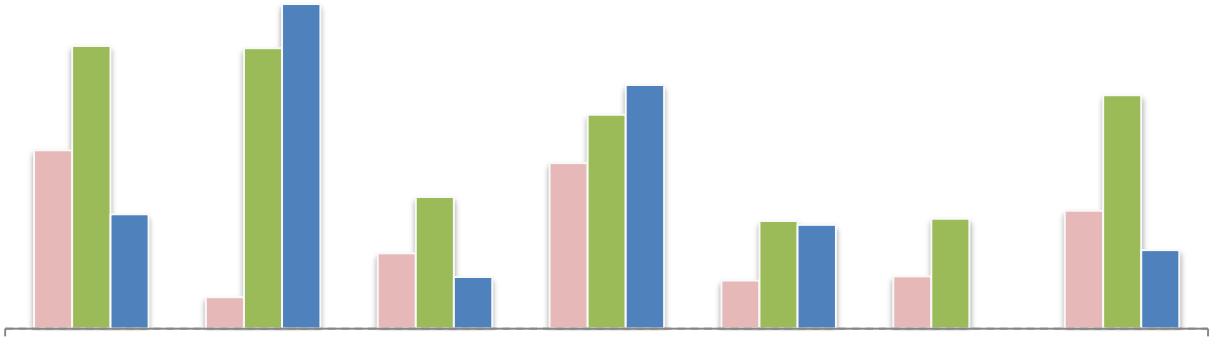
OBS: Não realizado pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital do Servidor Público Municipal

Produção Enfermeiro Obstetra

Consulta do enfermeiro obstetra com SAE = 2.196

Exame de cardiotocografia (CTB) = 4.466

Exames de Teste Rápido (HIV e VDRL) = 3.010



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Consulta do enfermeiro obstetra	586	103	247	544	158	171	387
CTB	929	921	432	703	353	361	767
Teste Rápido HIV e Sífilis	375	1067	169	800	341	0	258

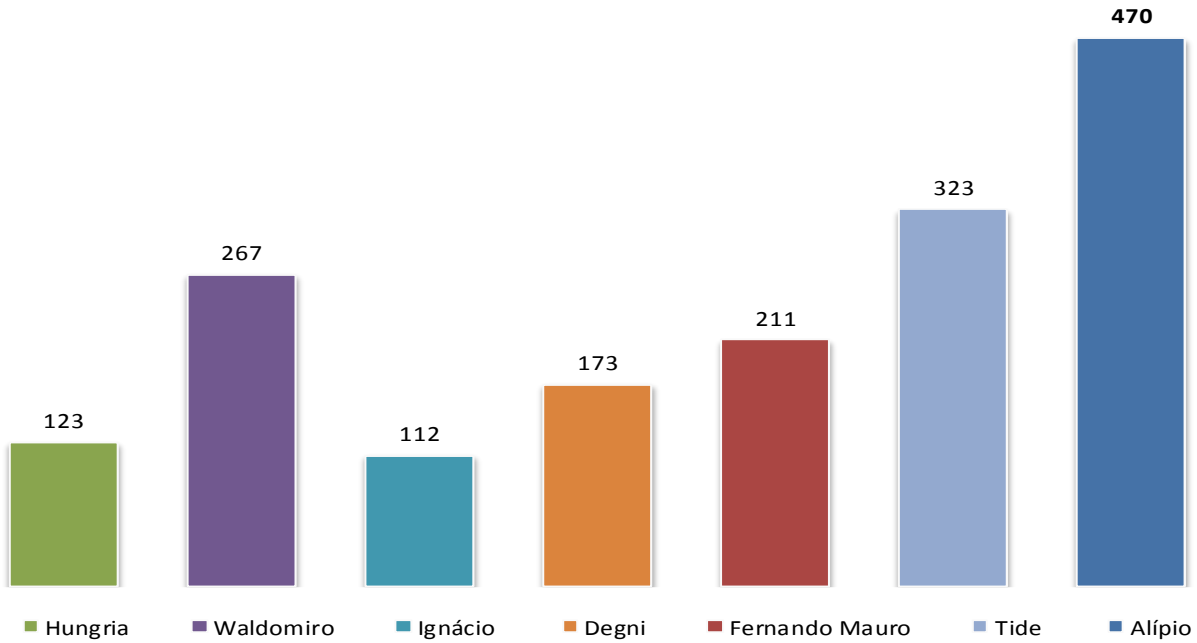
Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

Comparativo Histórico						
MAR	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Consulta Enf. Obstetra	2.876	3.455	3.298	3.404	2.710	2.333
Cardiotocografia	2.909	4.648	5.127	5.602	4.296	4.545

OBS 1: Nos hospitais Vila Nova Cachoeirinha e Servidor Público Municipal as equipes do Programa Parto Seguro a Mãe Paulistana não realizam consulta de enfermagem e exame de CTB no PSGO.
OBS 2: Até o ano de 2015 estava incluído o HM Arthur Ribeiro Saboya.

Produção

Plano individual de parto = 1.679

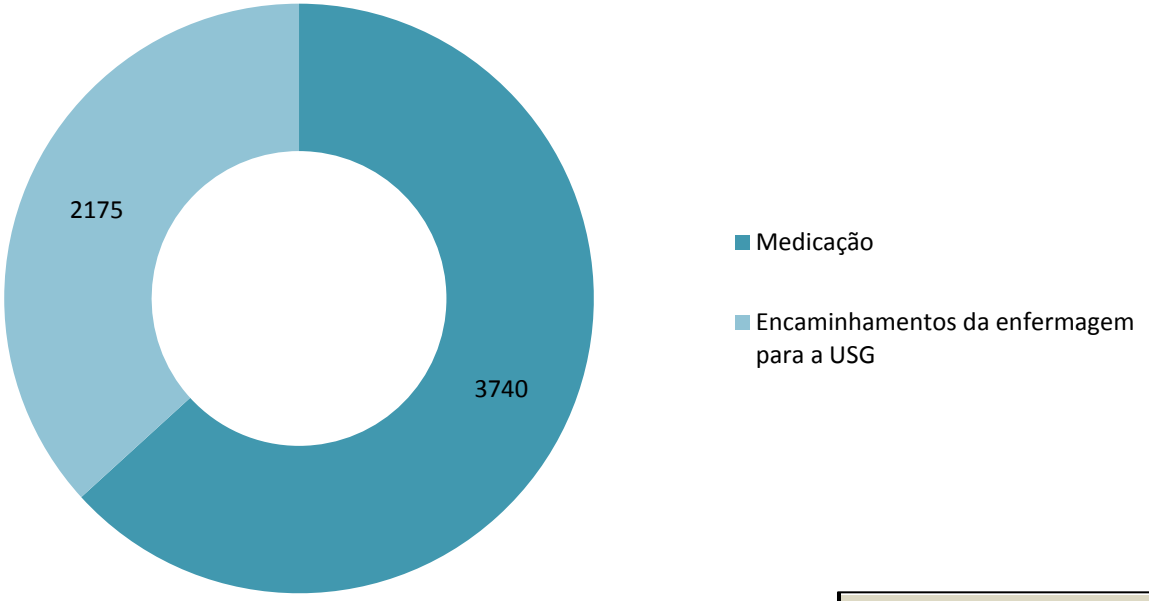


Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

Comparativo Histórico	
mar/17	1817

OBS 1: Não realizado Plano Individual de Parto – **PIP** pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital do Servidor Público Municipal. Houve uma subnotificação devido dados não transcritos na base informatizada em um dos hospitais.

Produção Técnico de Enfermagem
Medicação, Encaminhamentos da enfermagem a USG
Total geral dos oito hospitais



Comparativo Histórico						
MAR	2012*	2013	2014	2015	2016	2017
Medicação	1.064	2.692	3.043	3.523	2.971	3339
Ultrassonografia	138	1.059	185	1.131	1.446	1756

Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

OBS: Medicação não realizada pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital do Servidor Público Municipal.

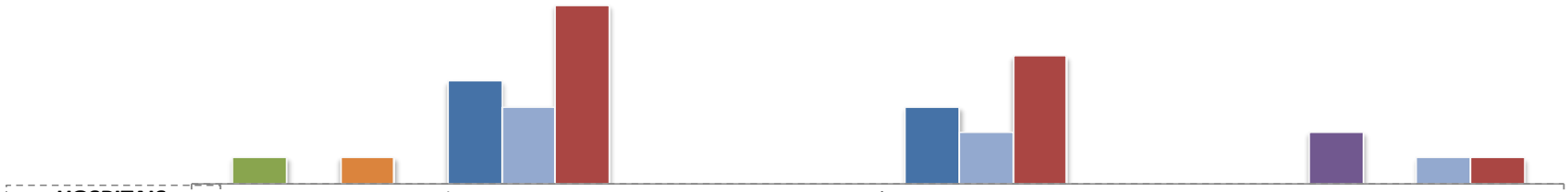
* dificuldade na coleta de dados devido falta de padronização

Número de notificação de tipos de violência por hospital

Sexual = 16

Doméstica = 10

Outras = 4

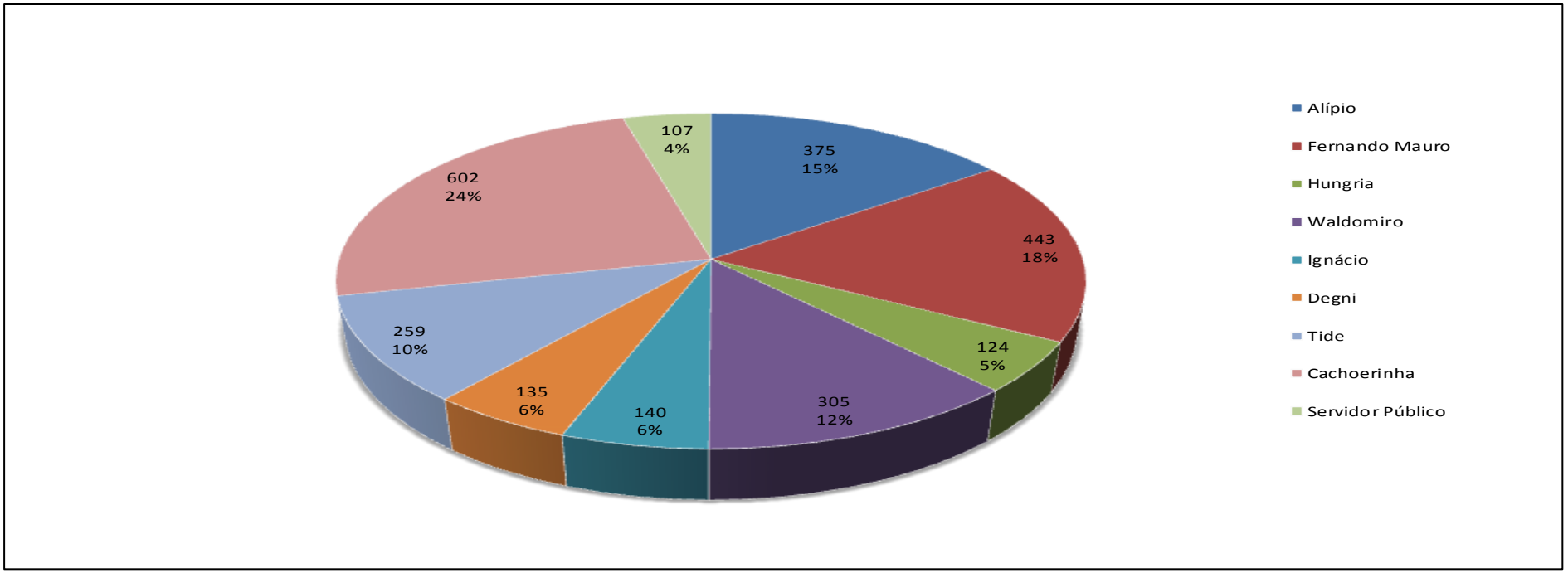


HOSPITAIS	Sexual	Doméstica	Outras
Hungria	1	0	0
Ignácio	0	0	0
Degni	1	0	0
Waldomiro	0	0	2
Alípio	4	3	0
Tide	3	2	1
Fernando Mauro	7	5	1

Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018**.**

OBS: Não realizado pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital do Servidor Público Municipal

Partos por hospital
*Total: 2.490



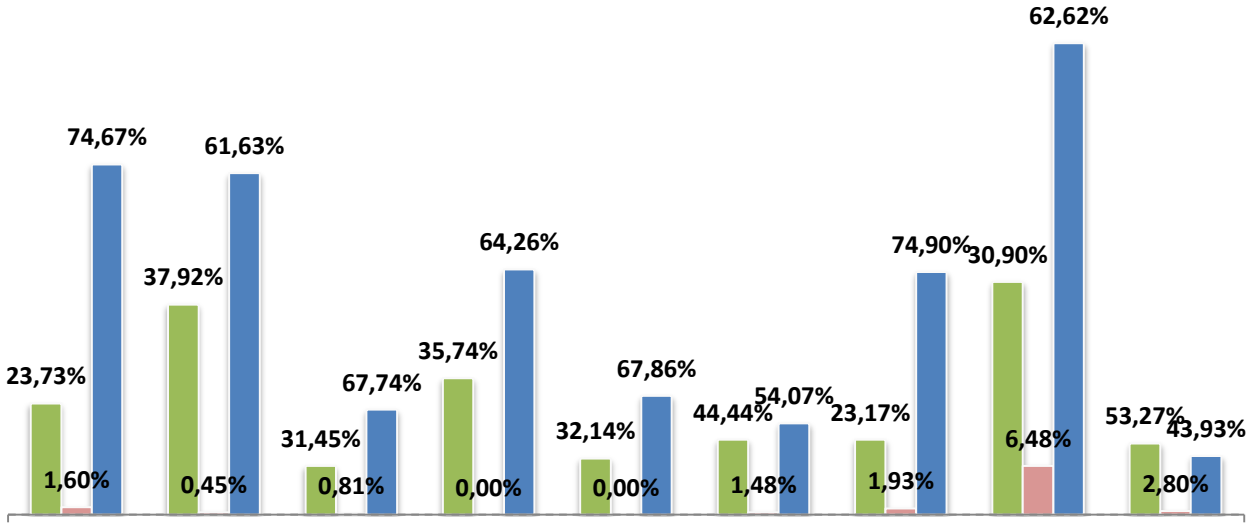
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

Comparativo Histórico		
Total de partos	jan/18	fev/18
	2.501	2.331

*O número de partos realizados no Hospital Vila Nova Cachoeirinha pelo Parto Seguro nos **quartos PPP** foram 227 com equipe de enfermeiras obstetras, obstetrizes e equipe médica.

Tipos de parto por hospital

*Total = 2.490



HOSPITA	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Parto cesáreo	89	168	39	109	45	60	60	186	57
Parto fórceps	6	2	1	0	0	2	5	39	3
Parto normal	280	273	84	196	95	73	194	377	47

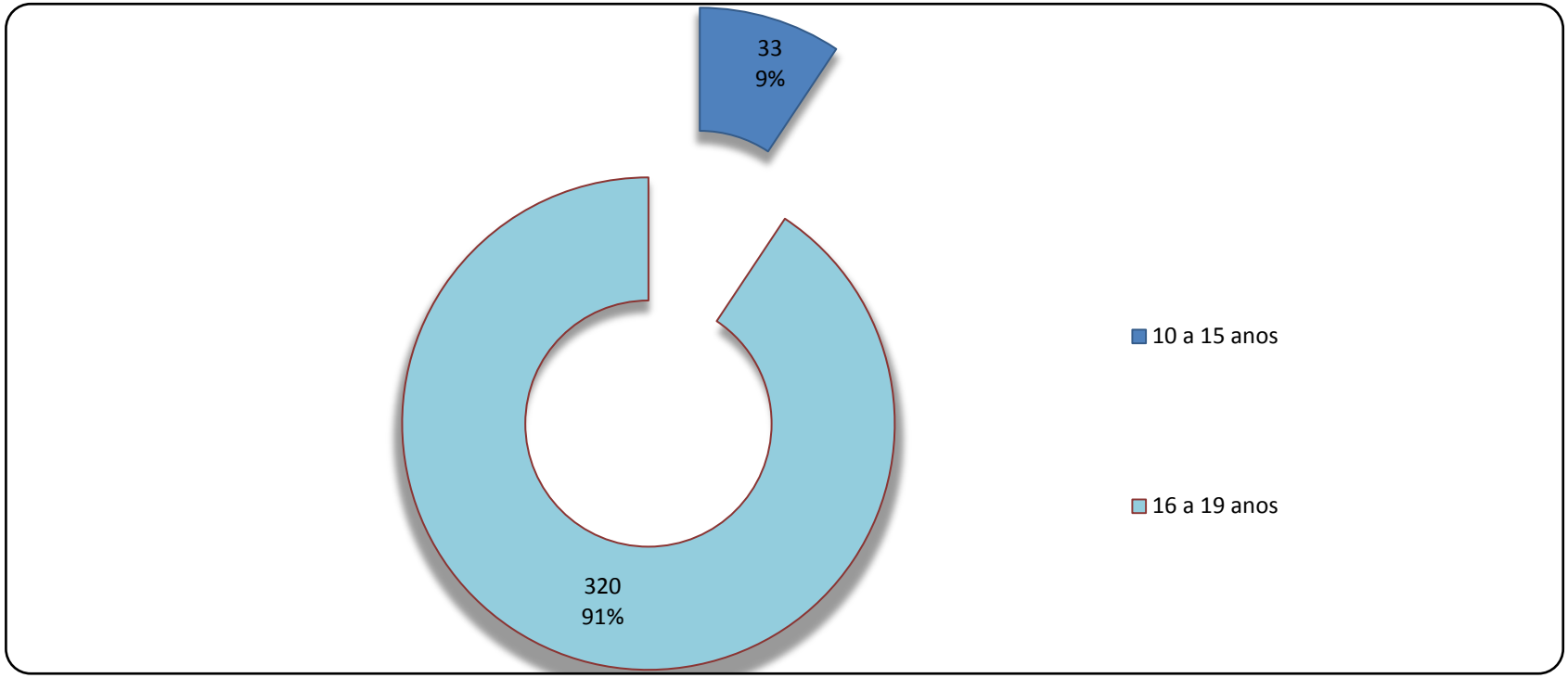
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

*OBS 1 :Nesse gráfico é incluído todos os partos da Maternidade Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Partos em adolescentes

N = 353

M = 16,69%



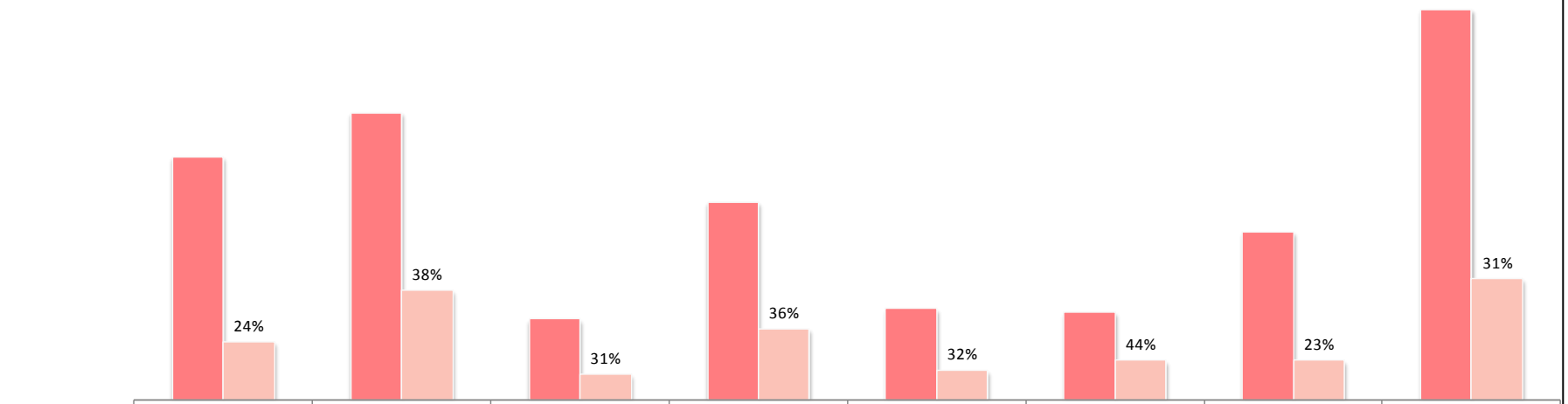
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018

Fórmula: Nº de partos de adolescentes x 100 / Total de partos.
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Taxa ampla de parto cesáreo

N = 756

Média = 31,72%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de partos	375	443	124	305	140	135	259	602
Parto cesáreo	89	168	39	109	45	60	60	186

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

Comparativo Histórico		
Meses	**jan/18**	**fev/18**
Mediana Parto Seguro	**38,00%**	**34,92%**
Mediana CQH	**47,06%**	

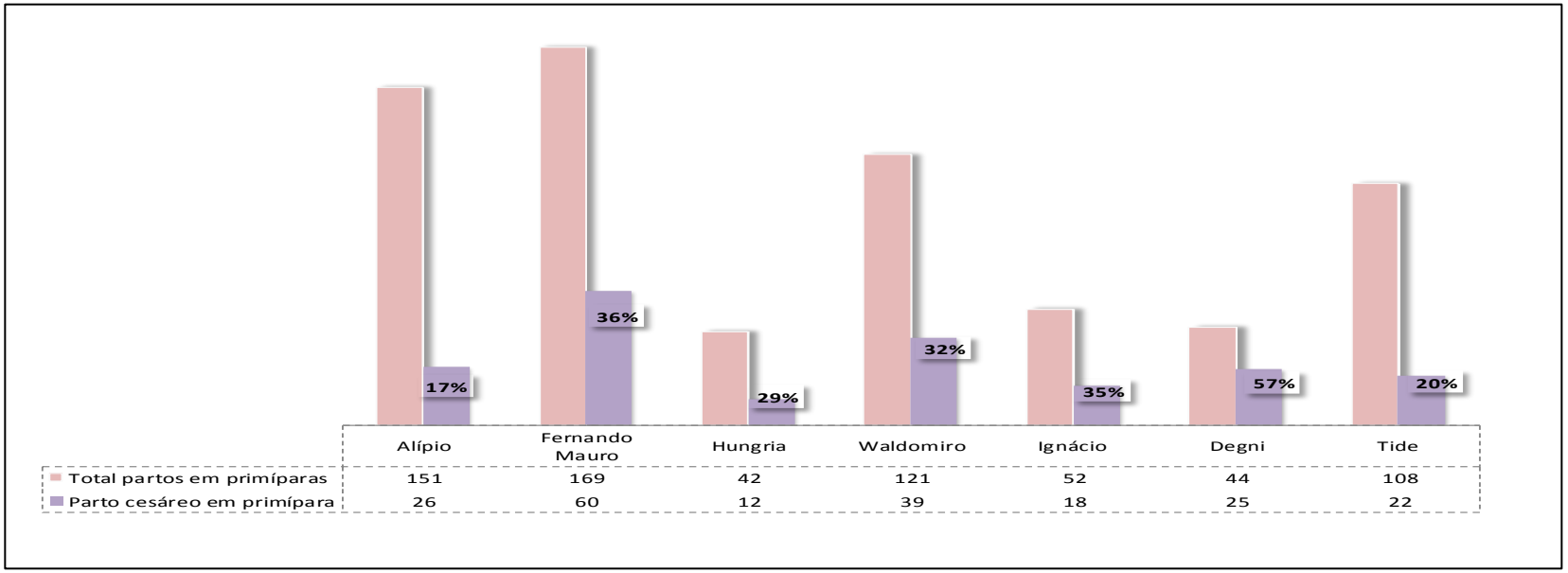
OBS 1: A taxa ampla de cesáreas inclui as iterativas.
OBS 2: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal com equipe de enfermagem incompleta e modelo do Programa Parto Seguro á Mãe Paulistana não incorporada completamente.
Fórmula: nº de cesarianas x 100 / total de partos.

em 12.04.2018 dados de Março de 2018 não disponíveis no CQH

Taxa de cesárea em primíparas

N = 202

Média = 29,40%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Total partos em primíparas	151	169	42	121	52	44	108
Parto cesáreo em primípara	26	60	12	39	18	25	22

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

Comparativo Histórico		
Meses	**jan/18**	**fev/18**
Mediana Parto Seguro	**39,22%**	**32,05%**
Mediana CQH	**40,79%**	

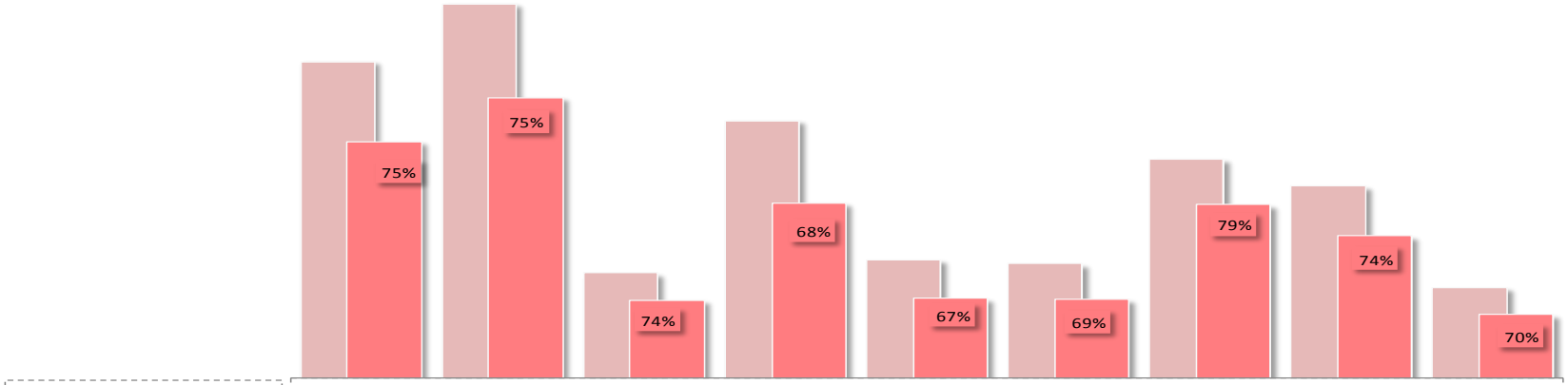
OBS 1: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal e Vila Nova Cachoeirinha com equipe de enfermagem de enfermeiro obstetra incompleta e modelo do Programa Parto Seguro á mãe paulistana não incorporada completamente.
Fórmula: nº de cesarianas em primípara x 100 / total de parto em primípara.

* Em 13.03.2018 dados de Fevereiro e Março de 2018 não disponíveis no CQH.

Mulheres assistidas no parto com 7 ou mais consultas de Pré-Natal

N = 1.546

Média = 73,10 %



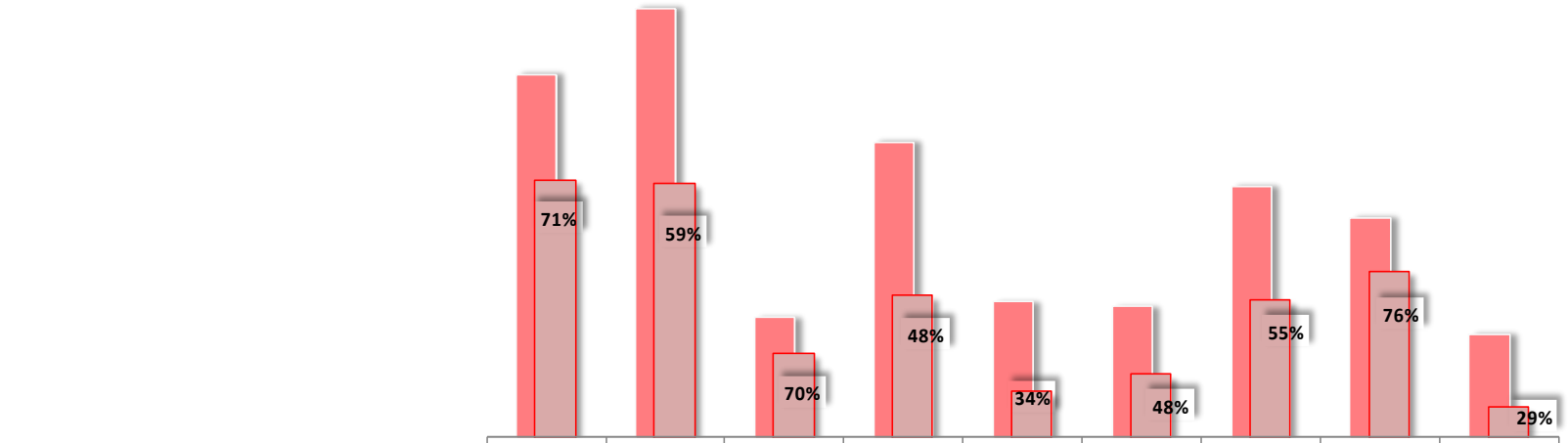
HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total de Partos	375	443	124	305	140	135	259	227	107
>= 6 Consultas de Pré-Natal	280	332	92	207	94	93	205	168	75

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

Comparativo Histórico	
MAR	**2017**
Consulta de Pré-Natal	69,36%

Fórmula: Nº de Mulheres assistidas no parto com 7 ou mais consultas de Pré-Natal x 100 / Total de partos.
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Parto no hospital de referência
N = 1.220
Média = 58,00%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Total de Partos	375	443	124	305	140	135	259	227	107
N° de mulheres assistidas no parto dos quais o hospital é referência	266	262	87	147	48	65	142	172	31

Fonte: Livro de busca ativa dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

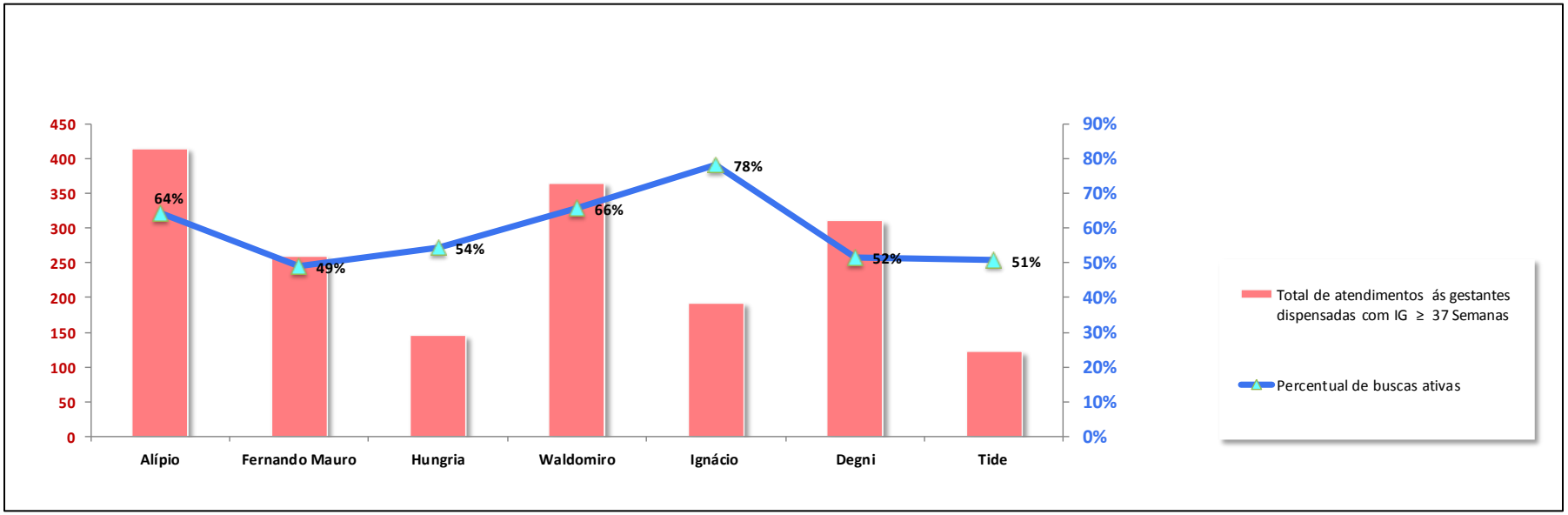
Comparativo Histórico	
MAR	**2017**
Parto da Referência	**55,76%**

Fórmula: n° de mulheres assistidas no parto dos quais o hospital é referência / Total de partos x 100

Busca Ativa: Total de acompanhamento telefônico as gestantes realizado pelas enfermeiras obstetras a domicílio

N = 1.083

Média = 60%



Fonte: Livro de busca ativa dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.
Meta: 80%

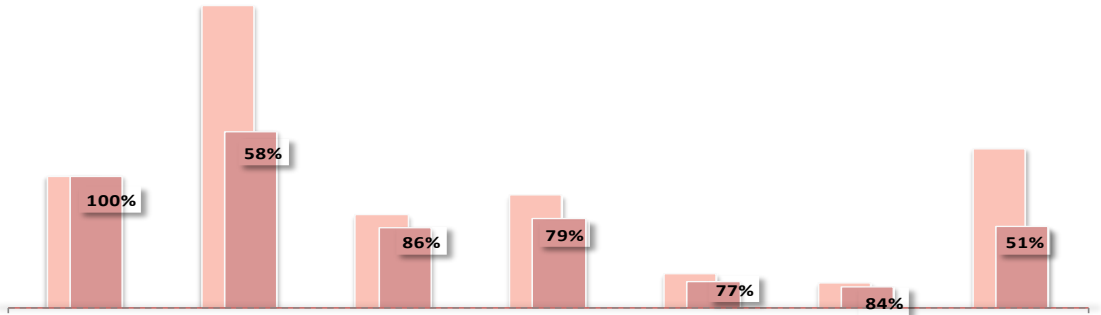
Fórmula: nº de busca ativa efetivas as mulheres gestantes a cada retorno espontâneo com 37 semanas de gestação ou mais x 100 / Total de atendimentos as gestantes dispensadas e orientadas com 37 semanas ou mais de gestação.

OBS 1:Forma de coleta do indicador foi alterado para melhor acompanhamento.

Total de retorno para o parto das gestantes que receberam pelo menos um contato telefônico das enfermeiras obstetras pela Busca Ativa

N = 463

M = 71,00%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Total de atendimentos a gestantes com idade gestacional de 37 semanas ou mais as quais o hospital é referência para o parto	101	231	71	86	26	19	122
N° de gestantes com idade gestacional de 37 semanas ou mais, que receberam pelo menos um contato da Busca Ativa, e tiveram o seu parto no hospital de referencia Parto Seguro	101	135	61	68	20	16	62

Fonte: Livro busca ativa dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

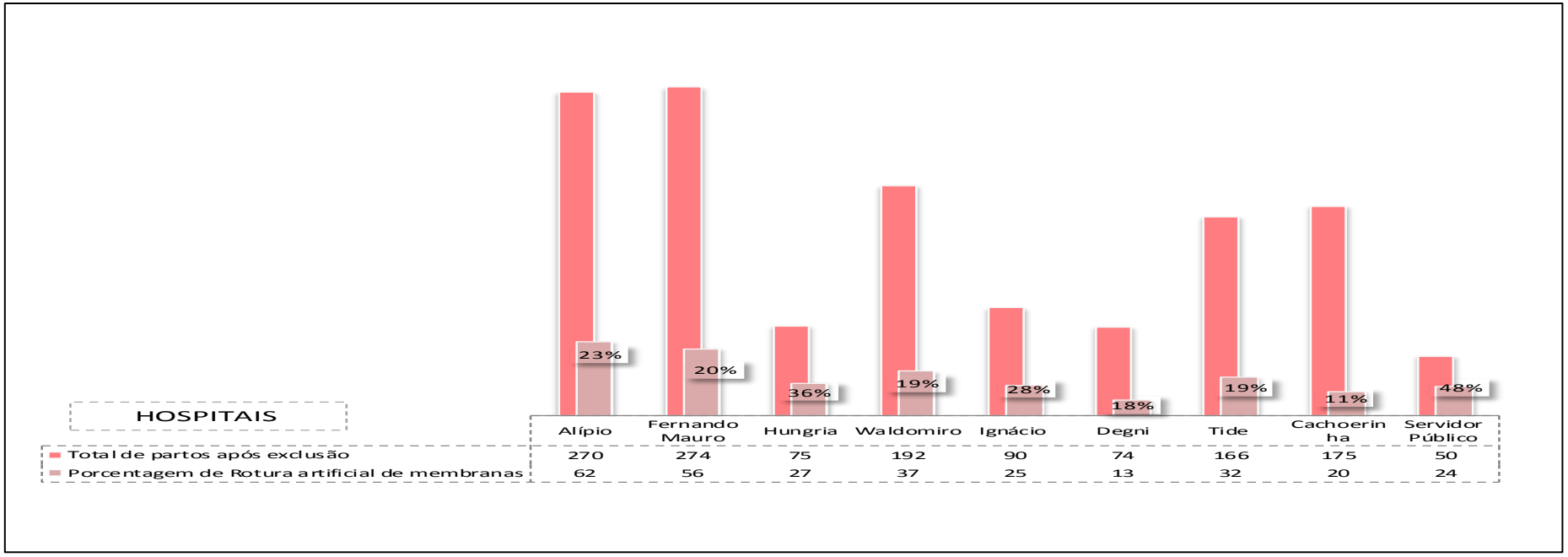
Comparativo Histórico					
MAR	2013	2014	2015	2016	2017
Busca Ativa Retorno	41,90%	48,08%	49,11%	40,67%	75,28%

Fórmula: N° de gestantes com idade gestacional de 37 semanas ou mais, que receberam pelo menos um contato da Busca Ativa, e tiveram o seu parto no hospital de referencia Parto Seguro/Total de partos de gestantes com idade gestacional de 37 semanas ou mais com SAE aberto, as quais o hospital é referência para o parto x100%

*Rotura artificial de membranas

N = 296

Média = 22,49%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Total de partos após exclusão	270	274	75	192	90	74	166	175	50
Porcentagem de Rotura artificial de membranas	62	56	27	37	25	13	32	20	24

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro. Meta: 30%
Mês de Referência: Março 2018.

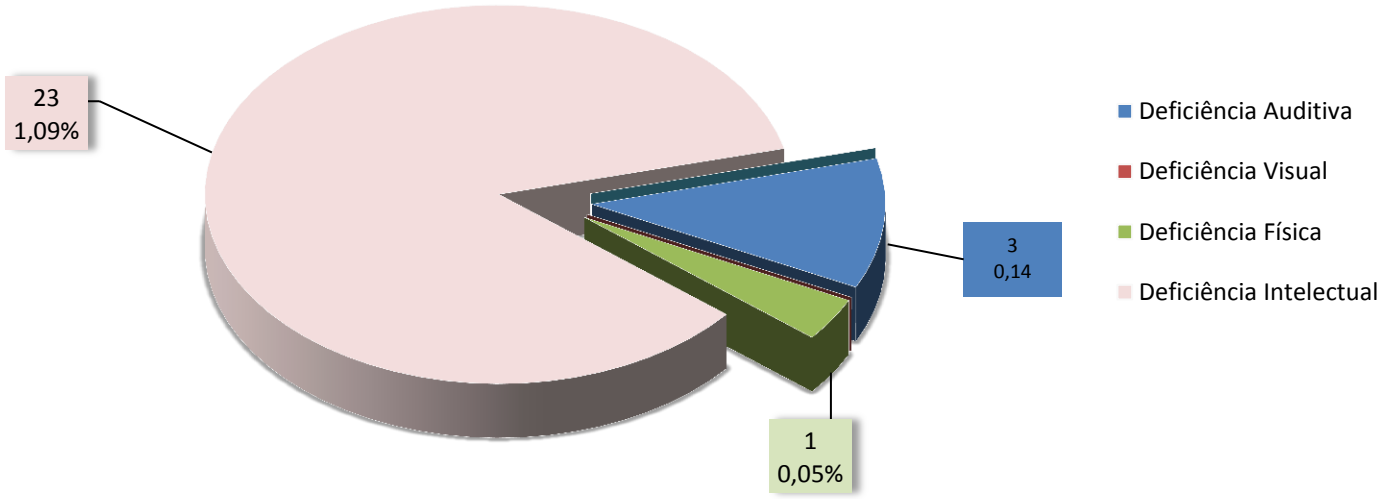
Comparativo Histórico	
MAR	**2017**
Rotura Artificial da membrana	**21,49%**

Fórmula: Nº 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 = 27

M = 1,28%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

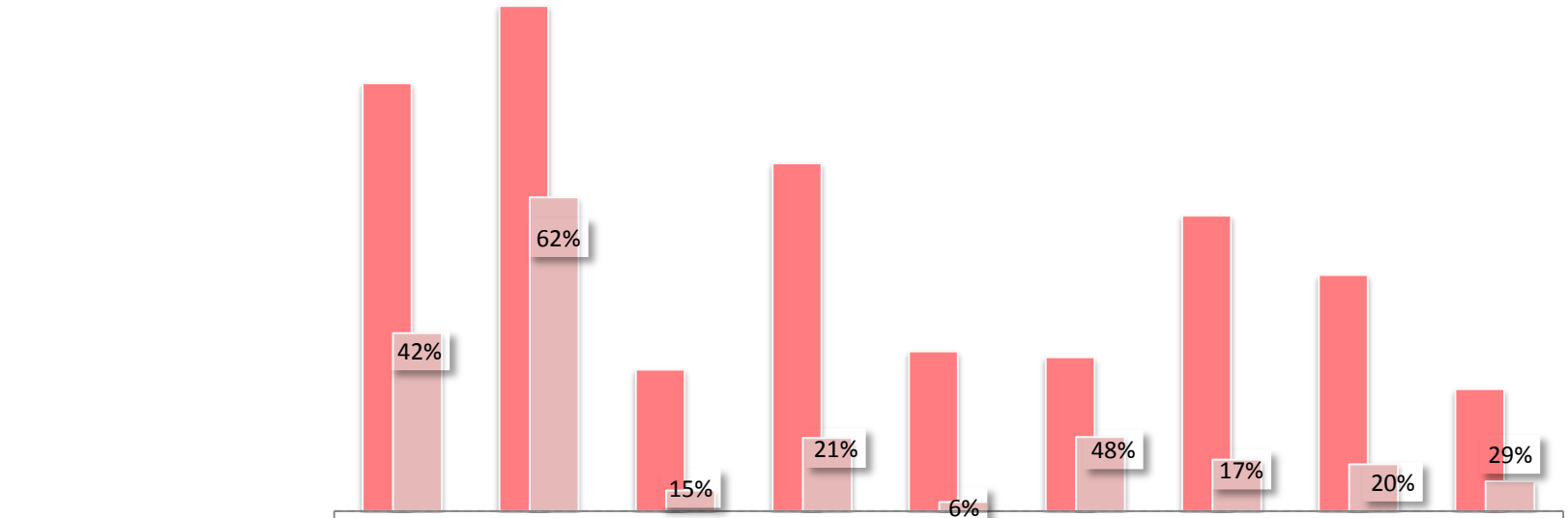
Deficiência Auditiva – Waldomiro de Paula, Tide Setúbal.
Deficiência Física –Fernando Mauro
Deficiência Intelectual – Waldomiro de Paula, Alípio Correa Neto, Hungria , Tide Setúbal, Fernando Mauro.

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 = 698

Média = 28,28%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Total de partos	375	443	124	305	140	135	259	207	107
Total de Gestantes de alto risco	156	275	18	64	8	65	45	41	26

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

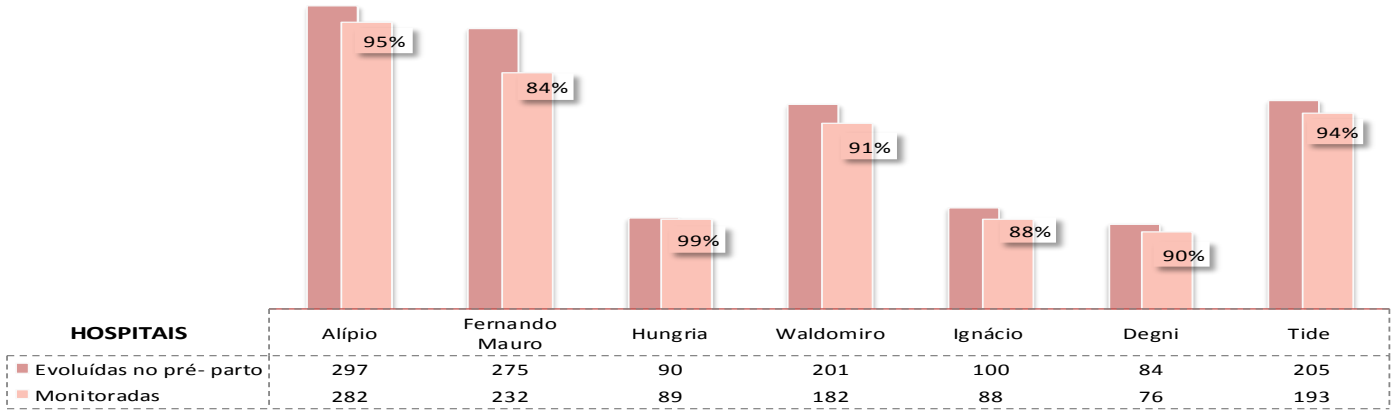
Fórmula: N° de partos de alto risco x 100 / Total de partos.
Gestação de Alto Risco: Conforme diagnostico patológico de internação e/ou carteirinha do pré-natal.
OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.
OBS 2: Hospitais de Alto Risco:
1) Prof. Dr. Alípio Correa Netto
2) Maternidade Prof. Mário Degni
3) Vila Nova Cachoerinha (considerados os partos de alto risco realizados nos quartos PPP.
4)Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha

Comparativo Histórico	
MAR	**2017**
505	23,08%

*Monitoramento das parturientes com partograma

N = 1.190

Média = 91%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Evoluídas no pré- parto	297	275	90	201	100	84	205
Monitoradas	282	232	89	182	88	76	193

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro - **Meta: 90%.**
Mês de Referência: Março 2018.

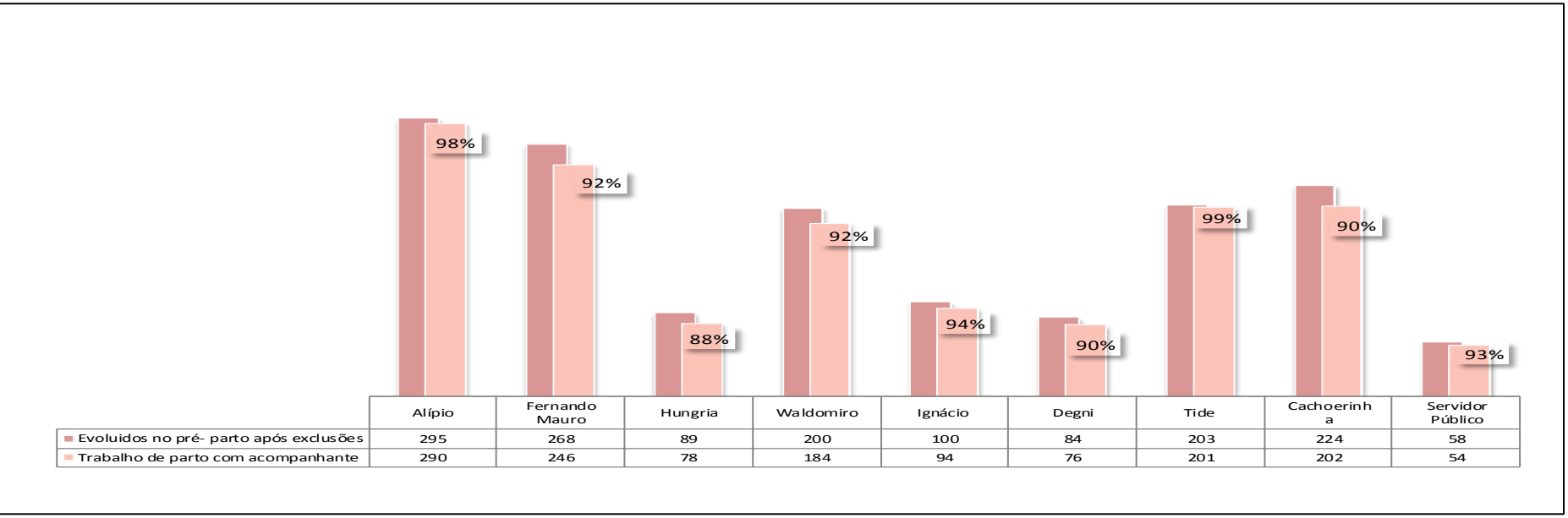
Comparativo Histórico					
MAR	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Partograma	98,90%	99,86%	99,58%	99,52%	95,36%

Fórmula : Nº de partos com partogramas preenchidos corretamente x 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 = 1.425

Média = 94%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Evoluidos no pré- parto após exclusões	295	268	89	200	100	84	203	224	58
Trabalho de parto com acompanhante	290	246	78	184	94	76	201	202	54

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência : Março 2018. - Meta: 70%.

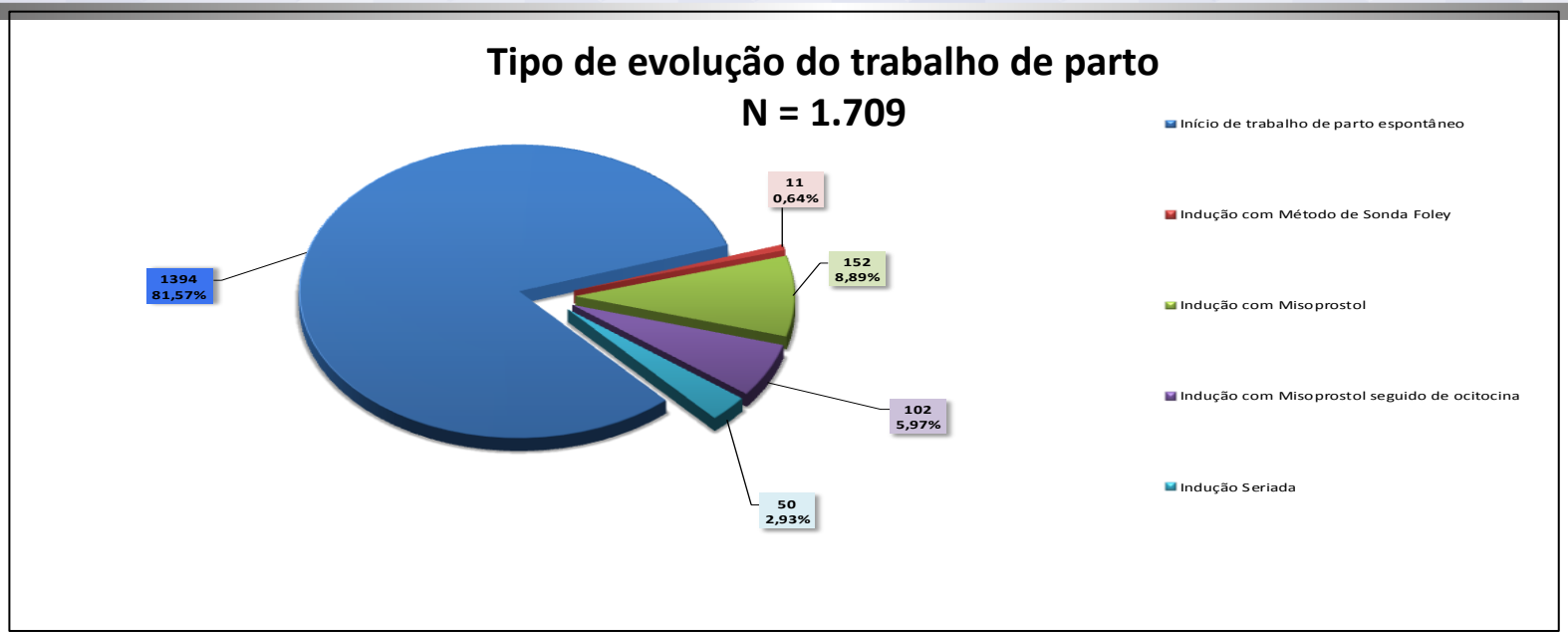
Comparativo Histórico					
MAR	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Acompanhante	**83,17%**	**99,40%**	**95,82%**	**95,82% ***	85,50%

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.

***Indicador de boas práticas**



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

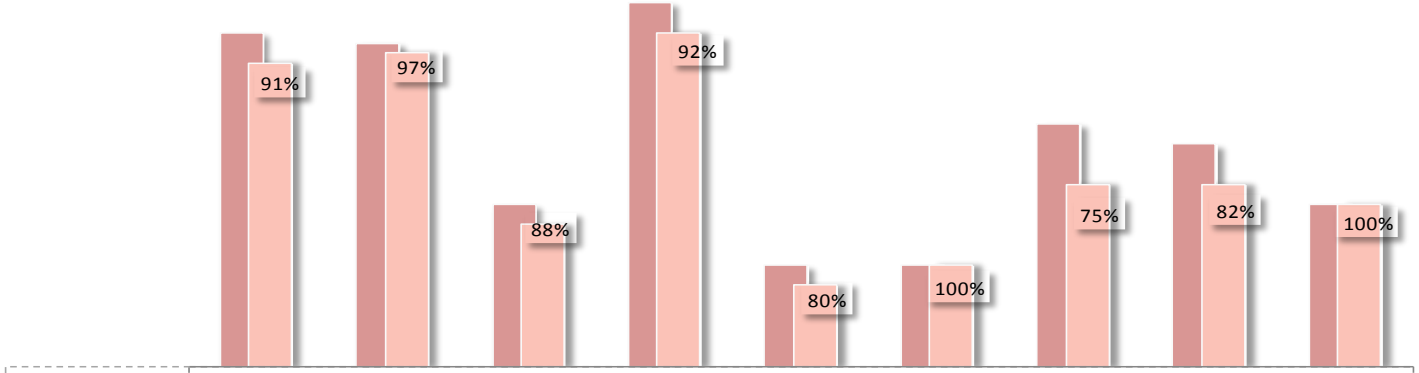
	Comparativo Histórico		
	Ínicio Espontâneo de Trabalho de parto		Indução do trabalho de parto
mar/17	Evolução fisiológica do trabalho de parto	Condução do Trabalho de Parto	
	36,93%	31,79%	14,27%
	Ínicio Espontâneo de Trabalho de parto		Indução do trabalho de parto
mar/18	Evolução fisiológica do trabalho de parto	Condução do Trabalho de Parto	
	57,49%	25,04%	18,65%

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 "Estreptococcus agalactiae"

N = 178

Média = 84,45%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total EGB positivo	33	32	16	36	10	10	24	22	16
Profilaxia realizada	30	31	14	33	8	10	18	18	16

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

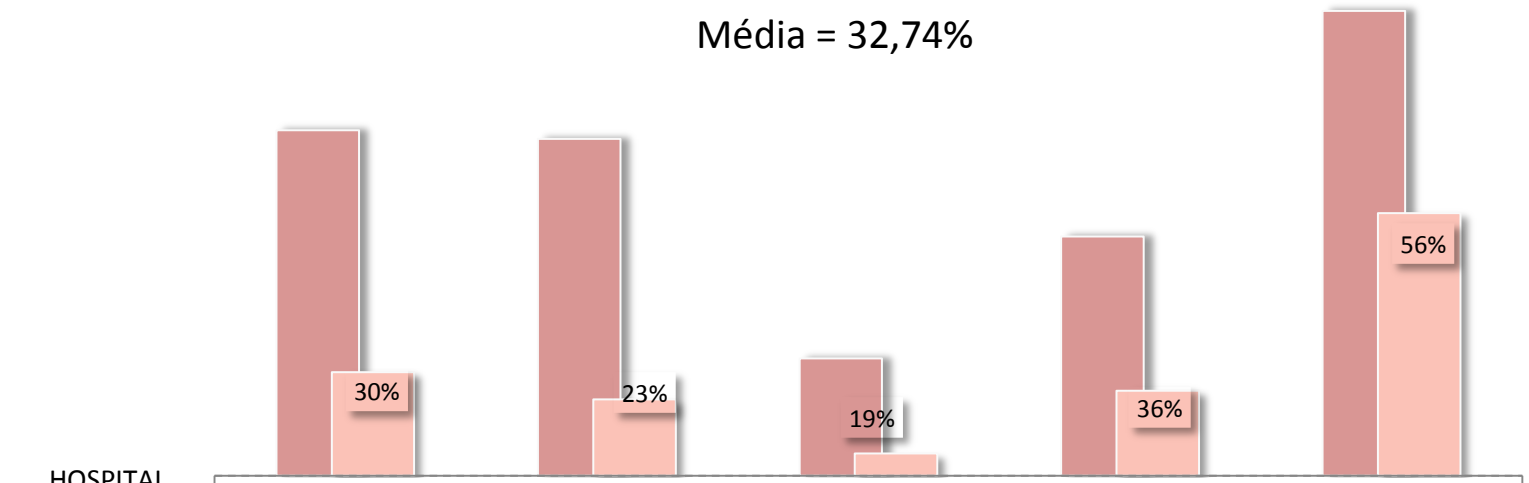
Comparativo Histórico					
MAR	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Estreptococcus	74,21%	82,88%	79,77%	71,37%	91,52%

Fórmula: Nº de gestantes positivadas, medicadas a cada quatro horas até o parto x 100 / nº de gestantes positivadas admitidas no CO.
OBS 1: Casos não tratados, devido nascimento antes da segunda dose ou admissão da cliente no período expulsivo.
OBS 2: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Total de partos no PPP

N = 446

Média = 32,74%



HOSPITAI	Alípio	Fernando Mauro	Ignácio	Tide	Cachoerinha
Total normais	280	273	95	194	377
Partos PPP/CPN	84	62	18	69	213
	PPP	PPP	PPP	PPP	CPN com PPP

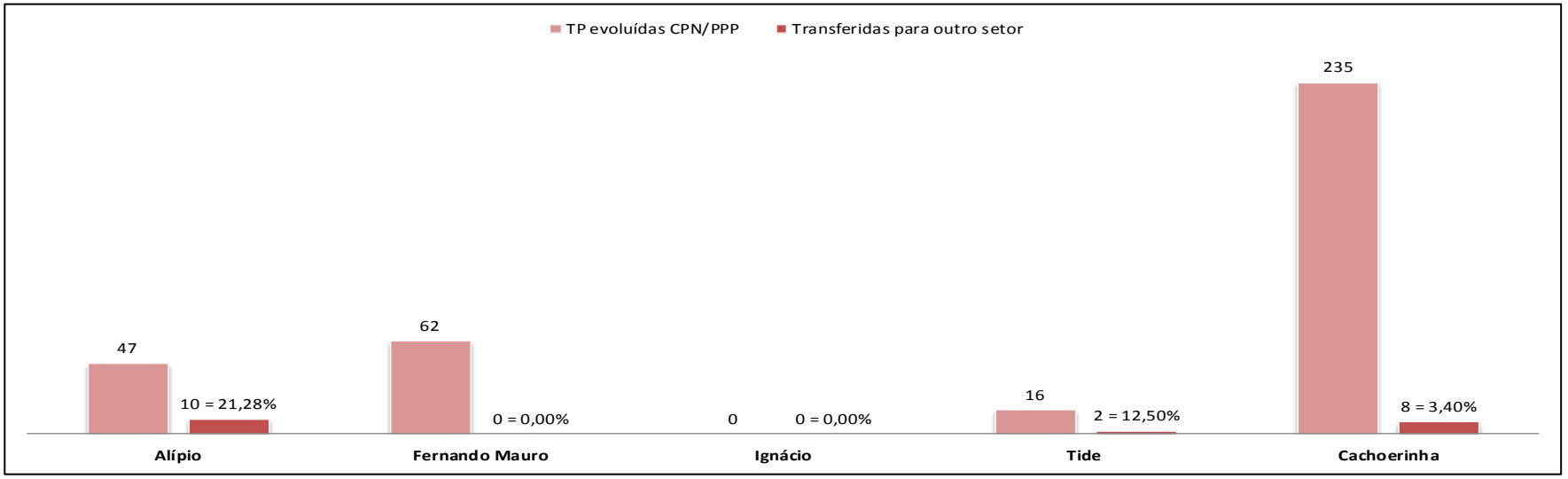
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

Fórmula: Nº de partos normais X 100 / partos no CPN - PPP.
OBS: Neste gráfico constam os hospitais que dispõe de CPN e de quarto PPP.

Percentual de transferências do PPP

N = 20

Média = 5,66%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

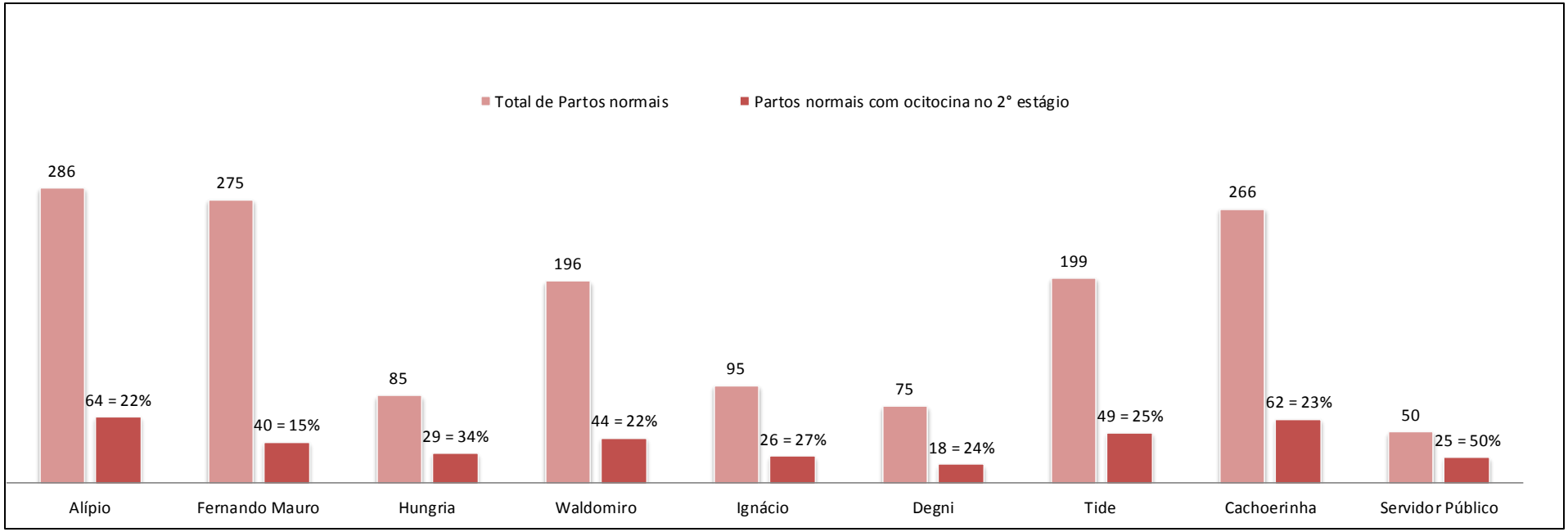
Hospitais	Solicitação médica	Parto operatório	Indicação cirurgica	Vitalidade fetal alterada	Total
Alípio	2	1	2	5	10
Fernando Mauro	0	0	0	0	0
Ignácio	0	0	0	0	0
Tide	0	2	0	0	2
Cachoeirinha	4	2	1	1	8
Total	6	5	3	6	20

Fórmula: Nº 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 = 357

Média = 23%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018.

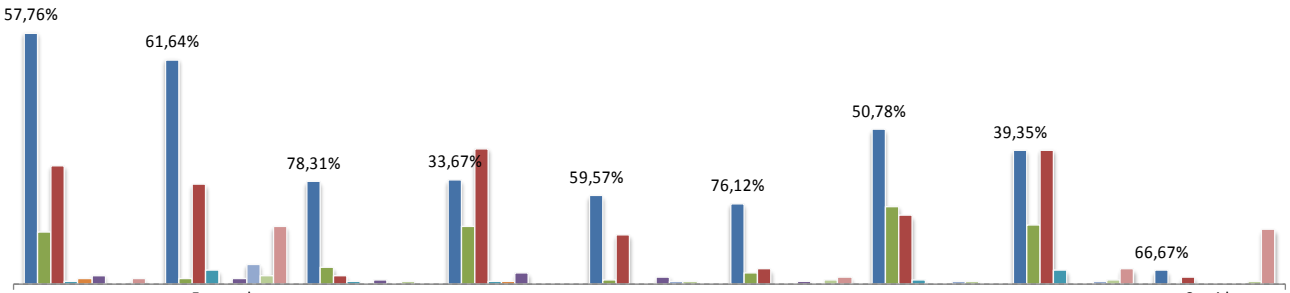
Comparativo Histórico	
MAR	**2017**
Ocitocina no 2° estágio PN	25,16%

Fórmula: Nº de partos normais com ocitocina no 2° estagio 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**

* Posição no Parto Normal Semi Sentada

Total de partos normais: 1.469

Semi Sentada= 50,27%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Semi Sentada	160	143	65	66	56	51	98	85	8
Sentada	33	3	10	36	2	6	49	37	0
Lateral	75	63	5	86	31	9	43	85	4
Com apoio de mãos e joelhos	1	8	1	1	0	0	2	8	0
Joelhos	3	0	0	1	0	0	0	0	0
Cócoras	5	3	2	6	4	1	0	0	0
Outras	0	12	0	0	1	0	1	1	0
Posições desconhecidas-Parto externo	0	5	1	0	1	2	1	2	1
Posição Supina	3	36	0	0	0	4	0	9	34

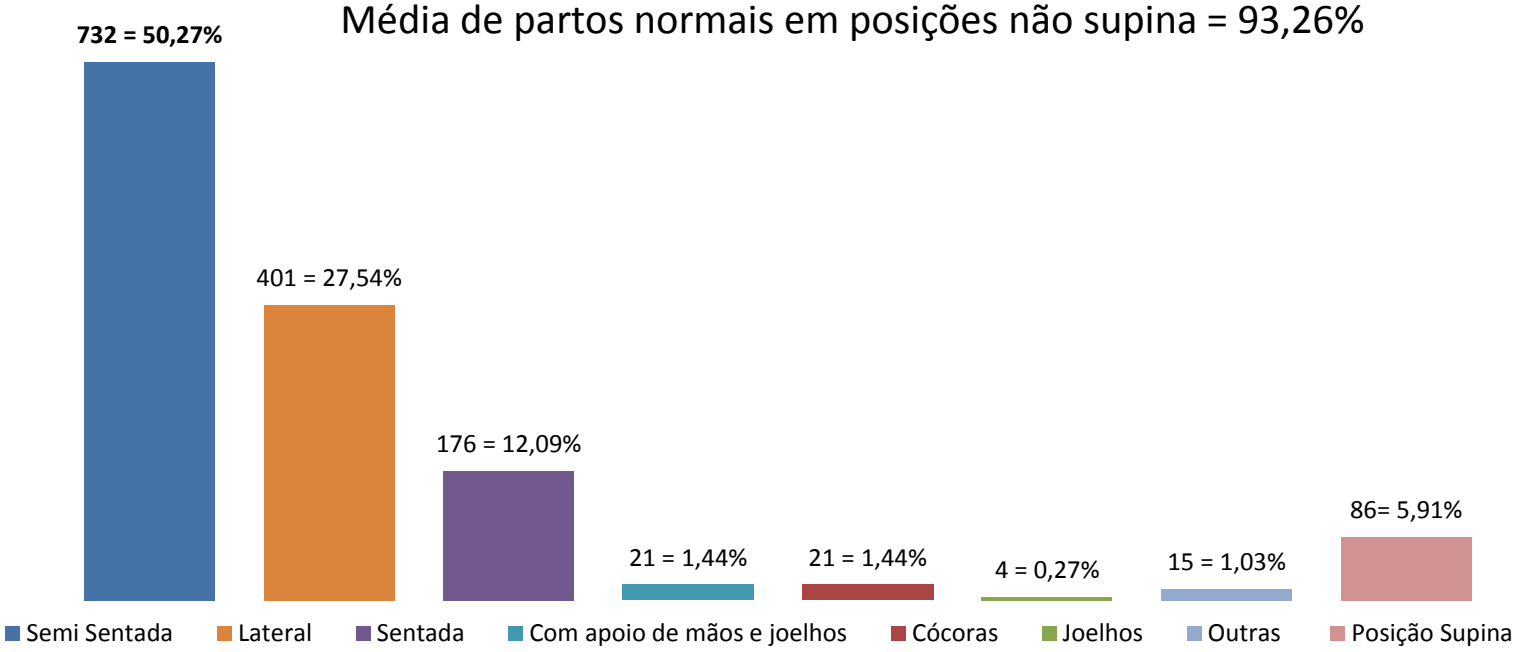
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Março 2018 - Meta: 50% Semi Sentada.

Fórmula: Nº de partos normais realizados em posição semi sentada X 100 / Total de partos normais após exclusão .
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: 1.469

Média de partos normais em posições não supina = 93,26%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Posições	**Total**	Porcentagem
Posições Não Supinas	1370	93,26%
Partos Externos	13	0,88%
Litotômica / Supina	86	5,85%
Total de Partos normais	**1469**	100,00%

.

Mês de Referência: Março 2018- Meta: 70% não Supina.

Fórmula: Nº de partos normais realizados em posição não supina X 100 /Total de partos normais.

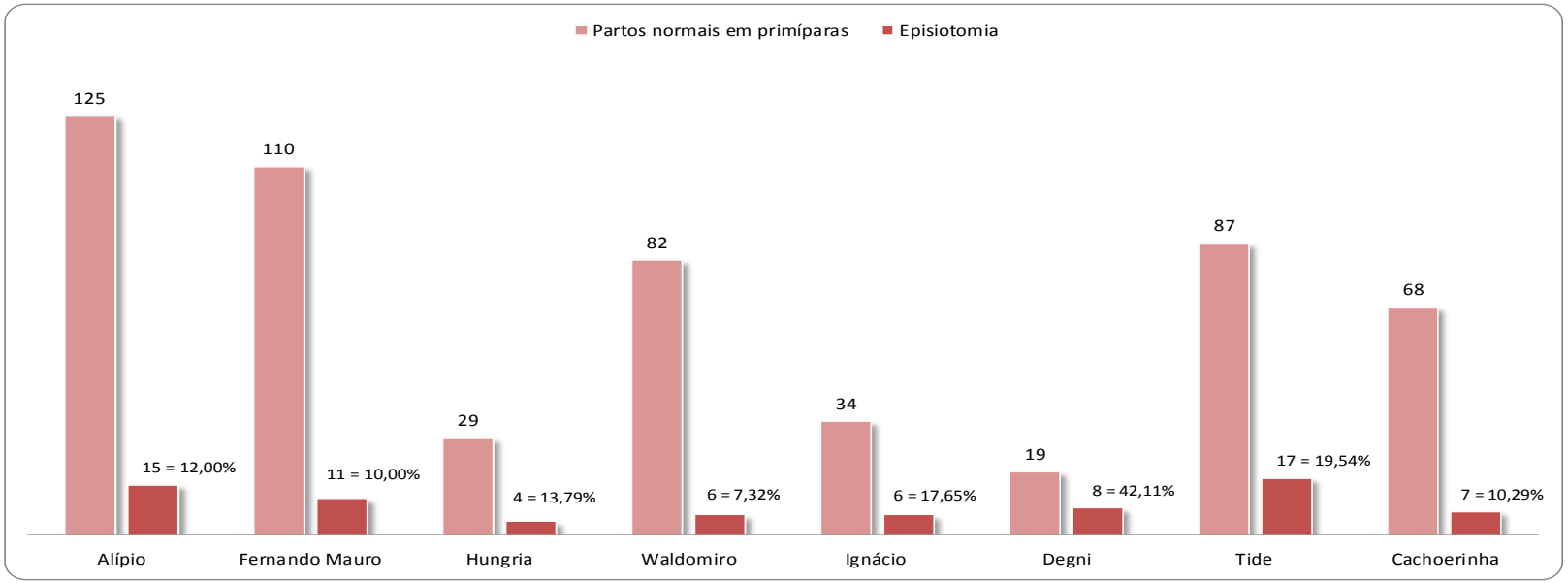
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

***Indicador de boas praticas**

*Taxa de episiotomia em primíparas

N = 88

Média = 15%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

MAR	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Episiotomia em Primíparas	58,21%	39,87%	47,36%	27,71%	13,52%	13,75%

Mês de Referência: Março 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 Cachoeirinha.

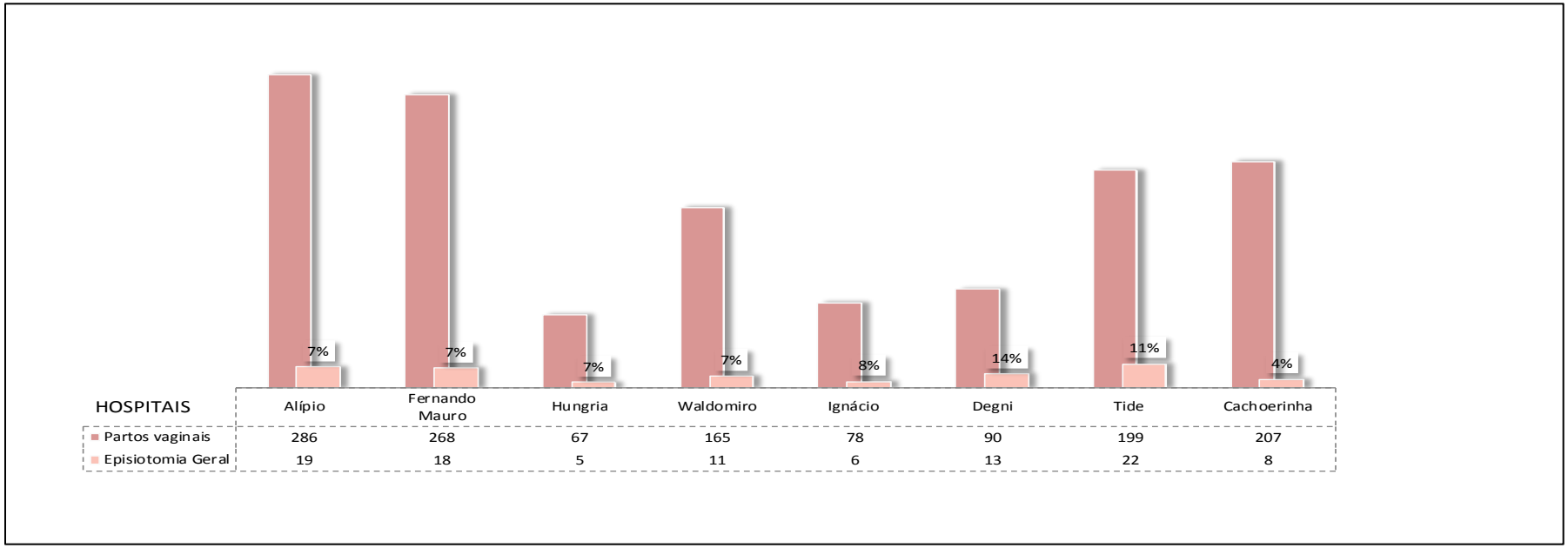
OBS 2: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal com equipe de enfermagem incompleta e modelo do Programa Parto Seguro á Mãe Paulistana não incorporado completamente.

***Indicador de boas praticas**

*Taxa geral de episiotomia

N = 120

Média = 8%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Partos vaginais	286	268	67	165	78	90	199	207
Episiotomia Geral	19	18	5	11	6	13	22	8

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

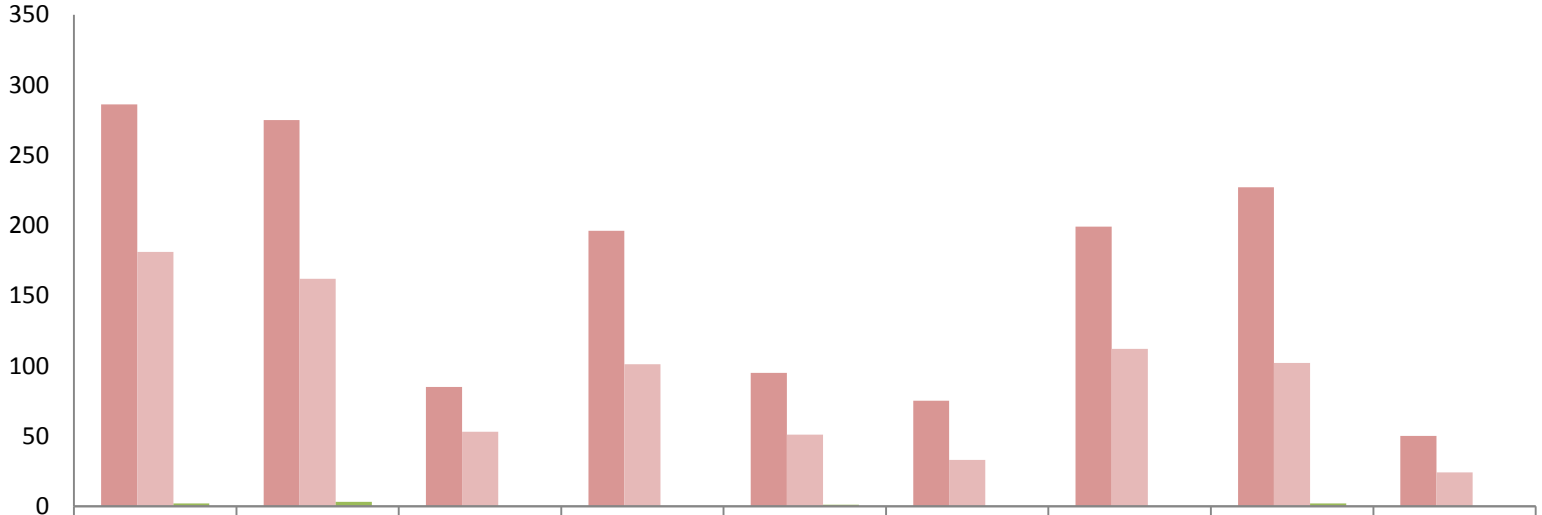
Comparativo Histórico				
MAR	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Episiotomia Geral	**28,25%**	**15,16%**	**6,57%**	**8,12%**

Mês de Referência: Março 2018- Meta: ≤ 15%.
Fórmula: Nº de partos vaginais 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 á Mãe Paulistana não incorporada completamente.
***Indicador de boas práticas**

Lacerações perineais

N = 827

Média = 54,21%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Partos Vaginais	286	275	85	196	95	75	199	227	50
total 1º e 2º	181	162	53	101	51	33	112	102	24
total 3º e 4º	2	3	0	0	1	0	0	2	0

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Lacerações Perineais	
Lacerações 1º e 2º grau	Lacerações 3º e 4º grau
53,66%	**0,54%**

.

Mês de Referência: Março 2018.

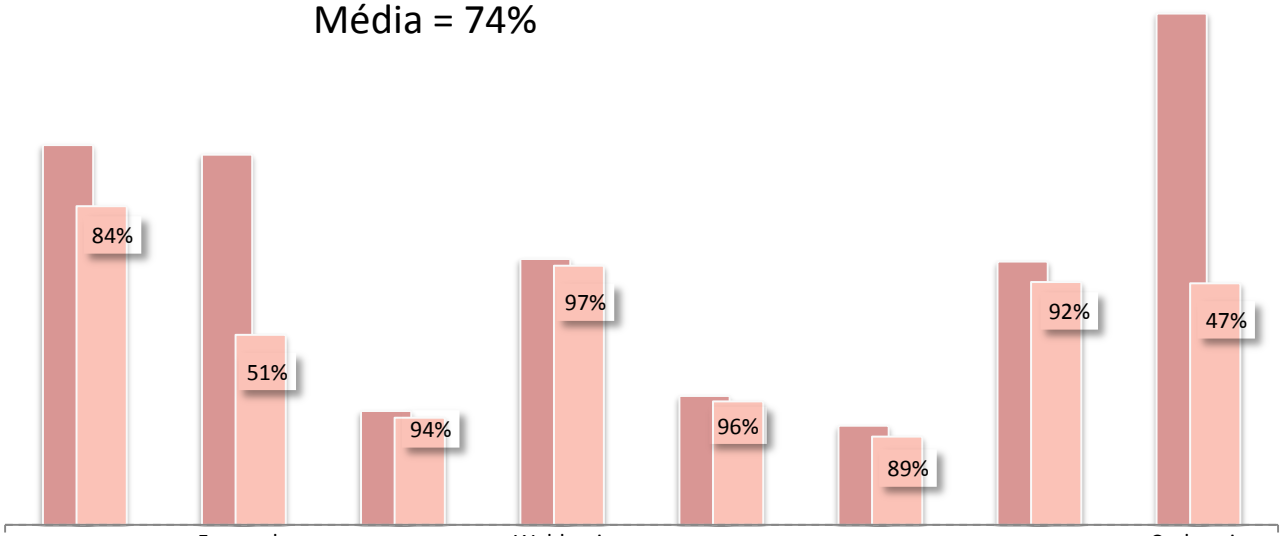
Fórmula: Nº de partos normais com lacerações de 1º e ou 2º grau x 100 / total de partos normais.

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 = 1.158

Média = 74%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha
Total parto normal	280	273	84	196	95	73	194	377
Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra	235	140	79	191	91	65	179	178

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico	
mar	2017
Parto Normal Realizado pela Enfermeira Obstetra (Total de partos Normais)	86,98%

Mês de Referência: Março 2018.

Fórmula: Nº de partos normais realizados pela Enfermeira Obstetra x 100 / Total de partos normais.

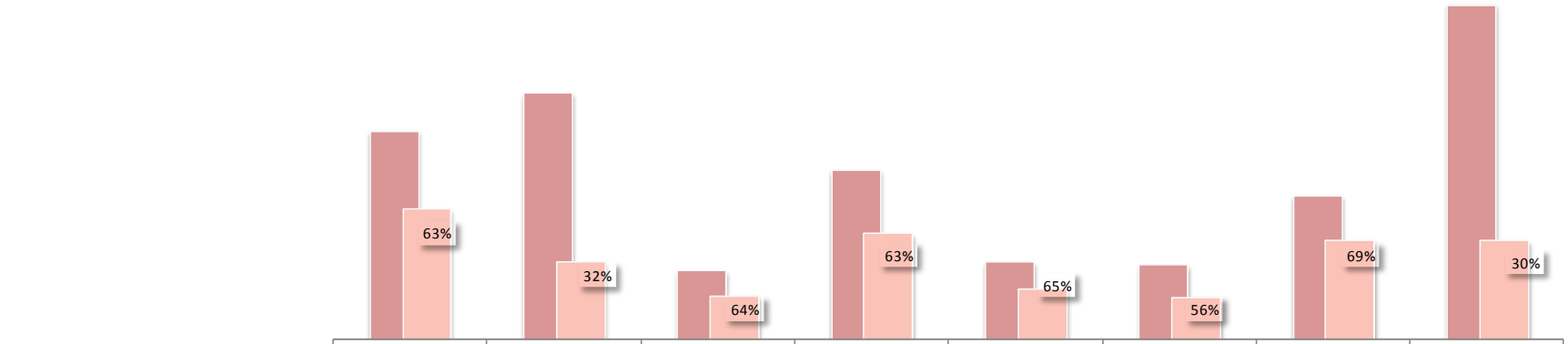
OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

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 = 1.158

Média = 49 %



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de partos	375	443	124	305	140	135	259	602
Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra	235	140	79	191	91	75	179	178

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico				
MAR	2014	2015	2016	2017
Parto Normal Realizado pela Enfermeira Obstetra (Total de partos)	52,61%	55,81%	54,72%	57,65%

Mês de Referência: Março 2018.

Fórmula: Nº de partos normais realizados pela Enfermeira Obstetra x 100 / Total de partos.

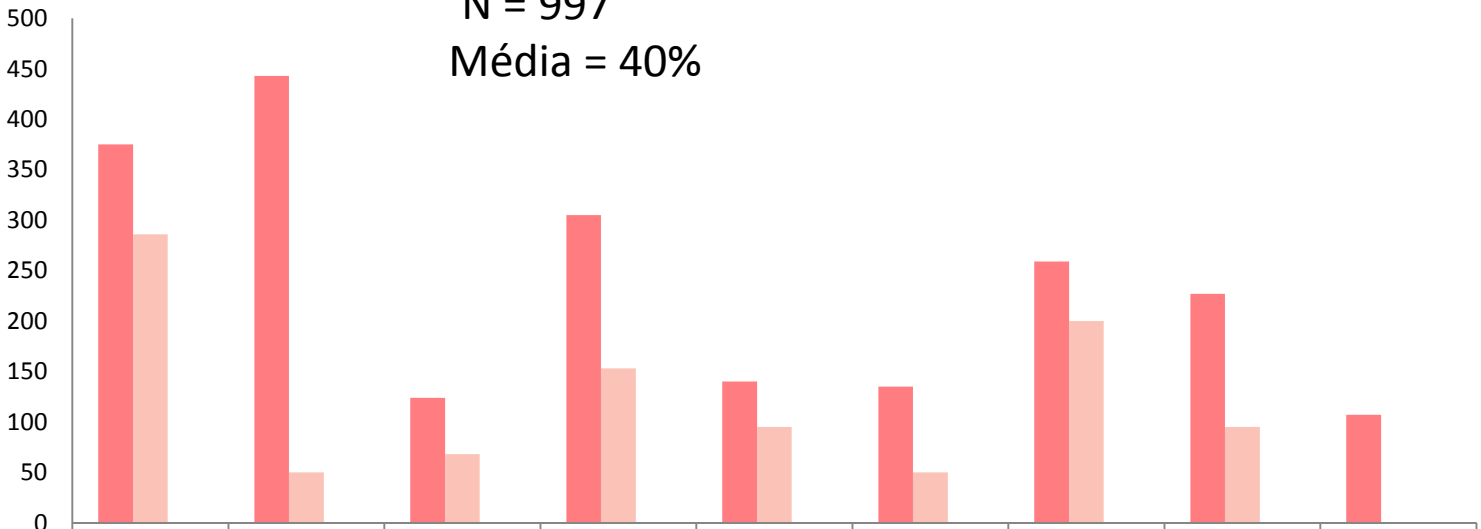
OBS 1: Não Incluído o Hospital do Servidor Público Municipal desse gráfico pois não adotou Enfermeira Obstetras para realização de partos.

OBS 2: Neste gráfico, foi considerado no Hospital Cachoeirinha somente os partos normais realizados nos quartos PPP.

Uso da ocitocina IM no 3º período do parto

N = 997

Média = 40%



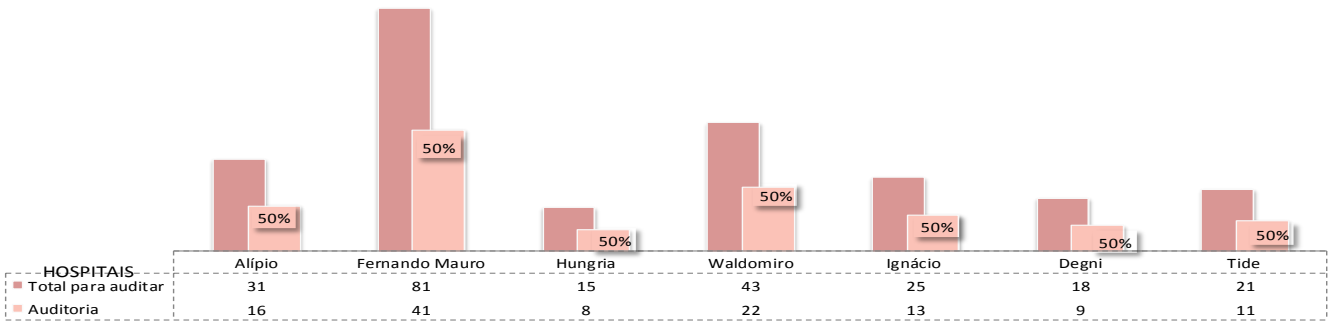
	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total de Partos	375	443	124	305	140	135	259	227	107
Partos com ocitocina no 3° estágio	286	50	68	153	95	50	200	95	0
Porcentagem	76%	11%	55%	50%	68%	37%	77%	42%	0%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Março 2018.
Fórmula: Nº de ocitocinas IM no 3º período do parto x 100 / Total de partos.
OBS 1: Neste gráfico, foi considerado no Hospital Cachoeirinha somente os partos normais realizados nos quartos PPP.

Estudo das evidências de indicação de cesáreas

*Estudo das evidências de indicações de cesáreas conforme os dois grupos predominantes da Classificação de Robson



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Total para auditar	31	81	15	43	25	18	21
Auditoria	16	41	8	22	13	9	11

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).

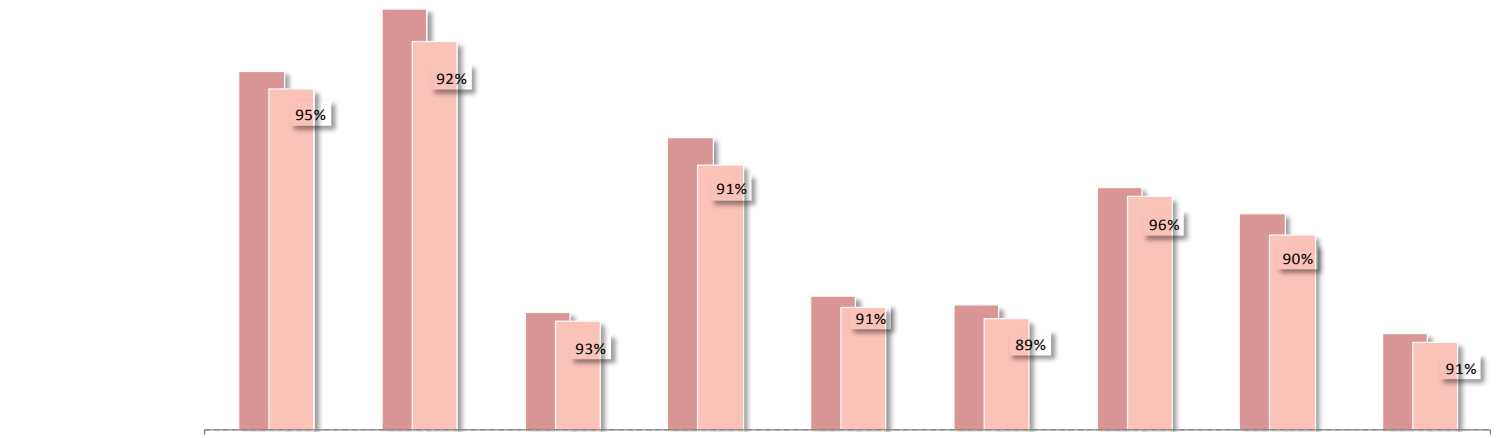
Hospitais	1º Grupo predominante para evidência de PC	2º Grupo predominante para evidência de PC	Total
Alípio	9(5a)	7(2)	16
F. Mauro	23(5a)	18(2)	41
Hungria	5(5a)	3(2)	8
Waldomiro	11(5a)	11(2)	22
Ignácio	8 (5a)	5(2)	1
M. Degni	10 (5a)	4(1)	9
Tide	5(1)	6(5a)	11

Mês de Referência: Março 2018- Meta : 50%.
***Indicador de acompanhamento do Risco da cesárea.**

*Presença de acompanhante no parto

N = 1.916

Média = 92%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Partos após exclusões	371	435	122	302	139	129	251	224	100
Acompanhante no parto	352	401	113	274	127	115	241	202	91

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Comparativo Histórico					
MAR	2013	2014	2015	2016	2017
Presença de acompanhante no parto	83,17%	95,38%	97,54%	98,91%	88,68%

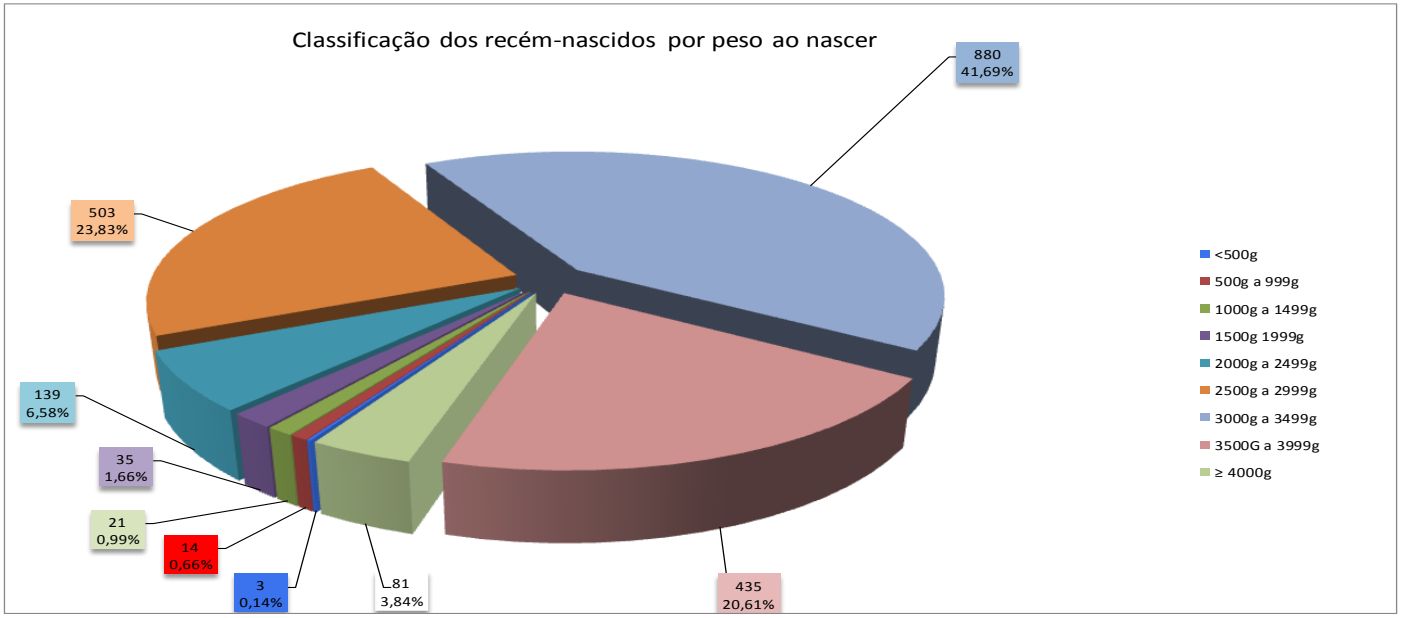
Mês de Referência: Março 2018- Meta 70%.

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 = 2.111



Peso	%
<500g	0,14%
500g a 999g	0,66%
1000g a 1499g	0,99%
1500g 1999g	1,66%
2000g a 2499g	6,58%
2500g a 2999g	23,83%
3000g a 3499g	41,69%
3500G a 3999g	20,61%
≥ 4000g	3,84%

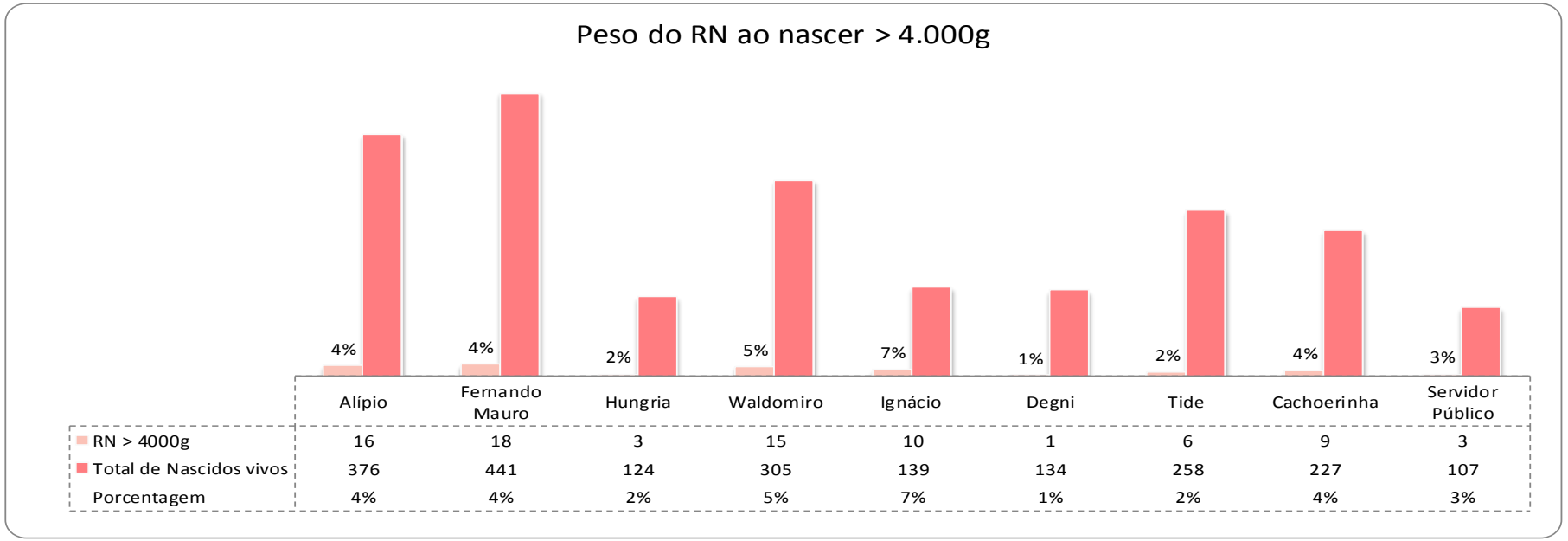
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Março 2018.
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Peso do RN ao nascer > 4.000g

N = 81

Média = 3,84 %



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
RN > 4000g	16	18	3	15	10	1	6	9	3
Total de Nascidos vivos	376	441	124	305	139	134	258	227	107
Porcentagem	4%	4%	2%	5%	7%	1%	2%	4%	3%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Março 2018.

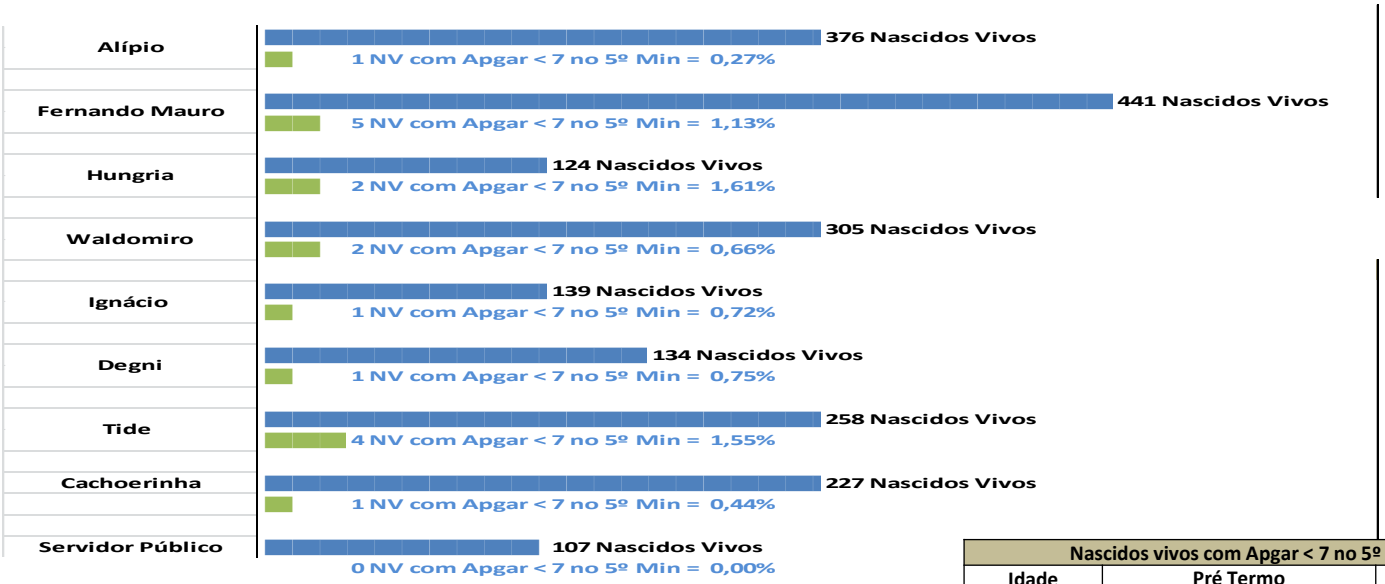
Fórmula: Nª de recém-nascidos com peso ao nascer > 4.000g x 100 / Total de nascidos vivos.

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 = 17

Média = 0,79%



Nascidos vivos com Apgar < 7 no 5º minuto de vida		
Idade gestacional	Pré Termo	Termo
	9	8
Total	17	
Reanimação dos Rn´s	Pré Termo	Termo
	9	8
Total	17	
Destinos dos RNs com apgar < 7 no 5° minuto	Pré Termo	Termo
UTI	8	5
UCIN	0	1
AC	0	2
SVO	1	0
Total	9	8

Fonte: Serviço de arquivo médico e estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) e Coordenação de Neonatologia.

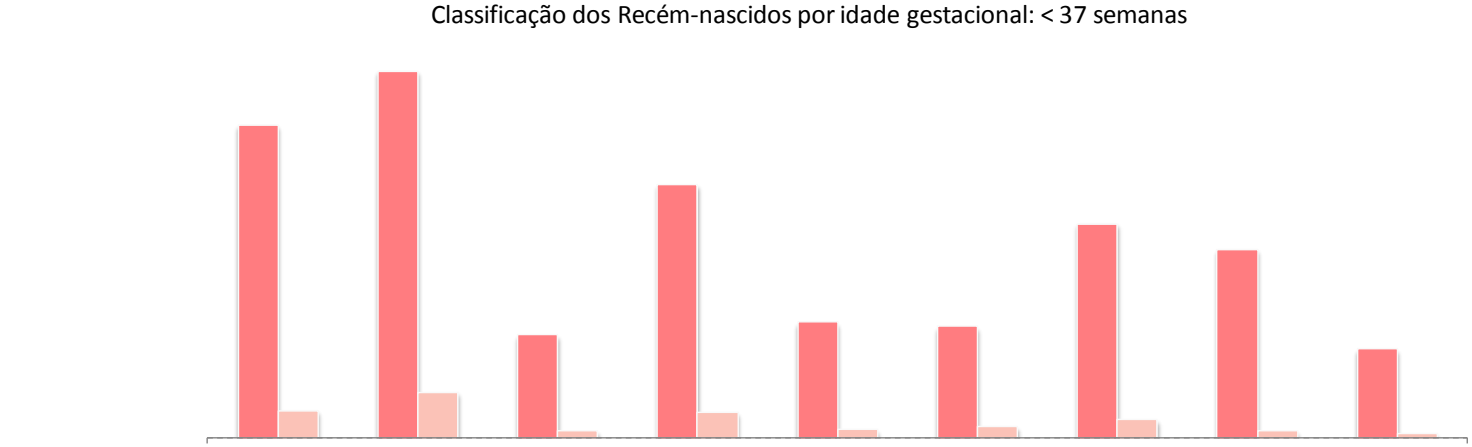
Comparativo Histórico				
MAR	2014	2015	2016	2017
Apgar < 7 no 5º minuto de vida	1,09%	0,91%	0,71%	0,83%

Mês de Referência: Março 2018.
Formula: Nº 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.

Classificação dos Recém-nascidos por idade gestacional < 37 semanas

N = 189

Média = 8,27%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total de nascidos vivos	376	441	124	305	139	134	258	227	107
< 37 sem	33	55	9	31	10	14	22	9	6
Porcentagem	8,78%	12,47%	7,26%	10,16%	7,19%	10,45%	8,53%	3,96%	5,61%

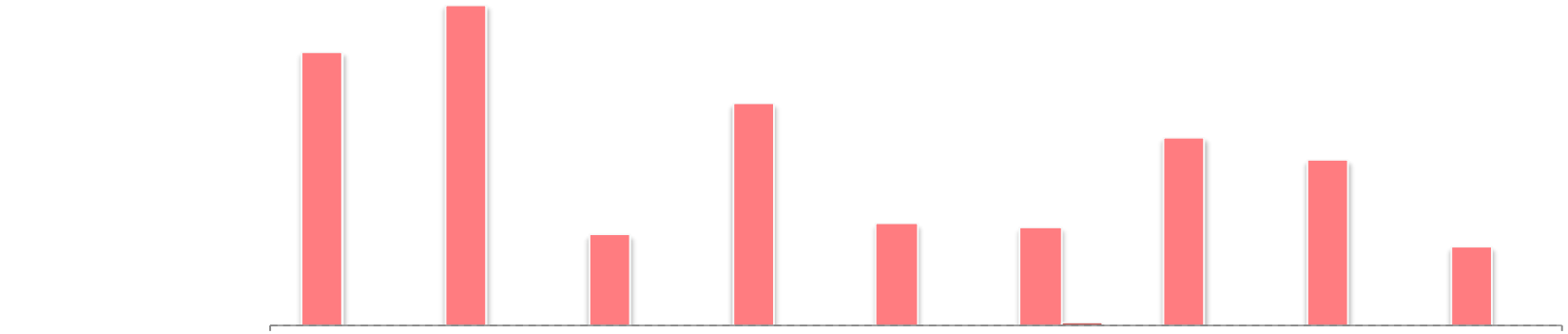
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Mês de Referência: Março 2018.
Formula: Nº de recém-nascidos com idade gestacional < 37 semanas e x 100 / total de nascidos vivos.
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Classificação dos Recém-nascidos por idade gestacional > 41 semanas

N = 1

Média = 0,05%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Total de nascidos vivos	376	441	124	305	139	134	258	227	107
> 41sem	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Porcentagem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Março 2018.

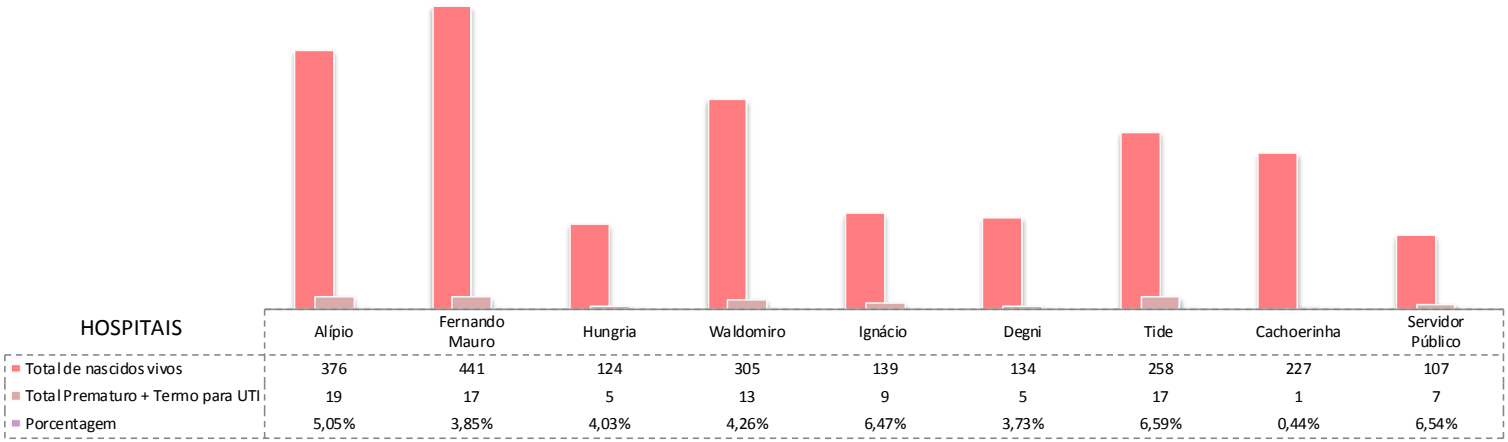
Formula: Nº de recém-nascidos com idade gestacional > 41 semanas x 100 / total de nascidos vivos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Resultados Perinatais – RN encaminhados à UTI NEO

N= 93

Média = 4,41



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total de nascidos vivos	376	441	124	305	139	134	258	227	107
Total Prematuro + Termo para UTI	19	17	5	13	9	5	17	1	7
Porcentagem	5,05%	3,85%	4,03%	4,26%	6,47%	3,73%	6,59%	0,44%	6,54%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Março 2018.

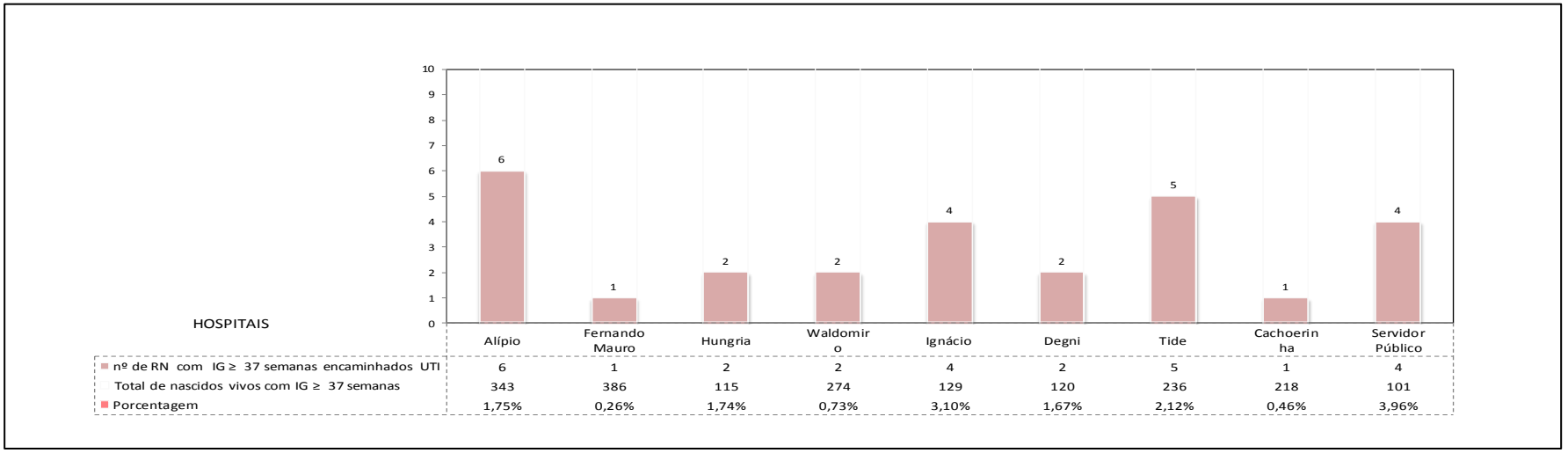
Formula: Nº de recém-nascidos com idade gestacional < 37 semanas e ≥ 37semanas x 100 / total de nascidos vivos.

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= 27

Média = 1,40%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico				
MAR	2014	2015	2016	2017
RN com IG≥ 37 semanas encaminhados UTI	2,14%	2,58%	1,13%	1,47%

Hospitais	Desconforto resp	Mal formação	SIFilis	INFECÇÃO	SFA	RCIU	HIP PULMONAR	HIPOGLICEMIA	Total
Alípio	0	1	0	0	4	0	1	0	6
Fernando Mauro	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Hungria	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Waldomiro	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Ignácio	3	0	0	0	1	0	0	0	4
M. Degni	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Tide	3	0	0	0	0	1	0	1	5
Cachoeirinha	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Servidor	3	0	0	1	0	0	0	0	4
Total	10	1	1	2	10	1	1	1	27

Mês de Referência: Março 2018.

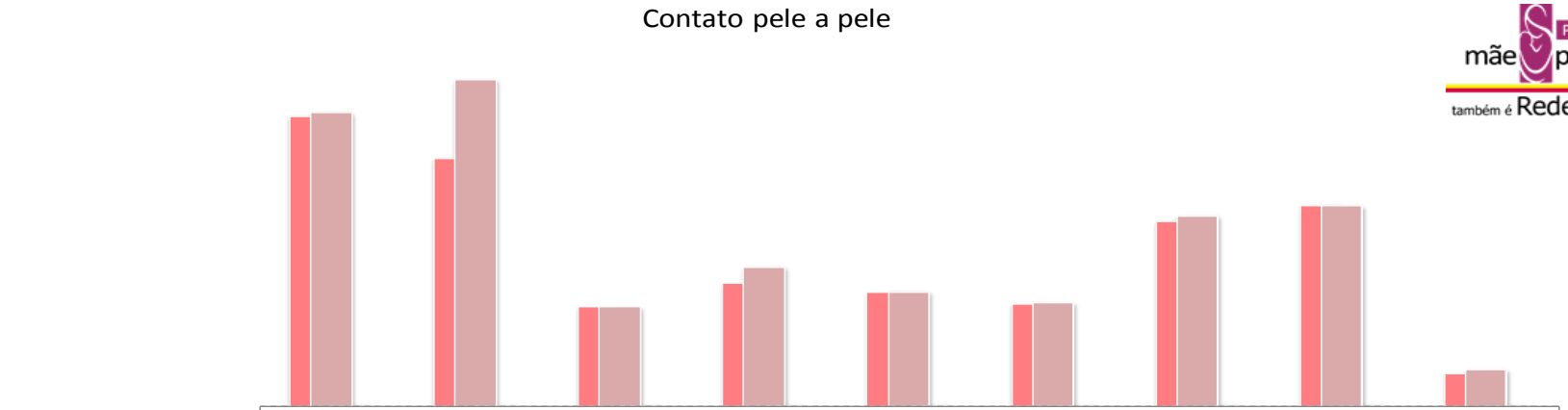
Fórmula: nº de recém-nascidos com idade gestacional ≥ 37 semanas encaminhados para UTI x 100 / total de nascidos vivos com idade gestacional ≥ 37 semanas.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Contato pele a pele

N = 1.531

Média = 92,68%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Recém-nascidos em boas condições	318	272	109	135	125	113	203	220	36
Contato pele a pele	322	358	109	153	126	114	209	220	41
Porcentagem	98,76%	75,98%	100,00%	88,24%	99,21%	99,12%	97,13%	100,00%	87,80%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico					
MAR	2013	2014	2015	2016	2017
Contato pele a pele	99,46%	99,19%	99,32%	99,13%	95,25%

Mês de Referência: Março 2018– Meta: 90%.

Fórmula: Nº de contato pele a pele x 100/ total de nascidos vivos em boas condições

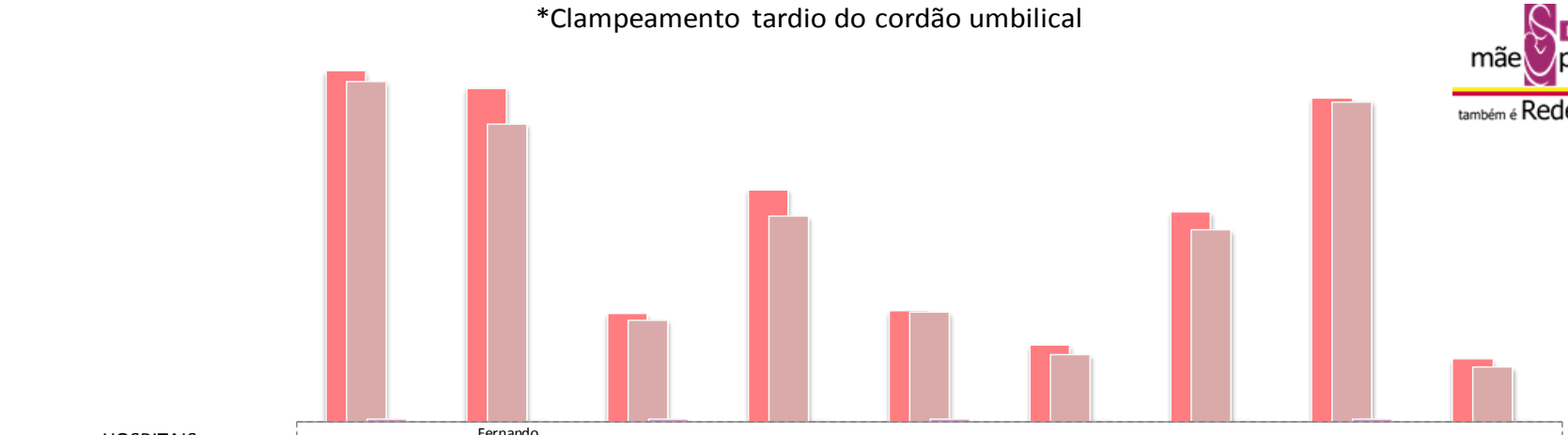
OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

OBS 2: Permanecem com a mãe 1 hora após o parto normal ou cesárea.

*Clampeamento tardio do cordão umbilical

N = 1.111

Média = 93,36%



HOSPITAIS	Alipio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Recém-nascidos em boas condições	231	220	71	153	73	50	138	213	41
Clampeamento tardio de cordão umbilical	224	196	67	135	72	44	126	211	36
Porcentagem	96,97%	89,09%	94,37%	88,24%	98,63%	88,00%	91,30%	99,06%	87,80%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico				
MAR	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Clampeamento tardio	89,30%	94,08%	94,81%	89,72%

Mês de Referência: Março 2018.- Meta: 80%.

Fórmula: Nº 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.

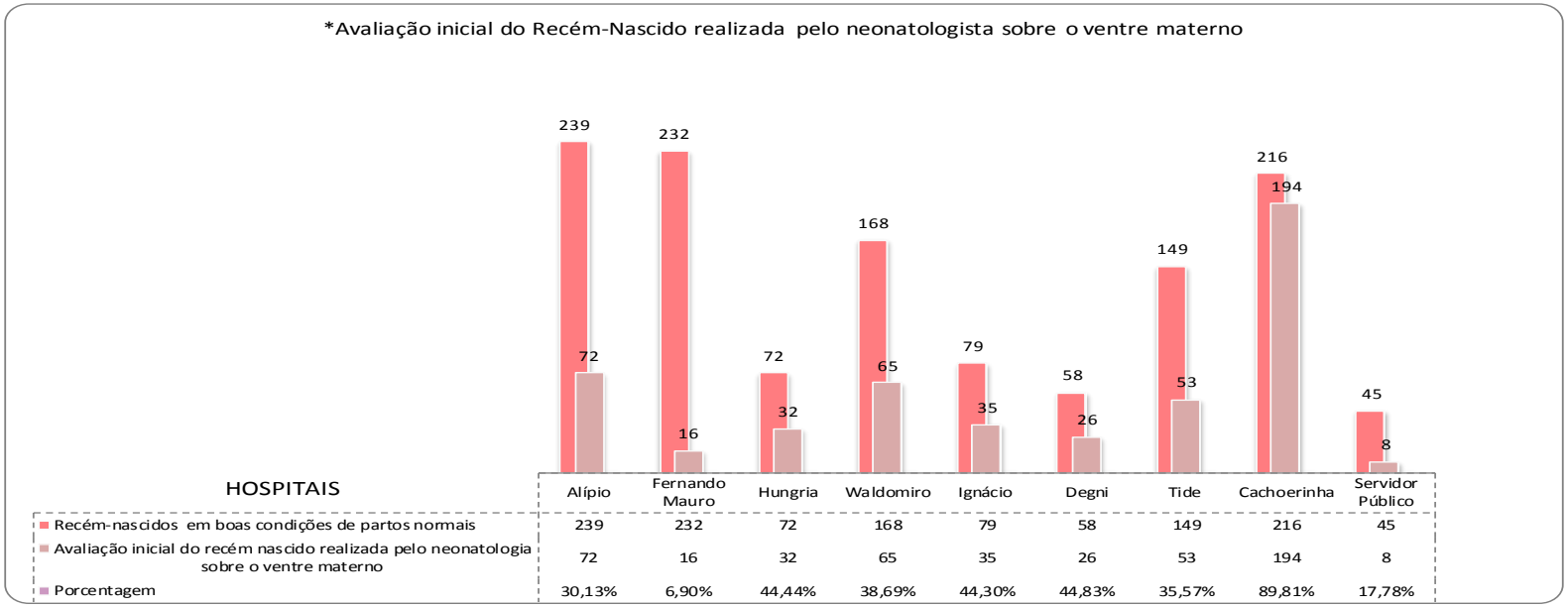
Servidor Público foi excluído da média por haver ausência de condutas humanizadas .

***Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).**

*Avaliação inicial do Recém-Nascido realizada pelo neonatologista sobre o ventre materno

N = 501

Média = 39,83%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Recém-nascidos em boas condições de partos normais	239	232	72	168	79	58	149	216	45
Avaliação inicial do recém nascido realizada pelo neonatologia sobre o ventre materno	72	16	32	65	35	26	53	194	8
Porcentagem	30,13%	6,90%	44,44%	38,69%	44,30%	44,83%	35,57%	89,81%	17,78%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico	
Avaliação inicial do recém nascido	**mar/17**
Avaliação inicial do recém nascido	44,88%

Mês de Referência: Março 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.

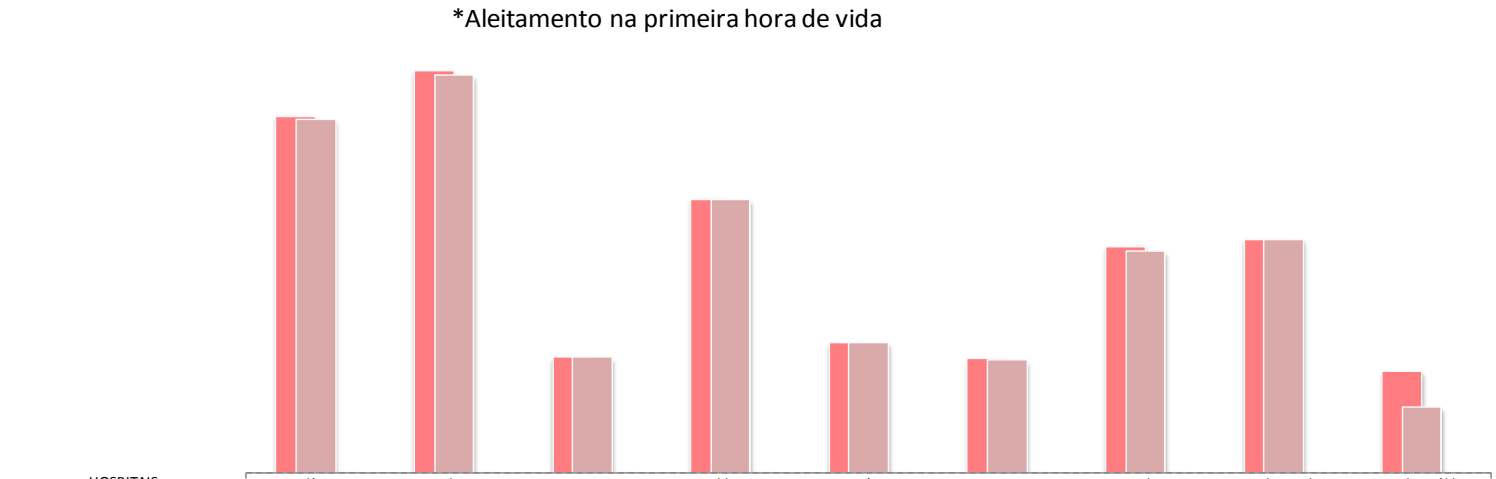
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha

***Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).**

*Aleitamento na primeira hora de vida

N = 1.798

Média = 97,35%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
RN em boas condições	337	380	109	259	123	108	214	221	96
Amamentação na 1ª hora de vida	334	376	109	258	123	106	209	221	62
Porcentagem	99,11%	98,95%	100,00%	99,61%	100,00%	98,15%	97,66%	100,00%	64,58%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Comparativo Histórico					
MAR	2013	2014	2015	2016	2017
Aleitamento	92,01%	93,02%	96,54%	98,45%	92,50%

.

Mês de Referência: Março 2018. - Meta 90%.

Fórmula: nº de recém-nascidos amamentados na 1ª hora de vida x 100 / total de nascidos vivos em boas condições.

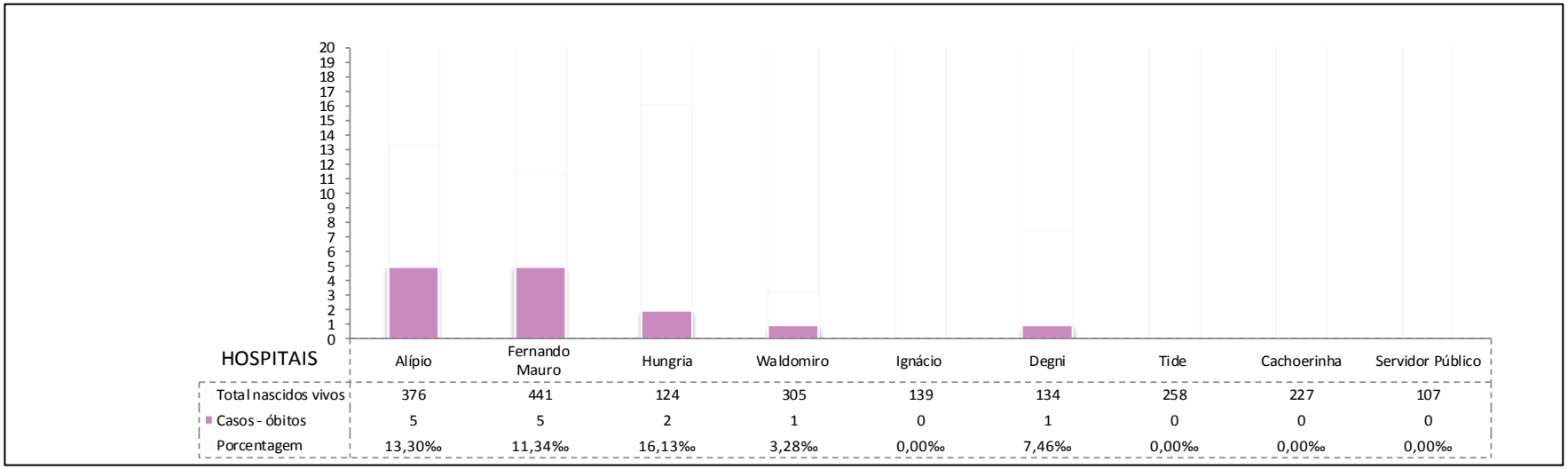
OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

***Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).**

Óbito neonatal precoce

N = 14

Média = **6,63‰**



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total nascidos vivos	376	441	124	305	139	134	258	227	107
Casos - óbitos	5	5	2	1	0	1	0	0	0
Porcentagem	13,30‰	11,34‰	16,13‰	3,28‰	0,00‰	7,46‰	0,00‰	0,00‰	0,00‰

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) e Coordenação de Neonatologia.

Comparativo Histórico				
MAR	2014	2015	2016	2017
Óbito Neonatal Precoce	8,84‰	4,94‰	0,00‰	5,90‰

Hospitais	H. Pulmonar	Mal formação	Prematuro	DPP	Infecção	Desconhecido	Total
Alípio	1	1	3	0	0	0	5
Fernando Mauro	0	0	2	1	1	1	5
Hungria	0	0	1	0	1	0	2
Waldomiro	0	0	1	0	0	0	1
Ignácio	0	0	0	0	0	0	0
M. Degni	0	1	0	0	0	0	1
Tide	0	0	0	0	0	0	0
Servidor	0	0	0	0	0	0	0
Total	**1**	**2**	**7**	**1**	**2**	**1**	14

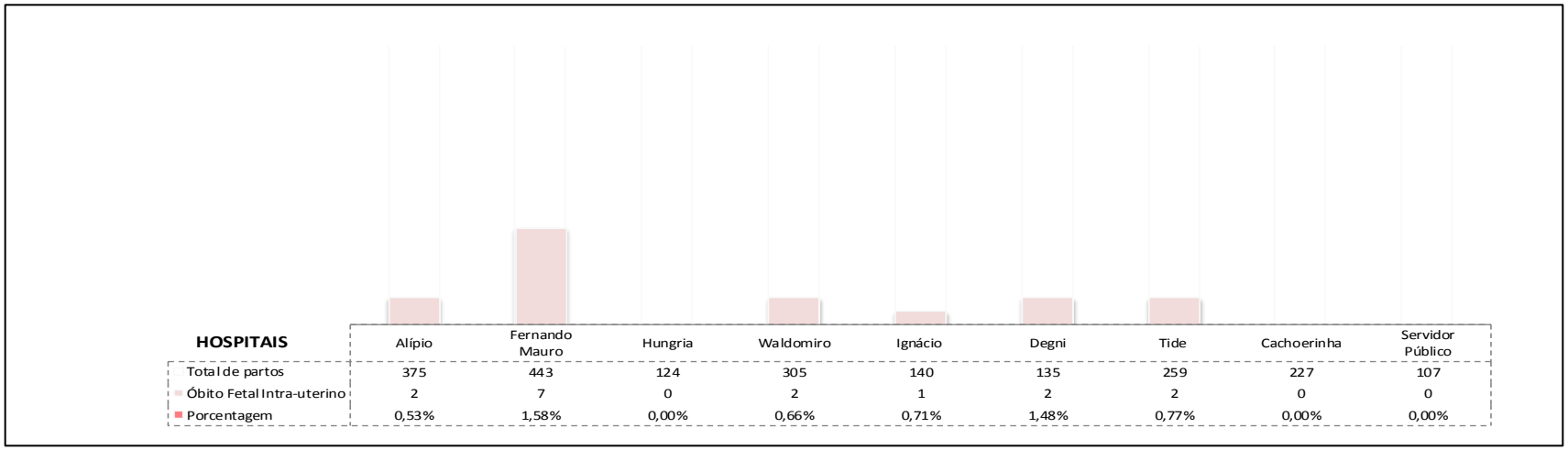
Óbito neonatal precoce é a morte de um recém-nascido antes de sete dias completos de vida (até 168 horas completas) , segundo Organização Mundial da Saúde - OMS

Mês de Referência: Março 2018.
Fórmula : Nº de óbitos neonatal precoce / total de nascidos vivos x 1000.

Óbito Fetal Intra-Uterino

N= 16

Média = 0,64%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total de partos	375	443	124	305	140	135	259	227	107
Óbito Fetal Intra-uterino	2	7	0	2	1	2	2	0	0
Porcentagem	0,53%	1,58%	0,00%	0,66%	0,71%	1,48%	0,77%	0,00%	0,00%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Hospitais	OFAD	OFATP	OFP	Total
Alípio	2	0	0	2
F. Mauro	5	2	0	7
Hungria	0	0	0	0
Waldomiro	1	1	0	2
Ignacio	1	0	0	1
Degni	2	0	0	2
Tide	2	0	0	2
Cachoerinha	0	0	0	0
Servidor	0	0	0	0
Total	**13**	**3**	**0**	**16**

OFAD = Óbito fetal antes da admissão.
OFTP/P = Óbito fetal no trabalho de parto ou parto.
OFP = Óbito fetal Patologia.

Histórico Comparativo			
Óbito Fetal Intra-Uterino	**dez/17**	**jan/18**	**fev/18**
N	20	23	22
Média	0,80%	1,12%	1,28%

Mês de Referência: Março 2018.
Fórmula : Nº de óbitos fetal intra-uterino x 100 / total de partos.

Estudo de Casos de Ocorrência Perinatal

Estudo de Casos de Ocorrência Perinatal e Materno = Meta 10%		
HOSPITAL	**NOME**	**DATA**
MÁRIO DEGNI	**M.J. S**	**27/03/2018**
MÁRIO DEGNI	**J.S.R**	**26/03/2018**
WALDOMIRO	**PAS**	**06/03/2018**
WALDOMIRO	**DTA**	**15/03/2018**
ALIPIO	**SCP**	**14/03/2018**
ALIPIO	**AKCS**	**28/03/2018**
TIDE	**H. T. C. DE A.**	**05/03/2018**
TIDE	**F. DA S. C.**	**23/03/2018**
Hungria	**M. A. DE O. S.**	**03/03/2018**
100%= 81 casos monitorados / 09 casos para estudo = 11,11%		

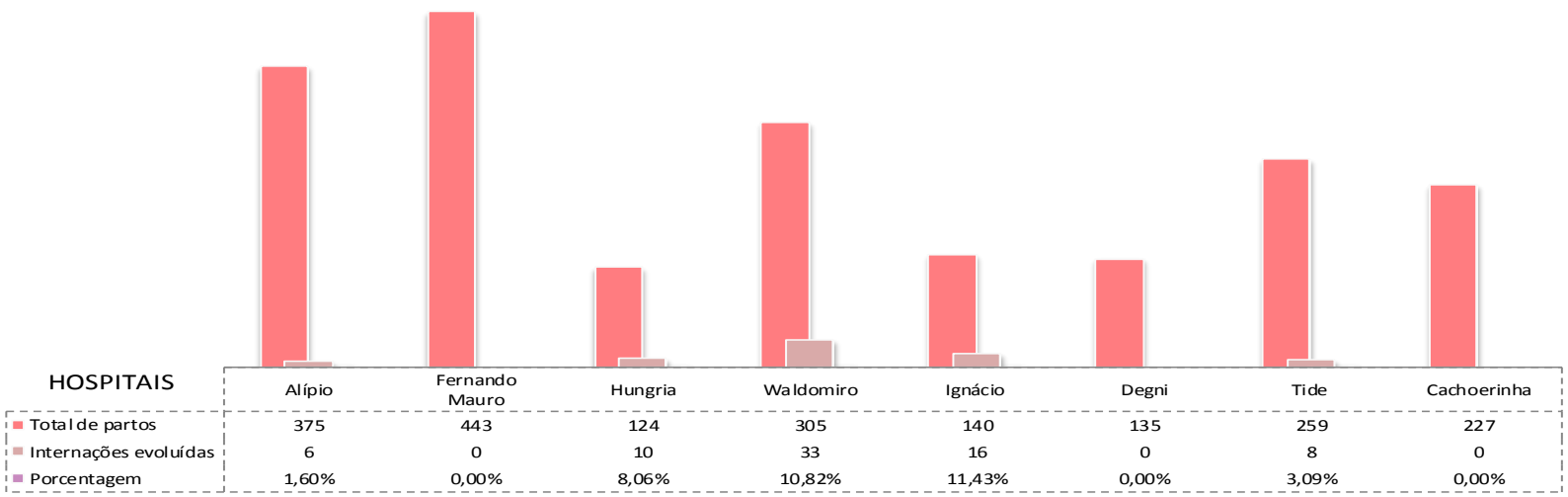
Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro

Mês de Referência: Março 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 = 73

Média = 4,10%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de partos	375	443	124	305	140	135	259	227
Internações evoluídas	6	0	10	33	16	0	8	0
Porcentagem	1,60%	0,00%	8,06%	10,82%	11,43%	0,00%	3,09%	0,00%

Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Comparativo Historico					
MAR	2013	2014	2015	2016	2017
Aud. Prontuário	20,66%	22,15%	23,32%	41,21%	38,83%

Mês de Referência: Março 2018. - Meta: 10%.

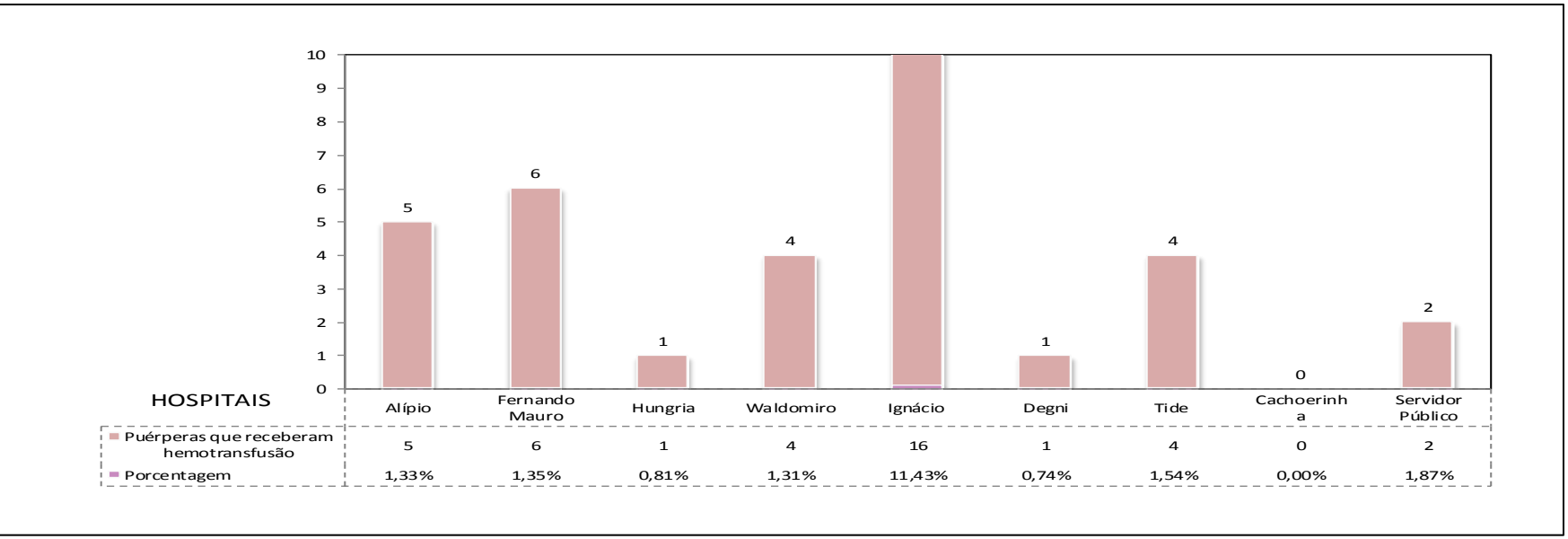
Fórmula: Nº prontuários auditados x 100 / total de partos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Puérperas que receberam hemotransfusão

N = 39

Média= 2,27%



Fonte: Banco de Sangue da Unidade Hospitalar com Parto Seguro

Comparativo Historico		
	jan/18	fev/18
Puérperas que receberam hemotransfusão	1,67%	1,38%

Mês de Referência Março 2018.

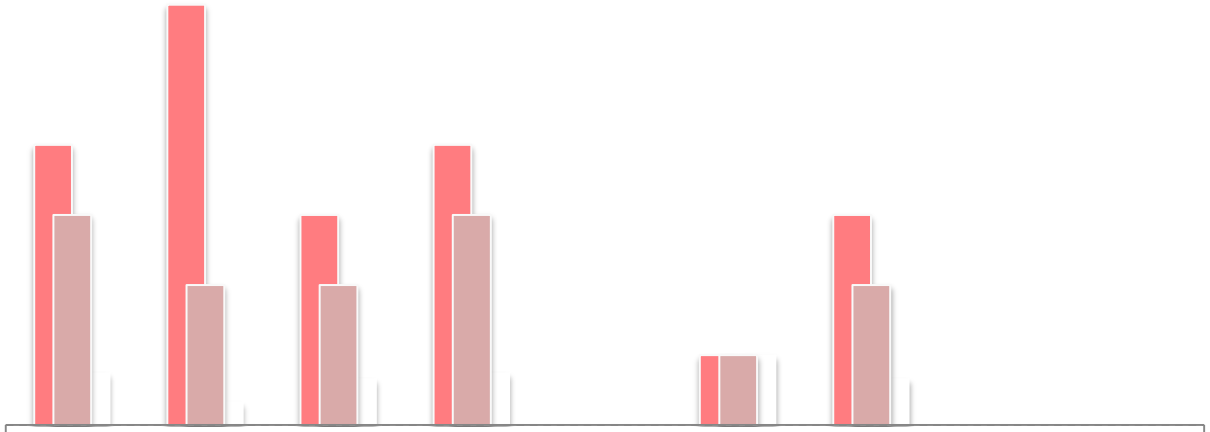
Fórmula: Nº de puérperas que receberam hemotransfusão x 100 / total de partos no mês.

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 e eclâmpsia

N = 13

Média = 61,90%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Mulheres com pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia	4	6	3	4	0	1	3	0	0
Mulheres com pré-eclâmpsia que utilizaram MGSO4	3	2	2	3	0	1	2	0	0
Porcentagem	75,00%	33,33%	66,67%	75,00%	0,00%	100,00%	66,67%	0,00%	0,00%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Mês de Referência: Março 2018.

Fórmula: Nº de mulheres com pré-eclâmpsia grave e eclampsia que utilizaram MGSO4 x 100 / Total de mulheres com pré-eclâmpsia.

Taxa de infecção puerperal partos normais

N = 01

Média = 0,07%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de parto normal	280	273	84	196	95	73	194	227
Porcentagem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	0,00%
Infecção parto normal	0	0	0	0	0	0	1	0

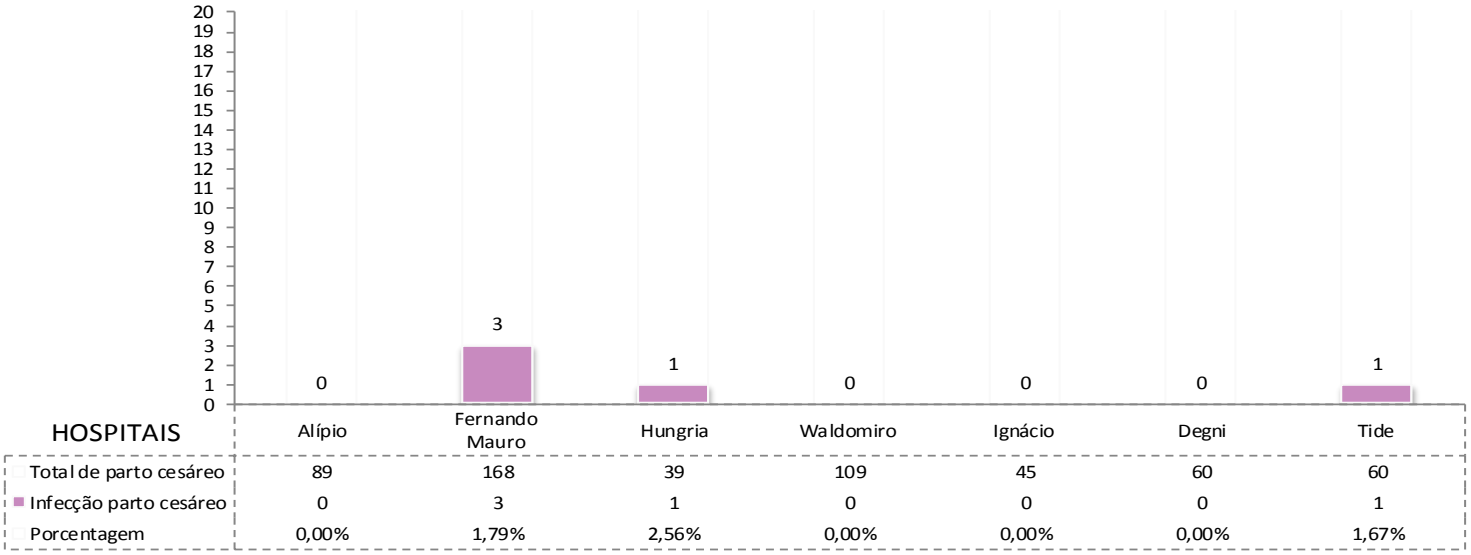
Mês de Referência: Março 2018.

Fórmula: Nº de infecções puerperais de partos normais/Total de partos normais X 100

Taxa de infecção puerperal partos cesáreo

N = 05

Média = 0,88%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Total de parto cesáreo	89	168	39	109	45	60	60
Infecção parto cesáreo	0	3	1	0	0	0	1
Porcentagem	0,00%	1,79%	2,56%	0,00%	0,00%	0,00%	1,67%

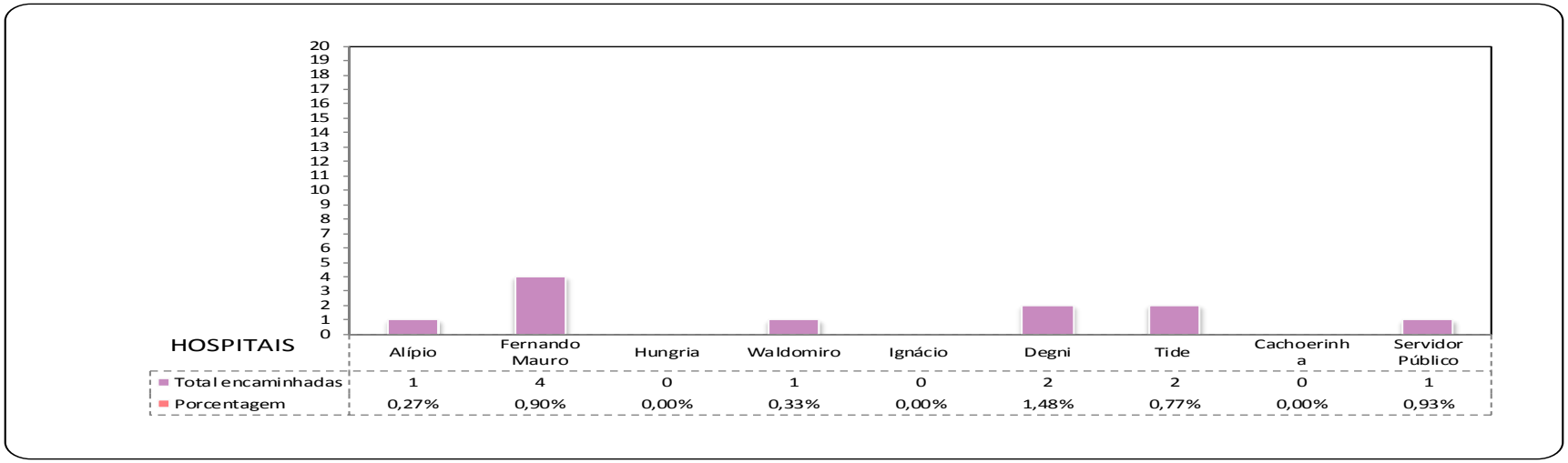
Mês de Referência: Março 2018.

Fórmula: Nº de infecções puerperais de partos cesáreas /Total de partos cesáreas X 100

Mulheres do ciclo gravídico puerperal encaminhadas a UTI

N = 11

M = 0,47%



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Comparativo Historico		
Mulheres encaminhas à UTI	jan/18	fev/18
	11	9
	0,39%	0,67%

HOSPITAIS	EAP	TEP	SD HELLP	ECLÂMPSIA	EMBOLIA LA	AU	COLOSTOMIA	GD MULTÍPARA	DHEG GRAVE	IMINÊNCIA DE ECLÂMPSIA	PERITONITE	Total
Alípio	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fernando Mauro	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	4
Hungria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldomiro	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ignácio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Degni	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Tide	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cachoerinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidor Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	**1**	**1**	**4**	**0**	**0**	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**11**

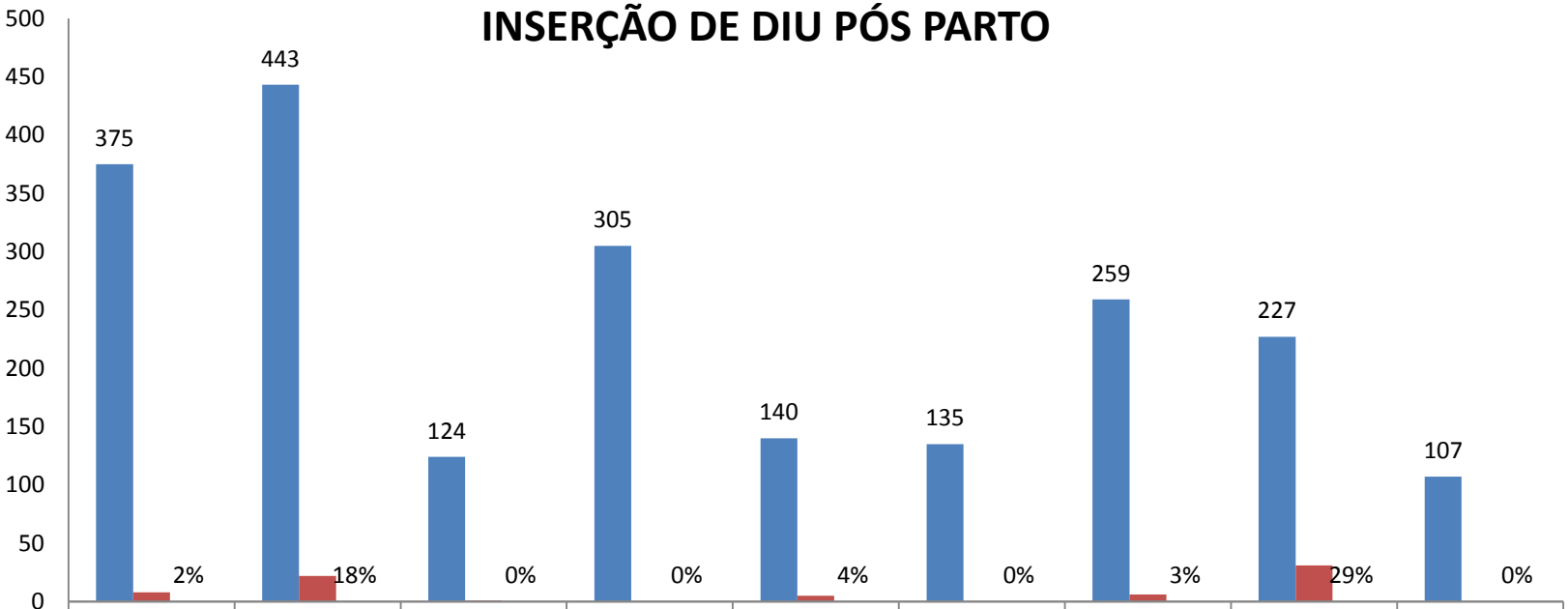
Mês de Referência: Março 2018.

Fórmula: Nº Parturientes x 100 / Quantidade total de partos

Óbitos Maternos

Hospital	Nome	Paridade	IG	Tipo do Parto	Data do Parto	Data óbito	Hipótese Diagnóstica
Fernando Mauro	ALSG	3G 1PC	39-5/7	Cesareo	01/03/2018	04/03/2018	SEPSE? H1N1?
Servidor Público Municipal	NPL			CTG	02/03/2018	19/03/2018	SEPSE? PCR
Alípio Correa Neto	KSB	3G2N	??	NA	NA	25/03/2018	TEP? Pneumonia? Embolia Pulmonar encaminhada a SVO

INSERÇÃO DE DIU PÓS PARTO



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total de Partos	375	443	124	305	140	135	259	227	107
Inserção de DIU	8	22	1	0	5	0	6	31	0
Porcentagem	2%	18%	0%	0%	4%	0%	3%	29%	0%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

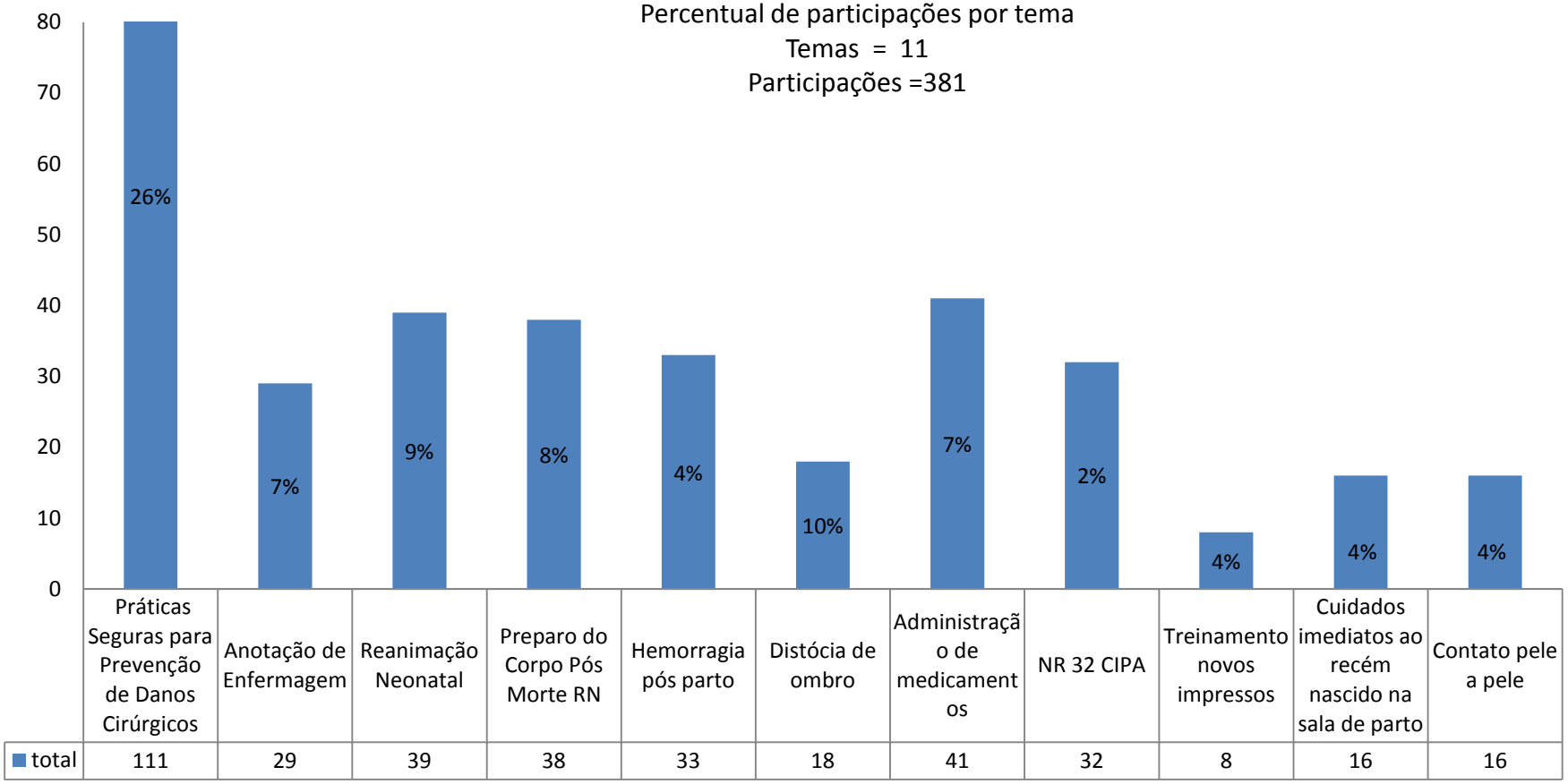
Mês de Referência: Março 2018.
Fórmula: Nº de inserções de DIU x 100 / Quantidade total de partos

Capacitação dos colaboradores nos hospitais

Percentual de participações por tema

Temas = 11

Participações =381



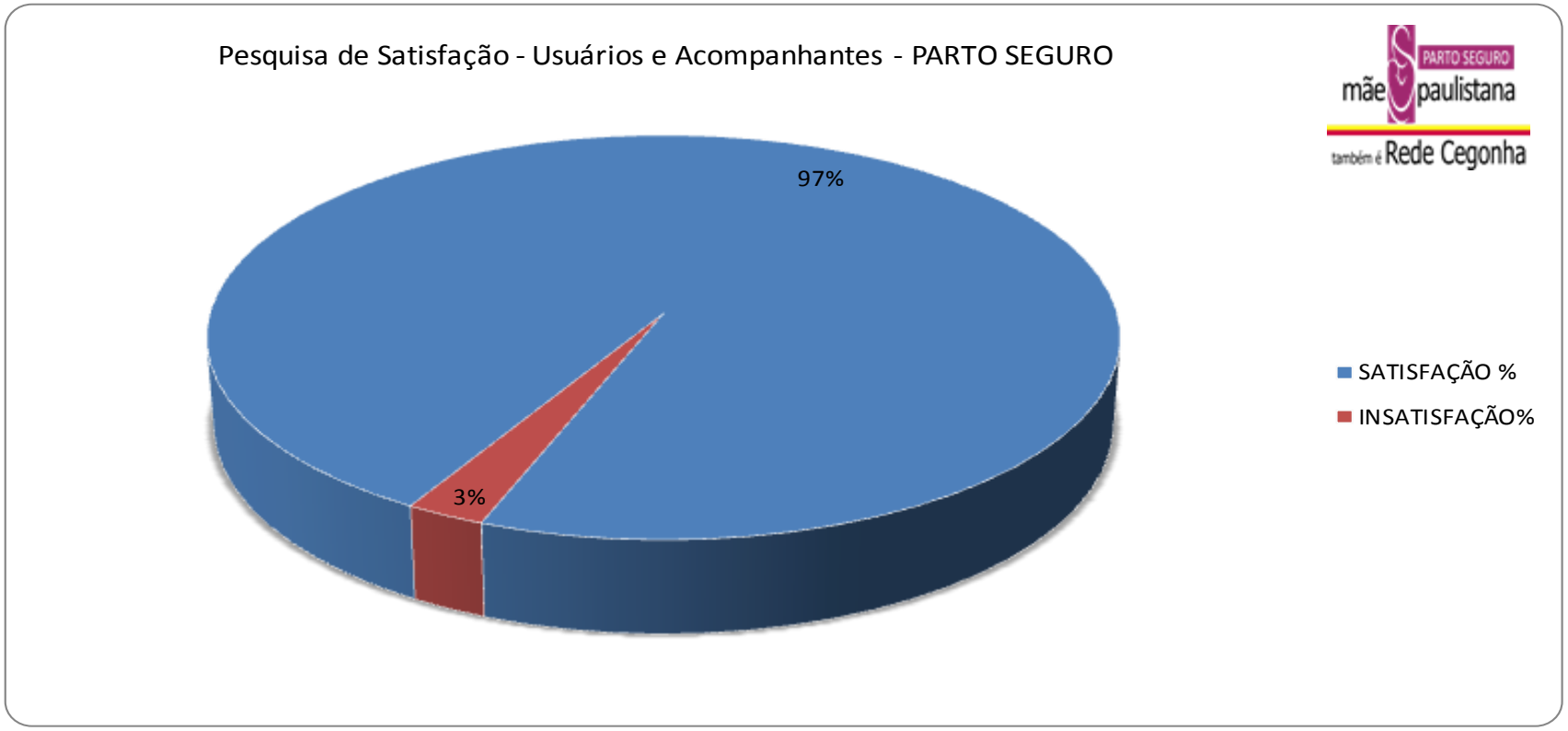
	Práticas Seguras para Prevenção de Danos Cirúrgicos	Anotação de Enfermagem	Reanimação Neonatal	Preparo do Corpo Pós Morte RN	Hemorragia pós parto	Distócia de ombro	Administração de medicamentos	NR 32 CIPA	Treinamento novos impressos	Cuidados imediatos ao recém nascido na sala de parto	Contato pele a pele
total	111	29	39	38	33	18	41	32	8	16	16

Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Março 2018.

Fórmula: Nº de colaboradores capacitados por tema x 100 / Quantidade total de participantes

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.

Mês de Referência: Março 2018.- Meta: 100%.

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS - REFERÊNCIA MARÇO /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	GESTAÇÃO 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	TRNASFERÊNCIAS PARA OUTRO SETOR	PARTOS NORMAIS COM OCITOCINA NO 2º ESTÁGIO	POSIÇÕES 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	2.681	470	0,00%	17,46%	23,73%	17,22%	15,47%	70,93%	64,25%	100,00%	22,96%	0,53%	41,60%	94,95%	98,31%	73,50%	90,91%	30,00%	21,28%	22,38%	98,93%	6,64%	12,00%	83,93%	62,67%	50,00%
DR. FERNANDO MAURO PIRES	3.234	211	0,00%	18,52%	37,92%	35,50%	17,83%	59,14%	49,03%	58,44%	20,44%	4,06%	62,08%	84,36%	91,79%	78,46%	96,88%	22,71%	0,00%	14,55%	86,57%	6,72%	10,00%	51,28%	31,60%	50,00%
DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	1.542	123	0,32%	10,77%	31,45%	28,57%	15,32%	70,16%	54,48%	85,92%	36,00%	0,81%	14,52%	98,89%	87,64%	77,00%	87,50%	NR	NR	34,12%	100,00%	7,46%	13,79%	94,05%	63,71%	50,00%
DR. PROF. WALDOMIRO DE PAULA	2.080	267	0,00%	17,12%	35,74%	32,23%	17,38%	48,20%	65,66%	79,07%	19,27%	0,66%	20,98%	90,55%	92,00%	82,77%	91,67%	NR	NR	22,45%	100,00%	6,67%	7,32%	97,45%	62,62%	50,00%
IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	894	112	0,00%	18,79%	32,14%	34,62%	15,71%	34,29%	78,13%	76,92%	27,78%	0,00%	5,71%	88,00%	94,00%	79,28%	80,00%	18,95%	0,00%	27,37%	100,00%	7,69%	17,65%	95,79%	65,00%	50,00%
PROF. MÁRIO DEGNI	1.567	173	0,00%	10,21%	44,44%	56,82%	11,85%	48,15%	51,61%	84,21%	17,57%	0,00%	48,15%	90,48%	90,48%	83,67%	100,00%	NR	NR	24,00%	94,37%	14,44%	42,11%	102,74%	55,56%	50,00%
TIDE SETUBAL	2.295	323	0,00%	12,33%	23,17%	20,37%	19,31%	54,83%	50,82%	50,82%	19,28%	1,16%	17,37%	94,15%	99,01%	84,72%	75,00%	35,57%	12,50%	24,62%	100,00%	11,06%	19,54%	92,27%	69,11%	50,00%
VILA NOVA CACHOERINHA	NR	NR	NR	NR	NR	28,06%	18,06%	75,77%	NR	NR	11,43%	0,00%	19,81%	0,00%	90,18%	100,48%	81,82%	93,83%	3,40%	23,31%	96,00%	3,86%	10,29%	47,21%	29,57%	NR
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	NR	NR	NR	NR	NR	NR	14,02%	NR	NR	NR	48,00%	0,93%	NR	NR	93,10%	93,75%	100,00%	NR	NR	50,00%	26,09%	NR	NR	25,53%	11,21%	NR
TOTAL (Nº) / MÉDIA DOS HM %	14.293	1.679	0,00%	15,39%	31,72%	29,40%	16,69%	57,68%	59,97%	70,58%	22,49%	1,28%	28,78%	90,77%	93,69%	82,53%	89,45%	40,21%	5,56%	23,38%	92,07%	8,49%	15,28%	74,30%	49,01%	50,00%

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS - REFERÊNCIA MARÇO /2018

HOSPITAL MUNICIPAL	LACERAÇÕES PERINEAIS 1ª e 2ª grau	LACERAÇÕES PERINEAIS 3ª e 4ª grau	PESO 4000	PRESENÇA DE ACOMPANHANTE NO PARTO %	TOTAL DE NASCIDOS VIVOS >41s	TAXA DE RN COM APGAR <7 NO 5º MINUTO	TAXA DE RN ENCAMINHADOS PARA A UTI NEONATAL COM IG IGUAL OU SUPERIOR A 37 SEMANAS %	PROMOÇÃO DO CONTATO PELE A PELE %	PERCENTUAL DE CLAMPEAMENTO TARDIO DO CORDÃO UMBILICAL EM RECÉM-NASCIDOS 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 HEMOTRASNFUSÃO	MULHERES COM PRÉ-ECLÂMPSIA QUE UTILIZARAM MSGO4	Nº de temas diferentes ministrados em cada hospital
ALÍPIO CORREA NETO	63,29%	0,71%	4,26%	94,88%	0,00%	0,27%	1,75%	98,76%	96,97%	30,13%	99,11%	13,30‰	0,53%	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	1,60%	0,00%	1,33%	75,00%	1
DR. FERNANDO MAURO PIRES	58,91%	1,10%	4,08%	92,18%	0,00%	1,13%	0,26%	75,98%	89,09%	6,90%	98,95%	11,34‰	1,58%	0,00	0,00%	1,79%	0,23%	0,00%	0,00%	1,35%	33,33%	1
DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	62,35%	0,00%	2,42%	92,62%	0,00%	1,61%	1,74%	100,00%	94,37%	44,44%	100,00%	16,13‰	0,00%	0,00	0,00%	2,56%	0,00%	8,06%	60,00%	0,81%	66,67%	0
DR. PROF. WALDOMIRO DE PAULA	51,53%	0,00%	4,92%	90,73%	0,00%	0,66%	0,73%	88,24%	88,24%	38,69%	99,61%	3,28‰	0,66%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,82%	93,94%	1,31%	75,00%	1
IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	53,68%	1,05%	7,19%	91,37%	0,00%	0,72%	3,10%	99,21%	98,63%	44,30%	100,00%	0,00‰	0,71%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	11,43%	50,00%	11,43%	0,00%	1
PROF. MÁRIO DEGNI	44,00%	0,00%	0,75%	89,15%	0,75%	0,75%	1,67%	99,12%	88,00%	44,83%	98,15%	7,46‰	1,48%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	100,00%	2
TIDE SETUBAL	56,28%	0,00%	2,33%	96,02%	0,00%	1,55%	2,12%	97,13%	91,30%	35,57%	97,66%	0,00‰	0,77%	0,00	0,00%	1,67%	0,00%	3,09%	62,50%	1,54%	66,67%	1
VILA NOVA CACHOERINHA	44,93%	0,88%	3,96%	90,18%	0,00%	0,44%	0,46%	100,00%	99,06%	89,81%	100,00%	0,00‰	NR	0,00	0,00%	NR	0,00%	0,00%	0,00%	NR	NR	1
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	48,00%	0,00%	2,80%	91,00%	0,00%	0,00%	3,96%	87,80%	87,80%	17,78%	64,58%	0,00‰	0,00%	NR	0,00%	NR	0,93%	NR	NR	NR	0,00%	1
TOTAL (Nº) / MÉDIA DOS HM %	53,66%	0,54%	3,84%	92,43%	0,05%	0,79%	1,40%	92,68%	93,36%	39,83%	97,35%	6,63‰	0,64%	NR	0,07%	0,88%	0,06%	4,10%	68,49%	2,27%	61,90%	1,00

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Descrição das melhorias

COORDENAÇÃO

01/03 - Iniciado novo indicador para administração de ocitocina IM;
01/03 - Iniciado o livro de acolhimento eletrônico

Realizado Estudo de casos nos hospitais :
05/03 - HM Ignácio Proença
07/03 - HM Waldomiro de Paula
12/03 - HM Campo Limpo
21/03 - HM Mário Degni
26/03 - HM Tide Setúbal

12/03 - Reunião que tem o seguinte tema: Integração das UBS com o HM Campo Limpo;

20/03 - Participação em Reunião do Comitê de Mortalidade Materna no Hospital M" Boi
27 /03 - Reunião Coordenação e Supervisoras Parto Seguro
28 /03 – Realização de Processo Seletivo de novos colaboradores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A - Descrição das melhorias

Alípio

- Em 01/03/2018 a enfermeira obstetra Vanessa Fernandes Damasceno de Oliveira inicia o treinamento na supervisão.
- Em 05/03/2018 inserido o primeiro DIU no intraoperatório de parto cesárea;
- Foi realizado o Curso de Atualização em Aleitamento Materno - 06 horas para todos os colaboradores da instituição. Esse curso foi realizado nos dias 14, 15, 21, 22 e contemplou a aula de Aleitamento Materno na sala de parto ministrada pela supervisora Parto Seguro Michelle;
- Realizado dedetização de toda unidade.
- Realizado orientação para todas a Enfermeiras Obstetras, sobre o novo indicador de uso de ocitocina intramuscular no primeiro minuto de nascimento, terceiro período clínico do parto ou período de dequitação.
- Solicitado pelo SESMT, realizado indicação de 5 colaboradoras para inclusão e participação na CIPA.

Fernando Mauro

- Discussão de casos com equipe multiprofissional, apresentou melhoria na demanda de pacientes internadas em observação no PSGO;
- Controle de salas cirúrgicas, apresentou melhoria no fluxo do CO;
- Elaborado listagem de materiais de almoxarifado- alterações de horários de entrega;
- Discussão de caso de prontuários;
- Treinamento Balão de Bakri- Aula teorica e prática ;

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A - Descrição das melhorias

Continuação : Fernando Mauro

- Preparação para a Virada da Saúde.
- Estudo de fluxo com o Núcleo de Violência -Sidneia e Tatiana , sobre Direitos do Usuário.
- Elaboração de trabalho para apresentação 12/04/2018.

Hungria

- Recebido um Mini Hub - para acerto rede acesso a internet e relógio de ponto. A contento em providências.
- As ações para implantação IHAC estão em andamento com criação de um comitê interno.
- Em aprovação Protocolo local para realização de testes na fita de proteinúria .
- Aprovado Implantação do quarto PPP.
- Inserido DIU nos casos de aborto. (Descritos no relatório de inserção de DIU).
- Sala de cesárea do Centro obstétrico foi fechada por 12 dias no mês de março para manutenção.
- Novas ações de integração com a equipe da maternidade, iniciaram-se a pedido da Diretoria local.
- Feito Orientações e trabalho em campo através da supervisora Miriam sobre Postura e pró-atividade no trabalho.

Mário Degni

- Em 06/03 realizo aula para as gestantes da UBS São Jorge, com a participação das enfermeiras, agentes de saúde, fisioterapeuta, técnico de enfermagem e as gestantes e acompanhantes das áreas.
- Realizo aulas para gestantes em parceria com a prefeitura junto às gestantes que começam o pré-natal de alto risco todas as terças feiras. Acompanhamento das visitas das gestantes e acompanhantes ao hospital sem agendamento.
- Participação do XVI Seminário Análise da Qualidade e Informação SINASC.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A - Descrição das melhorias

Vila Nova Cachoeirinha

- No mês de março iniciou o Projeto de Estágio dos residentes (R1) no CPN para acompanhamento na unidade. O projeto foi bem aceito por todos o o nosso trabalho muito elogiado.

Waldomiro

- Realizado correção do livro de acolhimento em dia 6 de março das 11h as 16h, por supervisora e analista do Núcleo CEJAM.
- Conserto da campainha do CO, pois agora temos uma porta automática na entrado do CO e CC;
- Iniciado novo livro de Busca Ativa;
- Ajustado novo fluxo de desinfecção dos amniscópios com a CME, para melhoria conforme demanda do PSGO;
- Levantado com Dra Susie impressos já utilizados pelo hospital no ambulatório de inserção de DIU para alinharmos fluxo de inserção de DIU pós parto;
- Repassado pela diretoria de Enfermagem novo fluxo de encaminhamento das curetagens, devendo após o procedimento descer para Observações, e sugerido a chefia de enfermagem, manter um espaço privado para mulheres não expor pacientes pós-curetagem;
- Iniciado entrega de óculos de proteção para a equipe médica, disponibilizados pelo Parto Seguro;
- Ajustes com equipe de fluxo de retirada de antibióticos das 24h para da paciente, devido farmácia fechada a noite;
- Validação da SCIH: novas instalações de álcool Gel para solicitar a limpadora;
- Alinhado com a diretora de enfermagem novo fluxo de troca dos acompanhantes.
- Nos dias 7 e 8 aula sobre o misoprostol com a Glacia da HEBRON.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A – Continuação : Descrição das melhorias

Servidor Municipal

- Realizado e entregue molde do carimbo de CTB para facilitar e guiar na descrição da cardiotocografia em prontuário;
- Finalização do Treinamento novos impressos atingindo 100% das colaboradoras do Cejam e 48% das colaboradoras da prefeitura;
- Organização do curso de reanimação neonatal com a Dra Vera. 1ª turma agendada para 11/04/18;
- Conclusão do curso online de Qualidade e Segurança em Saúde - Gestão de Risco ,coordenado pelo Prof. Dr Walter Mendes pelo Consórcio Brasileiro de acreditação.e 19/02/2018 e 30/03/2018;
- Capacitação para Executores de Testes Rápido Diagnóstico de HIV, triagem de Sífilis, Hepatites B e C/2018 para as Enfermeiras Mieko e Girlene.

- **Ignácio**
- Capacitação com simulação realística do protocolo de hemorragia;
- Implantação de dupla checagem do livro de parto, físico e digital para qualificar os registros da documentação;
- Término do Curso EAD de Qualidade e Segurança em Saúde - Gestão de Risco em 29 de Março.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A – Continuação: Descrição das melhorias

Tide

- Realizado programação de férias para 2019;
- Fomos informado pelo Dr Drago (Diretor Assistencial) que haverá remanejamento dos anestesistas do Diurno (Prime) para o Noturno afim de cobrir a escala;
- Adotado condutas preventivas no CO para infecção;
- Realizado troca de Filtro das incubadoras de transporte;
- Realizado troca dos Circuitos de Aspiração e O2 da régua de Gás;
- Reforçado orientações para limpeza terminal e concorrente e lelaborado Check List ;
- Uso de Surfa´safe para limpeza de incubadora;
- Instalação da Infra na sala de Acolhimento para instalação do computador na rede;
- Trabalhado com a equipe de enfermeiros o Uso da Ocitocina no 3 período e levantado por profissional o uso de ocitocina no 2º período do parto para trabalhar individualmente os que estiverem em evidências;
- Planilha de Cálculo de Pesquisa de Satisfação para otimizar o resultado final;
- Treinamento de Implanon pela empresa MSD para alguns plantonistas e recebimento de 50 implantes para inserção nas pacientes com risco social. Os implantes serão inseridos no Alojamento Conjunto;
- Recebemos pelo CEJAM os Fios de sutura que estavam em falta, Clorexidine Aquoso, Surfa´safe, Alcool 70%, Filtro para incubadora de transporte;
- Elaborado escala para o mês seguinte alguns membros de enfermagem para realização do curso do DIU 12/04 (03 enfermeiros + 01 enfermeiro da prefeitura + 01 médico Ginecologista), Curso de HIAC 18,19 e 20/04 (01 tecnico de enfermagem e 02 enfermeiros), Curso de Partograma 24/04 (02 Enfermeiras Obstetras Traines Trainees);
- Trocado uma porta de PVC flexivel da sala de parto normal, esta ação será realizada 01 vez ao mês conforme a verba do hospital, daremos prioridade às portas que estiverem mais danificadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

B – Reuniões e Tutorias

Alípio

- Dia 06 - Reunião com equipe IHAC
- Dia 07 - Reunião Banco de Sangue
- Dia 09 - Reunião Setor de Qualidade
- Dia 23 - Reunião no Parto Seguro / Manual Trainee

Fernando Mauro

- 01/03/2018 - Apresentação Residentes
- 05/03/2018- Reunião com representantes Implanon sobre seus Benefícios

Hungria

- Reunião com a Diretoria do Hospital e Coordenação Parto Seguro, solicitando plano de ação para administração de conflitos plantão diurno B e melhorias gerais.

Mário Degni

- Iniciado tutoria de duas enfermeiras neonatologistas que estão escaladas para o plantão noturno.
- Tutoria de Jucelândia Soares Bezerra, (técnica de enfermagem) ;
- Reunião com a equipe de enfermagem para alinhamentos;
- Participado das reuniões do GTH do hospital.
- Participado de reuniões junto à gerência de enfermagem para alinharmos o trabalho junto com as equipes.
- Participo de reuniões do Grupo de Amamentação.
- Reunião com a Keila para traçarmos estratégias para a realização da reforma para o quarto PPP,com levantamento das possibilidades de mudança da planta física.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

B – Continuação : Reuniões e Tutorias

Vila Nova Cachoeirinha

- 12/03 Realizada apresentação sobre o trabalho da Enfermeira Obstetra para os novos residentes
- 22/03 Reunião da IHAC
- 23/03 Reunião da CIPA
- 28/03 Oficina para tratativa de ocorrências promovida pelo setor de Qualidade

Waldomiro

- Reunião no hospital no dia 8h as 9:30h sobre resíduo ;
- Tutoria em acompanhamento de nova colaboradora técncica de enfermagem Amanda Stefany Oliveira Silva.

Ignácio

- Participação do Café com o Presidente do CEJAM em 7 de Março.
- Participação de Reunião com a Coordenadora do Parto Seguro Dra. Anatália Basile em 27 de Março.
- Término da tutoria e avaliação de desempenho de 90 dias com a Colaboradora Maria dos Remédios Gomes da Silva

Tide Setubal

- Reunião com a equipe de enfermagem e discussão de metas e indicadores a serem trabalhados
- Tutorias Enfermeira Obstetra Trainee :

  Edna Assunção da Silva Reis: - Início da Tutoria em 16/11/2017

  Kelly Priscila Azevedo Rodrigues- Início na unidade em 22/03/2018 .
- Tutoria Técnico de Enfermagem :

  Michele Lucia Leite: Tec de enfermagem - Término da Tutoria em 13/04/2018 - Vaga temporária para cobertura de Licença Maternidade

  Kamila Kraitsfeld Manoel: Tec de enfermagem - Término da Tutoria em 20/04/2018 .

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
C - Descrição das Ocorrências

Alípio

- Durante o mês de março fomos determinadas pela AHM como referência do Hospital Tide Setúbal por ausência de médico anestesiologista e do hospital Waldomiro de Paula, por superlotação.

Mário Degni

- Tivemos a colocação do ar condicionado no CCO e Berçário e com redução do número de partos , devido as internações somente em casos de urgência.

Fernando Mauro

- Foi necessário encaminhar memorando de superlotação no PSGO várias vezes no mês.

Hungria

- Houve aumento de 200 consultas no PSGO em média no mês de março em relação aos meses anteriores.
- Iniciado novo livro de acolhimento como ferramenta no processo de trabalho, impactando na realização do atendimento feito pelo enfermeiro.

Vila nova Cachoeirinha

- Houve mudança na Gerência de Enfermagem da prefeitura. O responsável atualmente é o Enfermeiro Roberto.

Tide Setubal

- Ausência de profissional Anestesista no perído noturno em 10 plantões, influenciando signficativamente no número de partos, retornos após consulta de enfermagem e desgaste da equipe nos casos que requer remoção nas urgências e emergências e demora no contato e chegada do serviço de remoção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

C - Descrição das Ocorrências

Waldomiro de Paula

- Mudança da chefia da coordenação da GO, dr Marcos Ierarde, será o novo coordenador e a Dra Susie ficará responsável pelos residente;
- Troca de privativo para acompanhente, por aventável descartável .
- Troca de medicação Bupivacaína lote : 17091037, por não fazer efeito desejado após 2 ampolas, realizado relatório à farmácia preenchido pelo anestesista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

D - Solicitações

Waldomiro de Paula

- Solicitado conserto do carrinho dos anestesistas;
- Solicitado conserto da mesa ginecológica do PSGO, retira em 22/03 substituida temporariamente por mesa emprestada pelo PSGO;
- Solicitado a manutenção do Hospital conserto das rodinhas da cama PPP;
- Solicitado fixação dos suportes de soro dos leitos do pré parto;
- Solicitado Substituição de tomadas para novo plug para evitar uso de adaptadores e extensões no setor;
- Solicitado conserto da mesa ginecológica elétrica da sala de PC, foi orientado pela equipe de manutenção da mesa que a mesma deve se manter constantemente em tomada, para não danificar a bateria, e ajustes das tomadas 220v da sala de PC, para adequação do uso da mesa.
- Solicitado manutenção de foco na admissão;
- Solicitado e alinhado com a Diretoria Administrativa a necessidade de substituição da Cortina do PSGO;
- Solicitado à diretora de enfermagem novo fluxo de troca dos acompanhantes, foi alinhado a solicitação de 20 armários para diretoria administrativa com cadeado;

Alípio

- Solicitado troca das portas danificadas para os padrões atuais em duas das salas. Ainda há pendência de 1 porta com previsão de troca para o próximo mês;
- Solicitado e atendido prontamente a instalação de prateleiras/colméias para organização dos prontuários das salas de recuperação pós parto (normal e cesárea);
- Solicitado a nivelação do piso, onde fomos atendidos prontamente. Foi necessária a mudança no fluxo de pacientes para a realização do reparo;

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

D - Solicitações

Tide Setubal

- Aguardando a manutenção solicitada do Sonar TOITU ao Parto Seguro;
- Aguardando o reparo na porta de correr do armário de materiais que foi solicitado ao Parto Seguro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

E - Estágios e residências nos Setores com Parto Seguro

Tide Setubal

- Estágio Obstetrizes

Alípio

- Residentes R1 de medicina Ginecologia e Obstetricia
- Estágio Obstetrizes

Waldomiro

- Residentes R1 de medicina Ginecologia e Obstetricia
- Estágio Obstetrizes

Fernando Mauro

- Residentes de medicina Ginecologia e Obstetricia
- Estágio Obstetrizes

Vila Nova Cachoeirinha

- Residentes de medicina Ginecologia e Obstetricia no Centro de Parto Normal
- Estágio Obstetrizes

Servidor Público

- Residentes de medicina Ginecologia e Obstetricia no Centro de Parto Normal

PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011
MARÇO/2018

Ítem	Data Doc	Nº Doc	Natureza operação	Fornecedor	Valor Pagamento	Nº Doc. Pagamento	Data Doc. Pagamento	Valor Compensação	Data Compensação	Unidade
1	23/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF FGTS - Maria Helena Baptista Nunes Da Silva	R$ 56.646,47	5208500	01/03/2018	R$ 56.646,47	01/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
2	23/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF FGTS - Monica Rosa Teodoro	R$ 1.839,70	5208479	01/03/2018	R$ 1.839,70	01/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
3	23/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF FGTS - Paulo Augusto De Almeida Junqueira	R$ 84.443,32	5208491	01/03/2018	R$ 84.443,32	01/03/2018	HM TIDE SETUBAL
4	26/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Livia Shellida Pinheiro Rodrigues	R$ 22.626,06	245	01/03/2018	R$ 22.626,06	01/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
5	26/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Paulo Augusto De Almeida Junqueira	R$ 79.864,23	245	01/03/2018	R$ 79.864,23	01/03/2018	HM TIDE SETUBAL
6	24/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Maria Helena Baptista Nunes Da Silva	R$ 43.847,61	245	01/03/2018	R$ 43.847,61	01/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
7	24/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Monica Rosa Teodoro	R$ 9.063,28	245	01/03/2018	R$ 9.063,28	01/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
8	01/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 0,35	245	01/03/2018	R$ 0,35	01/03/2018	HM TIDE SETUBAL
9	01/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 0,70	245	01/03/2018	R$ 0,70	01/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
10	01/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 0,35	245	01/03/2018	R$ 0,35	01/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
11	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,12	1915	02/03/2018	R$ 65,12	02/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
12	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,04	1915	02/03/2018	R$ 65,04	02/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
13	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,04	1915	02/03/2018	R$ 65,04	02/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
14	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,04	1915	02/03/2018	R$ 65,04	02/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
15	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,04	1915	02/03/2018	R$ 65,04	02/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
16	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,04	1915	02/03/2018	R$ 65,04	02/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
17	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,04	1915	02/03/2018	R$ 65,04	02/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
18	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,04	1915	02/03/2018	R$ 65,04	02/03/2018	HM TIDE SETUBAL
19	20/02/2018	5085	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,05	1915	02/03/2018	R$ 65,05	02/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
20	19/02/2018	65	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 375,00	1914	02/03/2018	R$ 375,00	02/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
21	19/02/2018	65	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 375,00	1914	02/03/2018	R$ 375,00	02/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
22	19/02/2018	65	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 375,00	1914	02/03/2018	R$ 375,00	02/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
23	19/02/2018	65	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 375,00	1914	02/03/2018	R$ 375,00	02/03/2018	HM TIDE SETUBAL
24	19/02/2018	65	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 375,00	1914	02/03/2018	R$ 375,00	02/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
25	19/02/2018	65	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 375,00	1914	02/03/2018	R$ 375,00	02/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
26	19/02/2018	65	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 375,00	1914	02/03/2018	R$ 375,00	02/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
27	19/02/2018	65	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 375,00	1914	02/03/2018	R$ 375,00	02/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
28	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 25,00	1916	02/03/2018	R$ 25,00	02/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
29	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 25,00	1916	02/03/2018	R$ 25,00	02/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
30	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 25,00	1916	02/03/2018	R$ 25,00	02/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
31	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 2.300,00	1916	02/03/2018	R$ 2.300,00	02/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
32	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 25,00	1916	02/03/2018	R$ 25,00	02/03/2018	HM TIDE SETUBAL
33	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 25,00	1916	02/03/2018	R$ 25,00	02/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
34	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 25,00	1916	02/03/2018	R$ 25,00	02/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
35	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 25,00	1916	02/03/2018	R$ 25,00	02/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
36	14/02/2018	7263	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 25,00	1916	02/03/2018	R$ 25,00	02/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
37	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 6.975,71	1917	05/03/2018	R$ 6.975,71	05/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
38	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 9.847,20	1917	05/03/2018	R$ 9.847,20	05/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
39	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 1.629,67	1917	05/03/2018	R$ 1.629,67	05/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
40	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 2.731,20	1917	05/03/2018	R$ 2.731,20	05/03/2018	HM TIDE SETUBAL
41	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 2.172,32	1917	05/03/2018	R$ 2.172,32	05/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
42	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 8.777,13	1917	05/03/2018	R$ 8.777,13	05/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
43	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 7.329,91	1917	05/03/2018	R$ 7.329,91	05/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
44	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 587,42	1917	05/03/2018	R$ 587,42	05/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
45	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 5.636,79	1917	05/03/2018	R$ 5.636,79	05/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
46	19/02/2018	849303	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 2.995,61	1917	05/03/2018	R$ 2.995,61	05/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
47	23/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF FGTS - Agricio Corcino De Macedo Neto	R$ 3.951,29	5208671	05/03/2018	R$ 3.951,29	05/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
48	28/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Walkiria Rocha Almeida Lima	R$ 520,77	246	05/03/2018	R$ 520,77	05/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
49	27/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Agricio Corcino De Macedo Neto	R$ 18.286,13	246	05/03/2018	R$ 18.286,13	05/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
50	26/02/2018	1652	Serviços de Terceiros/ Outros	DALTON OHARA TAKAKI - ME	R$ 2.600,00	7979343	05/03/2018	R$ 2.600,00	05/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
51	26/02/2018	1652	Serviços de Terceiros/ Outros	DALTON OHARA TAKAKI - ME	R$ 2.600,00	7979343	05/03/2018	R$ 2.600,00	05/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
52	26/02/2018	1652	Serviços de Terceiros/ Outros	DALTON OHARA TAKAKI - ME	R$ 2.600,00	799343	05/03/2018	R$ 2.600,00	05/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
53	26/02/2018	1652	Serviços de Terceiros/ Outros	DALTON OHARA TAKAKI - ME	R$ 2.600,00	7979343	05/03/2018	R$ 2.600,00	05/03/2018	HM TIDE SETUBAL
54	26/02/2018	1652	Serviços de Terceiros/ Outros	DALTON OHARA TAKAKI - ME	R$ 2.600,00	7979343	05/03/2018	R$ 2.600,00	05/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
55	26/02/2018	1652	Serviços de Terceiros/ Outros	DALTON OHARA TAKAKI - ME	R$ 2.600,00	7979343	05/03/2018	R$ 2.600,00	05/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
56	05/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 0,35	246	05/03/2018	R$ 0,35	05/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
57	05/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 0,35	246	05/03/2018	R$ 0,35	05/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
58	26/02/2018	1652	Serviços de Terceiros/ Outros	DALTON OHARA TAKAKI - ME	R$ 2.600,00	7979343	05/03/2018	R$ 2.600,00	05/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
59	18/12/2017	S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF 13º Salários - Maria Da Guia D De Medeiros cf. chq 283	R$ 223,25	283	06/03/2018	R$ 223,25	06/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
60	26/02/2018	849623	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 17,17	1919	06/03/2018	R$ 17,17	06/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
61	01/03/2018	OP. 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	R$ 291.647,43	247	06/03/2018	R$ 291.647,43	06/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
62	01/03/2018	OP. 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	R$ 695.863,14	247	06/03/2018	R$ 695.863,14	06/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
63	01/03/2018	OP. 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	R$ 597.275,69	247	06/03/2018	R$ 597.275,69	06/03/2018	HM TIDE SETUBAL
64	01/03/2018	OP. 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	R$ 606.447,95	247	06/03/2018	R$ 606.447,95	06/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
65	01/03/2018	OP. 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	R$ 690.344,22	247	06/03/2018	R$ 690.344,22	06/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
66	01/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - Andrea Penha Spinola Fernandes CF Comprovante	R$ 164,53	9486841	06/03/2018	R$ 164,53	06/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
67	01/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - Carolina Luiza Marques Pereira CF Comprovante	R$ 7.993,41	9486840	06/03/2018	R$ 7.993,41	06/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
68	01/03/2018	OP. 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	R$ 347.729,27	247	06/03/2018	R$ 347.729,27	06/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
69	01/03/2018	OP. 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	R$ 384.889,57	247	06/03/2018	R$ 384.889,57	06/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
70	01/03/2018	OP. 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	R$ 85.352,33	247	06/03/2018	R$ 85.352,33	06/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
71	01/03/2018	OP. 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	R$ 480.948,06	247	06/03/2018	R$ 480.948,06	06/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
72	01/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salário - Cristiane Aparecida Fernandes De Araujo	R$ 2.362,06	248	06/03/2018	R$ 2.362,06	06/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
73	01/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - Edilausa de Lima P Nascimento CF Comprovante	R$ 2.250,36	9486730	06/03/2018	R$ 2.250,36	06/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
74	01/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - Stella Garcia Bandiera CF Comprovante	R$ 14.232,06	9486691	06/03/2018	R$ 14.232,06	06/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
75	01/03/2018	OP. 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	R$ 149.365,65	247	06/03/2018	R$ 149.365,65	06/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
76	01/03/2018	OP. 4063/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 02/18 CF Comprovante	R$ 95.119,76	247	06/03/2018	R$ 95.119,76	06/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
77	15/02/2018	744353	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$ 315,00	1918	06/03/2018	R$ 315,00	06/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
78	01/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	PGTO PENSÃO ALIMENT. -CICERA RODRIGUES A. ZANATA	R$ 1.767,94	9486779	06/03/2018	R$ 1.767,94	06/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
79	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 8,75	247	06/03/2018	R$ 8,75	06/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
80	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 21,00	247	06/03/2018	R$ 21,00	06/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
81	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 0,35	248	06/03/2018	R$ 0,35	06/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
82	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 10,15	247	06/03/2018	R$ 10,15	06/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
83	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 6,30	247	06/03/2018	R$ 6,30	06/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
84	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 18,90	247	06/03/2018	R$ 18,90	06/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
85	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 38,85	247	06/03/2018	R$ 38,85	06/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
86	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 30,10	247	06/03/2018	R$ 30,10	06/03/2018	HM TIDE SETUBAL
87	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 32,90	247	06/03/2018	R$ 32,90	06/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
88	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 42,35	247	06/03/2018	R$ 42,35	06/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
89	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 25,20	247	06/03/2018	R$ 25,20	06/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
90	06/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 24,85	247	06/03/2018	R$ 24,85	06/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
91	06/03/2018	OF. 0165/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	DEVOL. DE APORTE SOLIC. PARA A C/C 7436-5	R$ 393.000,00	449642	06/03/2018	R$ 393.000,00	06/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
92	07/03/2018	OP. 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$ 21,01	1556213	07/03/2018	R$ 21,01	07/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
93	07/03/2018	OP. 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$ 292,11	1556213	07/03/2018	R$ 292,11	07/03/2018	HM TIDE SETUBAL
94	07/03/2018	OP. 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$ 11,09	1556213	07/03/2018	R$ 11,09	07/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
95	07/03/2018	OP. 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$ 11,10	1556213	07/03/2018	R$ 11,10	07/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
96	07/03/2018	OP. 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$ 11,09	1556213	07/03/2018	R$ 11,09	07/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
97	07/03/2018	OP. 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$ 11,09	1556213	07/03/2018	R$ 11,09	07/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
98	07/03/2018	OP. 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$ 11,09	1556213	07/03/2018	R$ 11,09	07/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
99	07/03/2018	OP. 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$ 11,11	1556213	07/03/2018	R$ 11,11	07/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
100	07/03/2018	OP. 4388/2018	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$ 11,09	1556213	07/03/2018	R$ 11,09	07/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
101	05/03/2018	OP. 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref. a dissidio CF Comprovante	R$ 91,58	5661826	07/03/2018	R$ 91,58	07/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
102	02/03/2018	OP. 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	R$ 31.914,95	1554851	07/03/2018	R$ 31.914,95	07/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
103	02/03/2018	OP. 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	R$ 82.270,98	1554851	07/03/2018	R$ 82.270,98	07/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
104	02/03/2018	OP. 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	R$ 72.331,48	1554851	07/03/2018	R$ 72.331,48	07/03/2018	HM TIDE SETUBAL
105	02/03/2018	OP. 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	R$ 73.060,61	1554851	07/03/2018	R$ 73.060,61	07/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
106	02/03/2018	OP. 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	R$ 79.292,91	1554851	07/03/2018	R$ 79.292,91	07/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
107	02/03/2018	OP. 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	R$ 44.216,12	1554851	07/03/2018	R$ 44.216,12	07/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
108	02/03/2018	OP. 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	R$ 56.792,81	1554851	07/03/2018	R$ 56.792,81	07/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
109	02/03/2018	OP. 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	R$ 38.724,71	1554851	07/03/2018	R$ 38.724,71	07/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
110	02/03/2018	OP. 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	R$ 10.745,52	1554851	07/03/2018	R$ 10.745,52	07/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
111	02/03/2018	OP. 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	R$ 11.523,01	1554851	07/03/2018	R$ 11.523,01	07/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
112	02/03/2018	OP. 4196/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 CF Comprovante	R$ 17.046,42	1554851	07/03/2018	R$ 17.046,42	07/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
113	05/03/2018	OP. 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref. a dissidio CF Comprovante	R$ 63,03	5661826	07/03/2018	R$ 63,03	07/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
114	05/03/2018	OP. 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref. a dissidio CF Comprovante	R$ 121,21	5661826	07/03/2018	R$ 121,21	07/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
115	05/03/2018	OP. 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref. a dissidio CF Comprovante	R$ 88,51	5661826	07/03/2018	R$ 88,51	07/03/2018	HM TIDE SETUBAL
116	05/03/2018	OP. 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref. a dissidio CF Comprovante	R$ 120,59	5661826	07/03/2018	R$ 120,59	07/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
117	05/03/2018	OP. 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref. a dissidio CF Comprovante	R$ 92,92	5661826	07/03/2018	R$ 92,92	07/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
118	05/03/2018	OP. 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref. a dissidio CF Comprovante	R$ 64,87	5661826	07/03/2018	R$ 64,87	07/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
119	05/03/2018	OP. 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref. a dissidio CF Comprovante	R$ 66,18	5661826	07/03/2018	R$ 66,18	07/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
120	05/03/2018	OP. 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref. a dissidio CF Comprovante	R$ 4,49	5661826	07/03/2018	R$ 4,49	07/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
121	05/03/2018	OP. 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref. a dissidio CF Comprovante	R$ 23,90	5661826	07/03/2018	R$ 23,90	07/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
122	05/03/2018	OP. 4240/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 02/18 ref. a dissidio CF Comprovante	R$ 36,81	5661826	07/03/2018	R$ 36,81	07/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
123	02/03/2018	OP. 4205/2	Pessoal e Reflexo	FGTS JOVEM APRENDIZ - 02/18	R$ 31,93	1554874	07/03/2018	R$ 31,93	07/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
124	02/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GR

145	09/02/2018	5870	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$	68,65	55716	09/03/2018	R$	68,65	09/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
146	09/02/2018	5870	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$	68,65	55716	09/03/2018	R$	68,65	09/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
147	09/02/2018	5870	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$	74,90	55716	09/03/2018	R$	74,90	09/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
148	09/02/2018	5870	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$	68,65	55716	09/03/2018	R$	68,65	09/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
149	05/03/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	132,14	1921	09/03/2018	R$	132,14	09/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
150	05/03/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	2.265,79	1921	09/03/2018	R$	2.265,79	09/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
151	05/03/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	1.371,47	1922	09/03/2018	R$	1.371,47	09/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
152	05/03/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	672,80	1921	09/03/2018	R$	672,80	09/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
153	05/03/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	4.166,77	1921	09/03/2018	R$	4.166,77	09/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
154	05/03/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	490,83	1922	09/03/2018	R$	490,83	09/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
155	05/03/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	298,34	1921	09/03/2018	R$	298,34	09/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
156	05/03/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	2.450,40	1921	09/03/2018	R$	2.450,40	09/03/2018	HM TIDE SETUBAL
157	05/03/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	2.729,70	1921	09/03/2018	R$	2.729,70	09/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
158	01/03/2018	4425	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - JULIA B. LOPES BORTEN	R$	2.054,02	3765185	09/03/2018	R$	2.054,02	09/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
159	01/03/2018	4433	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - ALEXANDRE HADDAG ASTOLFI	R$	3.065,70	1067723	09/03/2018	R$	3.065,70	09/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
160	01/03/2018	4423	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - JOICE MARIA SANTOS CANCADO	R$	2.690,73	3765207	09/03/2018	R$	2.690,73	09/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
161	01/03/2018	4430	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - CRISTIANE DE PAIVA	R$	3.065,70	3765119	09/03/2018	R$	3.065,70	09/03/2018	HM TIDE SETUBAL
162	01/03/2018	4445	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - KAREN MIDORI OTANI	R$	2.690,73	3765178	09/03/2018	R$	2.690,73	09/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
163	01/03/2018	4422	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - SIGRUN WEINLETZ	R$	1.823,47	3765184	09/03/2018	R$	1.823,47	09/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
164	01/03/2018	4681	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - ANA MARIA OLIVEIRA. SOUZA	R$	3.623,99	3765214	09/03/2018	R$	3.623,99	09/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
165	01/03/2018	4442	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - DANIELLA DENISE RIBEIRO MOURA	R$	4.611,20	3765243	09/03/2018	R$	4.611,20	09/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
166	01/03/2018	4444	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - MICHELLE RIBEIRO SOARES	R$	3.065,70	3765245	09/03/2018	R$	3.065,70	09/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
167	01/03/2018	4428	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA DAVID ELIEL PIMENTA	R$	3.065,70	3765117	09/03/2018	R$	3.065,70	09/03/2018	HM TIDE SETUBAL
168	10/02/2018	4960645	Material de Consumo/ Material de Escritório	KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R$	651,65	1923	12/03/2018	R$	651,65	12/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
169	08/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRF FGTS - Rosangela Santos Sousa Mendes	R$	132,38	5208524	12/03/2018	R$	132,38	12/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
170	02/03/2018	OP. 4151/2	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R$	15,00	449174	12/03/2018	R$	15,00	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
171	02/03/2018	OP. 4151/2	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R$	10,00	449174	12/03/2018	R$	10,00	12/03/2018	HM TIDE SETUBAL
172	02/03/2018	OP. 4151/2	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R$	5,00	449174	12/03/2018	R$	5,00	12/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
173	02/03/2018	OP. 4151/2	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R$	15,00	449174	12/03/2018	R$	15,00	12/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
174	01/02/2018	2672-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	17,54	5559924	12/03/2018	R$	17,54	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
175	01/02/2018	2641-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	35,39	5559924	12/03/2018	R$	35,39	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
176	01/02/2018	2643-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	163,43	5559924	12/03/2018	R$	163,43	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
177	01/02/2018	2647-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	46,62	5559924	12/03/2018	R$	46,62	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
178	01/02/2018	2671-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	152,80	5559924	12/03/2018	R$	152,80	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
179	01/02/2018	2726-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	93,24	5559924	12/03/2018	R$	93,24	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
180	01/02/2018	2727-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	152,50	5559924	12/03/2018	R$	152,50	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
181	01/02/2018	2678-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	70,78	5559924	12/03/2018	R$	70,78	12/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
182	01/02/2018	2655-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	92,94	5559924	12/03/2018	R$	92,94	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
183	01/02/2018	2653-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	92,94	5559924	12/03/2018	R$	92,94	12/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
184	01/02/2018	2650-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	164,06	5559924	12/03/2018	R$	164,06	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
185	01/02/2018	2676-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	93,24	5559924	12/03/2018	R$	93,24	12/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
186	01/02/2018	2656-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	70,48	5559924	12/03/2018	R$	70,48	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
187	01/02/2018	2663-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	70,48	5559924	12/03/2018	R$	70,48	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
188	01/02/2018	2669-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	17,54	5559924	12/03/2018	R$	17,54	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
189	01/02/2018	2659-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	82,01	5559924	12/03/2018	R$	82,01	12/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
190	09/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Rosangela Santos Sousa Mendes	R$	2.255,98	250	12/03/2018	R$	2.255,98	12/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
191	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	602,30	5240387	12/03/2018	R$	602,30	12/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
192	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	775,78	5240387	12/03/2018	R$	775,78	12/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
193	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	915,44	5240387	12/03/2018	R$	915,44	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
194	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	411,63	5240387	12/03/2018	R$	411,63	12/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
195	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	1.407,86	5240387	12/03/2018	R$	1.407,86	12/03/2018	HM TIDE SETUBAL
196	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	917,41	5240387	12/03/2018	R$	917,41	12/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
197	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	767,59	5240387	12/03/2018	R$	767,59	12/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
198	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	2.115,13	5240387	12/03/2018	R$	2.115,13	12/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
199	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	845,46	5240387	12/03/2018	R$	845,46	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
200	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	633,21	5240387	12/03/2018	R$	633,21	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
201	26/02/2018	27199770	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	1.397,38	5240387	12/03/2018	R$	1.397,38	12/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
202	01/03/2018	4750	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - PRISCILA MEDINA PONCI MUNIZ	R$	684,31	5240136	12/03/2018	R$	684,31	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
203	01/03/2018	4780	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA	R$	1.201,66	5240340	12/03/2018	R$	1.201,66	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
204	21/02/2018	10745	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	311,08	2844398	12/03/2018	R$	311,08	12/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
205	21/02/2018	10745	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	249,08	2844398	12/03/2018	R$	249,08	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
206	21/02/2018	10745	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	254,25	2844398	12/03/2018	R$	254,25	12/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
207	21/02/2018	10745	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	254,24	2844398	12/03/2018	R$	254,24	12/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
208	21/02/2018	10745	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	311,08	2844398	12/03/2018	R$	311,08	12/03/2018	HM TIDE SETUBAL
209	21/02/2018	10745	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	367,92	2844398	12/03/2018	R$	367,92	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
210	21/02/2018	10745	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	119,91	2844398	12/03/2018	R$	119,91	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
211	21/02/2018	10745	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	316,24	2844398	12/03/2018	R$	316,24	12/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
212	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	1924	12/03/2018	R$	180,00	12/03/2018	HM TIDE SETUBAL
213	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	1924	12/03/2018	R$	180,00	12/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
214	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	1924	12/03/2018	R$	180,00	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
215	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	1924	12/03/2018	R$	180,00	12/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
216	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	1924	12/03/2018	R$	180,00	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
217	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	1924	12/03/2018	R$	180,00	12/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
218	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	1924	12/03/2018	R$	180,00	12/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
219	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	1924	12/03/2018	R$	180,00	12/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
220	01/03/2018	910	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	1924	12/03/2018	R$	180,00	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
221	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	0,79	400812	12/03/2018	R$	0,79	12/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
222	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	3,82	400812	12/03/2018	R$	3,82	12/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
223	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	8,11	400812	12/03/2018	R$	8,11	12/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
224	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	7,11	400812	12/03/2018	R$	7,11	12/03/2018	HM TIDE SETUBAL
225	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	6,91	400812	12/03/2018	R$	6,91	12/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
226	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	7,67	400812	12/03/2018	R$	7,67	12/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
227	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	3,94	400812	12/03/2018	R$	3,94	12/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
228	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	5,11	400812	12/03/2018	R$	5,11	12/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
229	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	3,99	400812	12/03/2018	R$	3,99	12/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
230	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	0,94	400812	12/03/2018	R$	0,94	12/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
231	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	1,61	400812	12/03/2018	R$	1,61	12/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
232	12/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,35	250	12/03/2018	R$	0,35	12/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
233	22/02/2018	773844	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	R$	340,47	1926	13/03/2018	R$	340,47	13/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
234	22/02/2018	773855	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM. LTDA.	R$	340,47	1925	13/03/2018	R$	340,47	13/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
235	05/03/2018	OP. 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R$	9.718,91	6073953	13/03/2018	R$	9.718,91	13/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
236	05/03/2018	OP. 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R$	3.852,95	6073953	13/03/2018	R$	3.852,95	13/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
237	05/03/2018	OP. 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R$	6.839,16	6073953	13/03/2018	R$	6.839,16	13/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
238	05/03/2018	OP. 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R$	14.483,37	6073953	13/03/2018	R$	14.483,37	13/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
239	05/03/2018	OP. 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R$	4.842,79	6073953	13/03/2018	R$	4.842,79	13/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
240	05/03/2018	OP. 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R$	3.359,81	6073953	13/03/2018	R$	3.359,81	13/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
241	05/03/2018	OP. 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R$	8.299,56	6073953	13/03/2018	R$	8.299,56	13/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
242	05/03/2018	OP. 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R$	5.295,45	6073953	13/03/2018	R$	5.295,45	13/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
243	05/03/2018	OP. 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R$	3.699,78	6073953	13/03/2018	R$	3.699,78	13/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
244	05/03/2018	OP. 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R$	6.993,80	6073953	13/03/2018	R$	6.993,80	13/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
245	05/03/2018	OP. 4259/2	Pessoal e Reflexo	BCO SANTANDER -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R$	15.553,90	6073953	13/03/2018	R$	15.553,90	13/03/2018	HM TIDE SETUBAL
246	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOY'S E UTILITARIOS LTDA-ME	R$	135,10	1927	14/03/2018	R$	135,10	14/03/2018	HM TIDE SETUBAL
247	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOY'S E UTILITARIOS LTDA-ME	R$	135,10	1927	14/03/2018	R$	135,10	14/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
248	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOY'S E UTILITARIOS LTDA-ME	R$	135,10	1927	14/03/2018	R$	135,10	14/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
249	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOY'S E UTILITARIOS LTDA-ME	R$	135,10	1927	14/03/2018	R$	135,10	14/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
250	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOY'S E UTILITARIOS LTDA-ME	R$	135,10	1927	14/03/2018	R$	135,10	14/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
251	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOY'S E UTILITARIOS LTDA-ME	R$	135,10	1927	14/03/2018	R$	135,10	14/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
252	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOY'S E UTILITARIOS LTDA-ME	R$	135,22	1927	14/03/2018	R$	135,22	14/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
253	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOY'S E UTILITARIOS LTDA-ME	R$	135,10	1927	14/03/2018	R$	135,10	14/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
254	06/03/2018	4179	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOY'S E UTILITARIOS LTDA-ME	R$	135,10	1927	14/03/2018	R$	135,10	14/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
255	13/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	PGTO 2 PARC. 13º SAL.- RENATO MORETTI RODRIGUES	R$	1.498,58	251	15/03/2018	R$	1.498,58	15/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
256	15/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,35	251	15/03/2018	R$	0,35	15/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
257	12/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Sheila Fumayama Rocha Paixao	R$	2.193,43	253	16/03/2018	R$	2.193,43	16/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
258	13/03/2018	OP. 4968/2	Pessoal e Reflexo	PGTO REF. DIFERENÇA DE SALÁRIO	R$	1.239,94	252	16/03/2018	R$	1.239,94	16/03/2018	HM TIDE SETUBAL
259	13/03/2018	OP. 4968/2	Pessoal e Reflexo	PGTO REF. DIFERENÇA DE SALÁRIO	R$	8.302,33	252	16/03/2018	R$	8.302,33	16/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
260	13/03/2018	OP. 4968/2	Pessoal e Reflexo	PGTO REF. DIFERENÇA DE SALÁRIO	R$	89,23	252	16/03/2018	R$	89,23	16/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
261	01/03/2018	41512 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	121,84	9298303	16/03/2018	R$	121,84	16/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
262	01/03/2018	41512 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	116,87	9298303	16/03/2018	R$	116,87	16/03/2018	HM TIDE SETUBAL
263	01/03/2018	41512 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	82,06	9298303	16/03/2018	R$	82,06	16/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
264	01/03/2018	41512 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	39,79	9298303	16/03/2018	R$	39,79	16/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
265	01/03/2018	41512 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	161,63	9298303	16/03/2018	R$	161,63	16/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
266	01/03/2018	41512 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	75,84	9298303	16/03/2018	R$	75,84	16/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
267	01/03/2018	41512 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁ

294	13/03/2018	OP. 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	R$	4.288,37	5301826	20/03/2018	R$	4.288,37	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
295	13/03/2018	OP. 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	R$	11,18	5301826	20/03/2018	R$	11,18	20/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
296	13/03/2018	OP. 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	R$	11.602,26	5301826	20/03/2018	R$	11.602,26	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
297	13/03/2018	OP. 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	R$	6.007,44	5301826	20/03/2018	R$	6.007,44	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
298	13/03/2018	OP. 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	R$	13.431,38	5301826	20/03/2018	R$	13.431,38	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
299	13/03/2018	OP. 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	R$	15.070,48	5301826	20/03/2018	R$	15.070,48	20/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
300	14/03/2018	OP. 4986/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF - COMPETÊNCIA: 01/18 CF. DARF	R$	167.171,42	5301826	20/03/2018	R$	167.171,42	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
301	14/03/2018	OP. 5025/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF -RESCISÃO COMPETÊNCIA 02/18 - DARF	R$	368,00	5301826	20/03/2018	R$	368,00	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
302	14/03/2018	OP. 5025/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF -RESCISÃO COMPETÊNCIA 02/18 - DARF	R$	908,38	5301826	20/03/2018	R$	908,38	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
303	14/03/2018	OP. 5025/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF -RESCISÃO COMPETÊNCIA 02/18 - DARF	R$	62,61	5301826	20/03/2018	R$	62,61	20/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
304	14/03/2018	OP. 4986/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF - COMPETÊNCIA: 01/18 CF. DARF	R$	66.292,40	5301826	20/03/2018	R$	66.292,40	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
305	13/03/2018	OP. 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	R$	11.950,36	5301826	20/03/2018	R$	11.950,36	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
306	13/03/2018	OP. 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	R$	12.636,12	5301826	20/03/2018	R$	12.636,12	20/03/2018	HM TIDE SETUBAL
307	13/03/2018	OP. 4959/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF REF. FÉRIAS - DARF	R$	2.227,66	5301826	20/03/2018	R$	2.227,66	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
308	14/03/2018	OP. 4986/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF - COMPETÊNCIA: 01/18 CF. DARF	R$	21.605,37	5301826	20/03/2018	R$	21.605,37	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
309	14/03/2018	OP. 4986/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF - COMPETÊNCIA: 01/18 CF. DARF	R$	14.059,14	5301826	20/03/2018	R$	14.059,14	20/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
310	14/03/2018	OP. 4986/2	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF - COMPETÊNCIA: 01/18 CF. DARF	R$	6.473,85	5301826	20/03/2018	R$	6.473,85	20/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
311	01/02/2018	2671-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	R$	927,42	5301826	20/03/2018	R$	927,42	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
312	01/02/2018	2676-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	R$	358,48	5301826	20/03/2018	R$	358,48	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
313	01/02/2018	2727-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	R$	923,30	5301826	20/03/2018	R$	923,30	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
314	01/02/2018	2650-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	R$	1.082,33	5301826	20/03/2018	R$	1.082,33	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
315	01/02/2018	2656-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	R$	68,65	5301826	20/03/2018	R$	68,65	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
316	01/02/2018	2663-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	R$	68,65	5301826	20/03/2018	R$	68,65	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
317	01/02/2018	2678-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	R$	69,91	5301826	20/03/2018	R$	69,91	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
318	01/02/2018	2659-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	R$	137,29	5301826	20/03/2018	R$	137,29	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
319	01/02/2018	2726-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	R$	1.282,12	5301826	20/03/2018	R$	1.282,12	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
320	01/02/2018	2653-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	R$	202,87	5301826	20/03/2018	R$	202,87	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
321	01/02/2018	2655-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	R$	202,87	5301826	20/03/2018	R$	202,87	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
322	01/02/2018	2643-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	R$	2.234,96	5301826	20/03/2018	R$	2.234,96	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
323	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	R$	7.820,52	5162305	20/03/2018	R$	7.820,52	20/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
324	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	R$	7.174,53	5162305	20/03/2018	R$	7.174,53	20/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
325	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	R$	21.272,33	5162305	20/03/2018	R$	21.272,33	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
326	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	R$	43.429,47	5162305	20/03/2018	R$	43.429,47	20/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
327	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	R$	35.740,04	5162305	20/03/2018	R$	35.740,04	20/03/2018	HM TIDE SETUBAL
328	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	R$	13.617,37	5162305	20/03/2018	R$	13.617,37	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
329	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	R$	30.821,23	5162305	20/03/2018	R$	30.821,23	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
330	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	R$	31.666,29	5162305	20/03/2018	R$	31.666,29	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
331	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	R$	15.360,94	5162305	20/03/2018	R$	15.360,94	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
332	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	R$	12.976,99	5162305	20/03/2018	R$	12.976,99	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
333	09/03/2018	OP. 4794/2	Pessoal e Reflexo	(2305) INSS - COMPETÊNCIA: 02/18 CF. GPS	R$	15.504,45	5162305	20/03/2018	R$	15.504,45	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
334	01/02/2018	2672-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	175,46	5162305	20/03/2018	R$	175,46	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
335	01/02/2018	2659-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	820,15	5162305	20/03/2018	R$	820,15	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
336	01/02/2018	2669-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	175,46	5162305	20/03/2018	R$	175,46	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
337	01/02/2018	2647-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	466,22	5162305	20/03/2018	R$	466,22	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
338	01/02/2018	2671-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	1.106,26	5162305	20/03/2018	R$	1.106,26	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
339	01/02/2018	2663-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	704,85	5162305	20/03/2018	R$	704,85	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
340	01/02/2018	2656-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	704,85	5162305	20/03/2018	R$	704,85	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
341	01/02/2018	2650-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	1.106,26	5162305	20/03/2018	R$	1.106,26	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
342	01/02/2018	2676-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	241,75	5162305	20/03/2018	R$	241,75	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
343	01/02/2018	2655-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	929,44	5162305	20/03/2018	R$	929,44	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
344	01/02/2018	2653-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	929,44	5162305	20/03/2018	R$	929,44	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
345	01/02/2018	2678-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	707,85	5162305	20/03/2018	R$	707,85	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
346	01/02/2018	2727-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	1.106,26	5162305	20/03/2018	R$	1.106,26	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
347	01/02/2018	2641-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	353,92	5162305	20/03/2018	R$	353,92	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
348	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	10.515,00	1931	20/03/2018	R$	10.515,00	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
349	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	14.370,00	1931	20/03/2018	R$	14.370,00	20/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
350	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	8.250,00	1931	20/03/2018	R$	8.250,00	20/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
351	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	18.750,00	1931	20/03/2018	R$	18.750,00	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
352	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	8.445,00	1931	20/03/2018	R$	8.445,00	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
353	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	10.905,00	1931	20/03/2018	R$	10.905,00	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
354	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	8.790,00	1931	20/03/2018	R$	8.790,00	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
355	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	18.090,00	1931	20/03/2018	R$	18.090,00	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
356	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	14.970,00	1931	20/03/2018	R$	14.970,00	20/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
357	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	14.055,00	1931	20/03/2018	R$	14.055,00	20/03/2018	HM TIDE SETUBAL
358	01/03/2018	860008	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	4.320,00	1931	20/03/2018	R$	4.320,00	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
359	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	2.042,82	1932	20/03/2018	R$	2.042,82	20/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
360	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	14.299,74	1932	20/03/2018	R$	14.299,74	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
361	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	8.625,24	1932	20/03/2018	R$	8.625,24	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
362	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	6.922,89	1932	20/03/2018	R$	6.922,89	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
363	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	12.710,88	1932	20/03/2018	R$	12.710,88	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
364	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	8.511,75	1932	20/03/2018	R$	8.511,75	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
365	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	9.987,12	1932	20/03/2018	R$	9.987,12	20/03/2018	HM TIDE SETUBAL
366	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	3.291,21	1932	20/03/2018	R$	3.291,21	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
367	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	6.355,44	1932	20/03/2018	R$	6.355,44	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
368	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	2.496,78	1932	20/03/2018	R$	2.496,78	20/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
369	01/03/2018	860010	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	10.554,57	1932	20/03/2018	R$	10.554,57	20/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
370	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	R$	3,17	5301826	20/03/2018	R$	3,17	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
371	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	R$	3,17	5301826	20/03/2018	R$	3,17	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
372	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	R$	3,19	5301826	20/03/2018	R$	3,19	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
373	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	R$	3,17	5301826	20/03/2018	R$	3,17	20/03/2018	HM TIDE SETUBAL
374	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	R$	3,17	5301826	20/03/2018	R$	3,17	20/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
375	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	R$	3,17	5301826	20/03/2018	R$	3,17	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
376	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	R$	3,17	5301826	20/03/2018	R$	3,17	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
377	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	R$	3,17	5301826	20/03/2018	R$	3,17	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
378	20/02/2018	5085-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO NF 5085 - PCC - DARF 5952	R$	3,17	5301826	20/03/2018	R$	3,17	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
379	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	1930	20/03/2018	R$	111,34	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
380	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	1930	20/03/2018	R$	111,34	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
381	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	1930	20/03/2018	R$	111,34	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
382	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	1930	20/03/2018	R$	111,34	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
383	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	1930	20/03/2018	R$	111,34	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
384	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	1930	20/03/2018	R$	111,34	20/03/2018	HM TIDE SETUBAL
385	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	1930	20/03/2018	R$	111,34	20/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
386	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	1930	20/03/2018	R$	111,34	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
387	06/03/2018	11107	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	222,68	1930	20/03/2018	R$	222,68	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
388	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF. DARF 1708	R$	5,95	5301826	20/03/2018	R$	5,95	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
389	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF. DARF 1708	R$	1,16	5301826	20/03/2018	R$	1,16	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
390	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF. DARF 1708	R$	1,16	5301826	20/03/2018	R$	1,16	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
391	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF. DARF 1708	R$	1,16	5301826	20/03/2018	R$	1,16	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
392	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF. DARF 1708	R$	1,16	5301826	20/03/2018	R$	1,16	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
393	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF. DARF 1708	R$	1,16	5301826	20/03/2018	R$	1,16	20/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
394	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF. DARF 1708	R$	33,16	5301826	20/03/2018	R$	33,16	20/03/2018	HM TIDE SETUBAL
395	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF. DARF 1708	R$	1,16	5301826	20/03/2018	R$	1,16	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
396	07/02/2018	929-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - NF 929-IRRF CF. DARF 1708	R$	1,16	5301826	20/03/2018	R$	1,16	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
397	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	R$	3,60	5301826	20/03/2018	R$	3,60	20/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
398	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	R$	3,60	5301826	20/03/2018	R$	3,60	20/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
399	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	R$	18,47	5301826	20/03/2018	R$	18,47	20/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
400	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	R$	3,60	5301826	20/03/2018	R$	3,60	20/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
401	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	R$	3,60	5301826	20/03/2018	R$	3,60	20/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
402	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	R$	3,60	5301826	20/03/2018	R$	3,60	20/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
403	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	R$	3,60	5301826	20/03/2018	R$	3,60	20/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
404	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	R$	102,74	5301826	20/03/2018	R$	102,74	20/03/2018	HM TIDE SETUBAL
405	07/02/2018	929-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO NF 929 - PCC - DARF 5952	R$	3,60	5301826	20/03/2018	R$	3,60	20/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
406	21/02/2018	26448	Material de Consumo	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	R$	113,06	1933	21/03/2018	R$	113,06	21/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
407	21/02/2018	26448	Material de Consumo	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	R$	121,12	1933	21/03/2018	R$	121,12	21/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
408	21/02/2018	26448	Material de Consumo	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	R$	113,06	1933	21/03/2018	R$	113,06	21/03/2018	HM TIDE SETUBAL
409	21/02/2018	26448	Material de Consumo	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	R$	121,12	1933	21/03/2018	R$	121,12	21/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
410	21/02/2018	26448	Material de Consumo	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	R$	113,06	1933	21/03/2018	R$	113,06	21/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
411	21/02/2018	26448	Material de Consumo	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	R$	113,06	1933	21/03/2018	R$	113,06	21/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
412	21/02/2018	26448	Material de Consumo	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	R$	113,06	1933	21/03/2018	R$	113,06	21/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
413	21/02/2018	5899	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$	480,10	55643	21/03/2018

443	05/03/2018	899400	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	180,00	1939	26/03/2018	R$	180,00	26/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
444	05/03/2018	899400	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	660,00	1939	26/03/2018	R$	660,00	26/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
445	26/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,35	255	26/03/2018	R$	0,35	26/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
446	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	R$	28,09	6867195	27/03/2018	R$	28,09	27/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
447	19/02/2018	497	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	R$	200,00	6867194	27/03/2018	R$	200,00	27/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
448	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	R$	30,10	6867195	27/03/2018	R$	30,10	27/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
449	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	R$	28,08	6867195	27/03/2018	R$	28,08	27/03/2018	HM TIDE SETUBAL
450	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	R$	30,10	6867195	27/03/2018	R$	30,10	27/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
451	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	R$	28,09	6867195	27/03/2018	R$	28,09	27/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
452	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	R$	28,09	6867195	27/03/2018	R$	28,09	27/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
453	19/02/2018	498	Material de Consumo Assistencial	FAST CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	R$	28,09	6867195	27/03/2018	R$	28,09	27/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
454	22/03/2018	OP. 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	R$	8.234,51	256	27/03/2018	R$	8.234,51	27/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
455	22/03/2018	OP. 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	R$	39.670,78	256	27/03/2018	R$	39.670,78	27/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
456	22/03/2018	OP. 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	R$	18.010,29	256	27/03/2018	R$	18.010,29	27/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
457	22/03/2018	OP. 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	R$	74.964,11	256	27/03/2018	R$	74.964,11	27/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
458	22/03/2018	OP. 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	R$	62.020,84	256	27/03/2018	R$	62.020,84	27/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
459	22/03/2018	OP. 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	R$	69.858,74	256	27/03/2018	R$	69.858,74	27/03/2018	HM TIDE SETUBAL
460	22/03/2018	OP. 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	R$	56.006,66	256	27/03/2018	R$	56.006,66	27/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
461	22/03/2018	OP. 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	R$	21.512,70	256	27/03/2018	R$	21.512,70	27/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
462	22/03/2018	OP. 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	R$	20.186,68	256	27/03/2018	R$	20.186,68	27/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
463	22/03/2018	OP. 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	R$	4.346,78	256	27/03/2018	R$	4.346,78	27/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
464	22/03/2018	OP. 5482/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Férias - 04/18 CF Comprovante	R$	18.075,64	256	27/03/2018	R$	18.075,64	27/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
465	22/03/2018	OP. 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	3.611,07	257	27/03/2018	R$	3.611,07	27/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
466	22/03/2018	OP. 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	42.845,06	257	27/03/2018	R$	42.845,06	27/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
467	22/03/2018	OP. 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	33.357,46	257	27/03/2018	R$	33.357,46	27/03/2018	HM TIDE SETUBAL
468	22/03/2018	OP. 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	25.398,09	257	27/03/2018	R$	25.398,09	27/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
469	22/03/2018	OP. 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	10.419,01	257	27/03/2018	R$	10.419,01	27/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
470	22/03/2018	OP. 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	9.252,25	257	27/03/2018	R$	9.252,25	27/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
471	22/03/2018	OP. 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	8.134,15	257	27/03/2018	R$	8.134,15	27/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
472	22/03/2018	OP. 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	21.091,90	257	27/03/2018	R$	21.091,90	27/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
473	22/03/2018	OP. 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	1.954,81	257	27/03/2018	R$	1.954,81	27/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
474	22/03/2018	OP. 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	7.742,95	257	27/03/2018	R$	7.742,95	27/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
475	22/03/2018	OP. 5526/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	39.742,66	257	27/03/2018	R$	39.742,66	27/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
476	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,45	257	27/03/2018	R$	2,45	27/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
477	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,35	257	27/03/2018	R$	0,35	27/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
478	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,45	257	27/03/2018	R$	2,45	27/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
479	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,45	257	27/03/2018	R$	2,45	27/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
480	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,10	257	27/03/2018	R$	2,10	27/03/2018	HM TIDE SETUBAL
481	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,70	257	27/03/2018	R$	0,70	27/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
482	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,05	257	27/03/2018	R$	1,05	27/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
483	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,05	257	27/03/2018	R$	1,05	27/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
484	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,80	257	27/03/2018	R$	2,80	27/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
485	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,05	257	27/03/2018	R$	1,05	27/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
486	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,70	256	27/03/2018	R$	0,70	27/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
487	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,35	256	27/03/2018	R$	0,35	27/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
488	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,45	256	27/03/2018	R$	2,45	27/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
489	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,45	256	27/03/2018	R$	2,45	27/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
490	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,45	256	27/03/2018	R$	2,45	27/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
491	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,10	256	27/03/2018	R$	2,10	27/03/2018	HM TIDE SETUBAL
492	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,70	256	27/03/2018	R$	0,70	27/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
493	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,05	256	27/03/2018	R$	1,05	27/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
494	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,05	256	27/03/2018	R$	1,05	27/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
495	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,80	256	27/03/2018	R$	2,80	27/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
496	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,05	256	27/03/2018	R$	1,05	27/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
497	27/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,70	257	27/03/2018	R$	0,70	27/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
498	27/03/2018	0194/2018_7436	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF. DA C/C 7436-5 PARA C/C 208290-0	R$	471.000,00	449469	27/03/2018	R$	471.000,00	27/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
499	28/02/2018	15242	Material de Consumo	NELMAR ASS. TEC. COM. AP. MéDICOS LTDA-ME	R$	975,00	1940	28/03/2018	R$	975,00	28/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
500	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	413,16	1942	28/03/2018	R$	413,16	28/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
501	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	1.011,60	1942	28/03/2018	R$	1.011,60	28/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
502	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	535,00	1942	28/03/2018	R$	535,00	28/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
503	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	969,28	1942	28/03/2018	R$	969,28	28/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
504	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	1.495,15	1942	28/03/2018	R$	1.495,15	28/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
505	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	1.330,48	1942	28/03/2018	R$	1.330,48	28/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
506	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	1.868,85	1942	28/03/2018	R$	1.868,85	28/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
507	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	3.905,16	1942	28/03/2018	R$	3.905,16	28/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
508	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	1.037,05	1942	28/03/2018	R$	1.037,05	28/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
509	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	410,18	1942	28/03/2018	R$	410,18	28/03/2018	HM TIDE SETUBAL
510	09/03/2018	918857	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	660,00	1941	28/03/2018	R$	660,00	28/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
511	22/03/2018	719607	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	1.606,24	1942	28/03/2018	R$	1.606,24	28/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
512	07/03/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/03/2018	R$	60,47	28/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
513	07/03/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,48	5963051	28/03/2018	R$	60,48	28/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
514	07/03/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/03/2018	R$	60,47	28/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
515	07/03/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/03/2018	R$	60,47	28/03/2018	HM TIDE SETUBAL
516	07/03/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/03/2018	R$	60,47	28/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
517	07/03/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/03/2018	R$	60,47	28/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
518	07/03/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/03/2018	R$	60,47	28/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
519	07/03/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/03/2018	R$	60,47	28/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
520	07/03/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/03/2018	R$	60,47	28/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
521	28/03/2018	0196/2018_7436	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF. DA C/C 7436-5 PARA C/C 208290-0	R$	17.000,00	449277	28/03/2018	R$	17.000,00	28/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
522	26/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF FGTS - Marta Barbosa De Araujo Macedo	R$	8.810,61	5208400	29/03/2018	R$	8.810,61	29/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
523	06/03/2018	18450028377O1	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	20,00	1943	29/03/2018	R$	20,00	29/03/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
524	06/03/2018	18450028377O1	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	16,00	1943	29/03/2018	R$	16,00	29/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
525	06/03/2018	18450028377O1	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	24,00	1943	29/03/2018	R$	24,00	29/03/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
526	06/03/2018	18450028377O1	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	74,40	1943	29/03/2018	R$	74,40	29/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
527	06/03/2018	18450028377O1	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	61,60	1943	29/03/2018	R$	61,60	29/03/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
528	06/03/2018	18450028377O1	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	60,00	1943	29/03/2018	R$	60,00	29/03/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
529	06/03/2018	18450028377O1	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	99,20	1943	29/03/2018	R$	99,20	29/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
530	06/03/2018	18450028377O1	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	51,20	1943	29/03/2018	R$	51,20	29/03/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
531	06/03/2018	18450028377O1	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	44,80	1943	29/03/2018	R$	44,80	29/03/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
532	06/03/2018	18450028377O1	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	70,40	1943	29/03/2018	R$	70,40	29/03/2018	HM TIDE SETUBAL
533	06/03/2018	18450028377O1	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	92,80	1943	29/03/2018	R$	92,80	29/03/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
534	26/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Aline Jasse Manso De Souza	R$	2.599,44	258	29/03/2018	R$	2.599,44	29/03/2018	HM TIDE SETUBAL
535	26/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Marta Barbosa De Araujo Macedo	R$	8.100,79	258	29/03/2018	R$	8.100,79	29/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
536	26/03/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Vanessa Dos Santos	R$	4.334,76	258	29/03/2018	R$	4.334,76	29/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
537	29/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,35	258	29/03/2018	R$	0,35	29/03/2018	HM TIDE SETUBAL
538	29/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,35	258	29/03/2018	R$	0,35	29/03/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
539	29/03/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,35	258	29/03/2018	R$	0,35	29/03/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
540	29/03/2018	0203/2018_7436	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF. DA C/C 7436-5 PARA C/C 208290-0	R$	24.000,00	449159	29/03/2018	R$	24.000,00	29/03/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
				TOTAL	**R$**	**9.390.268,43**			**R$**	**9.390.268,43**		