CEJAM
GESTÃO SAÚDE

SUS

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

2018-90927968

São Paulo, 08 de Junho de 2018.

Ofício nº. 400/2018 – CEJAM.

Prezado Senhor,

Conforme Plano de Trabalho autorizado em Termo Aditivo nº 017/2018 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 Maio/2018, segue:

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

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
20 JUN. 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: MAIO **ANO: 2018**

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Conta de Provisionamento	7.500,00
Outros Créditos/ Reserva Cta Provisionamento	200.000,00
Repasse Financeiro	7.933.140,53
Resultado de Aplicações Financeiras	40.209,26
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	8.180.849,79

DESPESAS	
Material de Consumo	721,71
Material de Consumo Assistencial	3.454,00
Material de Consumo/ Material de Escritório	156,89
Pessoal e Reflexo	7.915.963,03
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	2.867,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	10.782,39
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Outros	3.396,51
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	2.332,70
Transferência a Convênios/ Provisionamento	7.500,00
TOTAL	7.949.674,23

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.372,59
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	7.678.709,60
SALDO NÃO UTILIZADO	7.683.084,19
Despesas Compromissadas	7.933.140,53
Provisionamento de Férias e 13º	9.686.504,96
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-9.936.561,30

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	7.451.906,63
Total de Receitas	8.180.849,79
Total de Despesas	7.949.674,23
TOTAL	7.683.084,19

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, 18/06/2018	**GERÊNCIA TÉCNICA** Gerência Técnica	**ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE** Coordenadora Assistencial	Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5

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

Consultas - Extrato de conta corrente

A33B010847075713016
01/06/2018 09:04:15

Cliente - Conta atual

Agência	1911-9
Conta corrente	18724-0 CEJAM CONTA DE REPASSE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			301,58 C
07/05/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.436	247.624,65 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07/05/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.436	7.685.515,88 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	7.685.515,88 D	
				237 0449 066518267000264 CENTRO DE EST			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	247.624,65 D	
				237 0449 066518267000264 CENTRO DE EST			
07/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.530	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.531	9,70 D	282,18 C
				Tarifa referente a 07/05/2018			
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			282,18 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: Monique Rodrigues Oliveira
Data da operação: 01/06/2018 - 13h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00449 | 0007436-5	7.634.424,27	7.634.424,27

Extrato de: Ag: 449 | CC: 0007436-5 | Entre 01/05/2018 e 30/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/04/2018	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2018	RESGATE DE PAPEIS	4841369	3.500,00		3.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449306		-3.500,00	1,00
03/05/2018	RESGATE DE PAPEIS	4841369	4.000,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449861		-4.000,00	1,00
Total			**7.500,00**	**-7.500,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2018 às 13h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/05/2018	**SALDO ANTERIOR**				1,00
30/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAULISTAN	449658	200.000,00		200.001,00
	APLICACAO EM PAPEIS	5291670		-200.000,00	1,00
01/06/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* CEJAM PARTO SEGURO MAE PAULISTAN	449362		-46.000,00	-45.999,00
Total			**200.000,00**	**-246.000,00**	**-45.999,00**



Extrato Mensal / Por Período

CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64
Nome do usuário: Monique Rodrigues Oliveira
Data da operação: 01/06/2018 - 13h02

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00449 | 0208290-0	7.468,80	7.468,80

Extrato de: Ag: 449 | CC: 0208290-0 | Entre 01/05/2018 e 30/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2018	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449306	3.500,00		3.501,00
	CHEQUE ESPECIE	286		-126,89	3.374,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO SISGER - NF 5175	1979		-585,45	2.788,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVIDENCE SERVICOS LT	7520855		-2.500,00	288,66
03/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449861	4.000,00		4.288,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	277		-3.946,57	342,09
	TARIFA LCTO CRED CONTA	277		-0,35	341,74
07/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEJAM CONTA DE REPAS	2124266	247.624,65		247.966,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEJAM CONTA DE REPAS	2124420	7.685.515,88		7.933.482,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	278		-4.726.777,98	3.206.704,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUIMED NF 6170 - COMPRA DE MEDIC	1980		-702,00	3.206.002,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSIST MEDICA 05/18	1981		-51.008,84	3.154.993,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	278		-261,10	3.154.732,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERA RODRIGUES A Z	2356519		-1.768,42	3.152.963,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	2356581		-566.881,24	2.586.082,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	2356583		-64,58	2.586.018,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLINA LUIZA MARQU	2356640		-11.122,82	2.574.895,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. in marketing ltda	2356642		-73,62	2.574.821,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANA FORTES PEDRO	2356647		-150,60	2.574.671,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STELLA GARCIA BANDIE	3115145		-15.467,29	2.559.203,78
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLA DENISE RIBEIRO MO	6677743		-11.310,89	2.547.892,89
	APLIC.INVEST FACIL	2743224		-2.547.891,89	1,00
08/05/2018	RESGATE INVEST FACIL	2743224	2.547.923,20		2.547.924,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILPREV PREVIDENCIA 04/18	1982		-12.715,94	2.535.208,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILPREV PREVIDENCIA 04/18	1983		-1.862,30	2.533.345,96
	APLIC.INVEST FACIL	3188197		-2.533.344,96	1,00
09/05/2018	RESGATE INVEST FACIL	3188197	2.533.376,09		2.533.377,09
	APLICACOES EM PAPEIS	5235579		-2.533.376,09	1,00
10/05/2018	RESGATE DE PAPEIS	5164581	636,74		637,74
	RESGATE DE PAPEIS	5235579	34.411,26		35.049,00
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	5979555	1.380,33		36.429,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICSYS DO BRASIL NF 67	1984		-3.000,00	33.429,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOC EQUIP INFORMATICA NF 10787	1985		-2.199,30	31.230,03

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET SOLUCOES NF 27836444	1986		-10.994,28	20.235,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOLATILE INFORMATICA NF 1070	1987		-1.620,00	18.615,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIACAO DE PEDIAT	5979337		-750,00	17.865,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA MEDINA PONC	5979359		-1.380,33	16.485,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL MACIEL BRITO	5979419		-4.210,65	12.274,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PASCUALA EVANGELINA	5979507		-2.585,45	9.689,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERA DENISE DE TOLED	5979524		-5.011,73	4.677,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PASCUALA EVANGELINA	5979527		-684,31	3.993,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA RIBEIRO CA	5979555		-1.380,33	2.612,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	5979581		-120,00	2.492,95
	TAR OBB CONVENC MANUT	400810		-50,00	2.442,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559954		-716,55	1.726,40
	TRANSF CC PARA CC PJ LIVIA MARCELA GARCIA DE FR	1547403		-1.725,40	1,00
11/05/2018	RESGATE DE PAPEIS	5235579	76.994,77		76.995,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	279		-38.163,74	38.832,03
	TARIFA LCTO CRED CONTA	279		-0,70	38.831,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGOR MENDONCA DE OLI	7481131		-3.500,00	35.331,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208428		-30.635,52	4.695,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208431		-4.629,81	66,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SO	449702		-35,00	31,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CHAVEIRO SAO DOMINGOS LTDA ME	559697		-30,00	1,00
14/05/2018	RESGATE DE PAPEIS	5235579	86.127,10		86.128,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE ESTUDOS E	8764500		-84.746,77	1.381,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA RIBEIRO CA	8764503		-1.380,33	1,00
15/05/2018	RESGATE DE PAPEIS	5235579	7.982,08		7.983,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO ODONTOLOGICO NF22877608	1988		-6.230,70	1.752,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABASTECIMENTO NF 3078	1989		-535,36	1.217,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPEED BOYS NF 4296	1990		-1.216,02	1,00
16/05/2018	RESGATE DE PAPEIS	5235579	1.070,87		1.071,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE VISITA NF 1209	1991		-116,00	955,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	1926706		-954,87	1,00
17/05/2018	RESGATE DE PAPEIS	5235579	9.104,25		9.105,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	280		-6.140,31	2.964,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	281		-2.959,24	5,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	280		-0,35	5,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	281		-0,35	5,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APPROBATO MACHADO AD	2651823		-4,00	1,00
18/05/2018	RESGATE DE PAPEIS	5235579	1.262.554,97		1.262.555,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA OLIVEIRA S	3792971		-2.289,73	1.260.266,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-6.983,25	1.253.282,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-265.038,81	988.244,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-28,77	988.215,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-117,74	988.097,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-1.126,31	986.971,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-12.593,70	974.377,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-125.064,10	849.313,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-849.312,56	1,00
21/05/2018	RESGATE DE PAPEIS	5235579	218.316,93		218.317,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO VR NF261031	1992		-132.405,00	85.912,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO VA NF 261033	1993		-85.911,93	1,00
23/05/2018	RESGATE DE PAPEIS	5235579	1.178,20		1.179,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTER SYSTEM NF 11235	1994		-1.178,20	1,00
24/05/2018	RESGATE DE PAPEIS	5235579	3.481,94		3.482,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANTERRA CESTA BASICA NF 543272	1995		-93,99	3.388,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANTERRA CESTA BASICA NF543275	1996		-469,95	2.919,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	7759358		-2.000,00	919,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	7759359		-918,00	1,00
25/05/2018	RESGATE DE PAPEIS	5235579	27.062,39		27.063,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	282		-16.560,07	10.503,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPAMED EQUIP MED NF 32248	1997		-900,00	9.603,32
	TARIFA LCTO CRED CONTA	282		-1,05	9.602,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APPROBATO MACHADO AD	8349805		-2.119,98	7.482,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208418		-7.481,29	1,00
28/05/2018	RESGATE DE PAPEIS	5235579	21.579,05		21.580,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO VT NF 734840	1998		-17.394,35	4.185,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE COMERCIO NF 397242	1999		-1.852,00	2.333,70
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5961692		-1.788,46	545,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5963051		-544,24	1,00
29/05/2018	RESGATE DE PAPEIS	5235579	554.969,74		554.970,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	283		-400.312,96	154.657,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	284		-153.631,43	1.026,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO VR NF 325355	2000		-990,00	36,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	283		-18,55	17,80
	TARIFA LCTO CRED CONTA	284		-16,80	1,00
Total			**15.328.790,44**	**-15.328.790,44**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2018 às 13h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2018	**SALDO ANTERIOR**				-554.968,74
	RESGATE DE PAPEIS	5235579	554.969,74		1,00
30/05/2018	BX AUTOMATICA APLICACOES	300518	229.377,06		229.378,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	285		-27.324,34	202.053,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	285		-1,05	202.052,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208435		-717,29	201.335,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208597		-1.334,38	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449658		-200.000,00	1,00
01/06/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* CEJAM OS CEJAM	449362	46.000,00		46.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286		-42.905,78	3.095,22
Total			**830.346,80**	**-272.282,84**	**3.095,22**

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	7.594.647,01	7.638.639,41	7.452.459,49	43.439,54	0,00	7.451.906,63
MAIO	7.451.906,63	7.623.646,64	7.814.612,94	40.209,26	0,00	7.683.082,19
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	25.630.473,98	26.204.818,47	200.540,89	0,00	7.683.082,19

São Paulo, 18/06/2018

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

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

Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/06/2018
Periodo: 01/05/2018 À 31/05/2018

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

Saldo Anterior em :30/04/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260015164581	05/04/2018	22/03/2021	90,0000	633,37	635,75	2,38	0,00	0,00	635,75
Total				633,37	635,75	2,38	0,00	0,00	635,75

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	92,0000	2.533.376,09	0,00
Total				2.533.376,09	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
1260015164581	05/04/2018	22/03/2021	10/05/2018	90,0000	633,37	636,74	3,37	0,00	0,00	636,74	0,99
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	10/05/2018	92,0000	34.403,48	34.411,26	7,78	0,00	0,00	34.411,26	7,78
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	11/05/2018	92,0000	76.959,96	76.994,77	34,81	0,00	0,00	76.994,77	34,81
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	14/05/2018	92,0000	86.068,69	86.127,10	58,41	0,00	0,00	86.127,10	58,41
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	15/05/2018	92,0000	7.974,86	7.982,08	7,22	0,00	0,00	7.982,08	7,22
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	16/05/2018	92,0000	1.069,66	1.070,87	1,21	0,00	0,00	1.070,87	1,21
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	17/05/2018	92,0000	9.091,91	9.104,25	12,34	0,00	0,00	9.104,25	12,34
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	18/05/2018	92,0000	1.260.557,97	1.262.554,97	1.997,00	0,00	0,00	1.262.554,97	1.997,00
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	21/05/2018	92,0000	217.922,33	218.316,93	394,60	0,00	0,00	218.316,93	394,60
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	23/05/2018	92,0000	1.175,54	1.178,20	2,66	0,00	0,00	1.178,20	2,66
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	24/05/2018	92,0000	3.473,29	3.481,94	8,65	0,00	0,00	3.481,94	8,65
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	25/05/2018	92,0000	26.989,05	27.062,39	73,34	0,00	0,00	27.062,39	73,34
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	28/05/2018	92,0000	21.515,71	21.579,05	63,34	0,00	0,00	21.579,05	63,34
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	29/05/2018	92,0000	553.215,53	554.969,74	1.754,21	0,00	0,00	554.969,74	1.754,21
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	30/05/2018	92,0000	228.600,32	229.377,06	776,74	0,00	0,00	229.377,06	776,74
Total:					2.529.661,67	2.534.847,35	5.195,68	0,00	0,00	2.534.847,35	5.193,30

Saldo Atual em : 31/05/2018

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
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	92,0000	4.357,79	4.372,59	14,80	0,00	0,00	4.372,59	14,80
Total				4.357,79	4.372,59	14,80	0,00	0,00	4.372,59	14,80
								Renda Total Apropriada no Mês		5.208,10

Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/06/2018
Período: 01/05/2018 À 31/05/2018

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

Saldo Anterior em :30/04/2018

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
1262132743224	07/05/2018	27/04/2020	5,0000	2.547.891,89	0,00
1262133188197	08/05/2018	27/04/2020	5,0000	2.533.344,96	0,00
Total				5.081.236,85	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
1262132743224	07/05/2018	27/04/2020	08/05/2018	5,0000	2.547.891,89	2.547.923,20	31,31	0,00	0,00	2.547.923,20	31,31
1262133188197	08/05/2018	27/04/2020	09/05/2018	5,0000	2.533.344,96	2.533.376,09	31,13	0,00	0,00	2.533.376,09	31,13
Total:					5.081.236,85	5.081.299,29	62,44	0,00	0,00	5.081.299,29	62,44

Saldo Atual em : 31/05/2018

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		62,44

Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/06/2018
Período: 01/05/2018 À 31/05/2018

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

Saldo Anterior em :30/04/2018

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	593.822,39	610.569,37	16.746,98	0,00	0,00	610.569,37
1260014884802	30/11/2017	16/11/2020	86,5000	210.000,00	214.835,60	4.835,60	0,00	0,00	214.835,60
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	91,0000	4.319.000,00	4.417.996,61	98.996,61	0,00	0,00	4.417.996,61
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	77,5000	19.000,00	19.295,00	295,00	0,00	0,00	19.295,00
1260015037388	07/02/2018	22/01/2021	90,0000	914.692,88	926.123,09	11.430,21	0,00	0,00	926.123,09
1260015085349	28/02/2018	12/02/2021	91,0000	125.000,00	126.196,97	1.196,97	0,00	0,00	126.196,97
1260015099892	06/03/2018	18/02/2021	91,0000	393.000,00	396.395,00	3.395,00	0,00	0,00	396.395,00
1260015103169	07/03/2018	19/02/2021	91,0000	733.692,88	739.859,24	6.166,36	0,00	0,00	739.859,24
Total				7.308.208,16	7.451.270,88	143.062,73	0,00	0,00	7.451.270,88

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015291670	30/05/2018	14/05/2021	93,5000	200.000,00	0,00
Total				200.000,00	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	02/05/2018	91,0000	3.403,24	3.500,00	96,76	0,00	0,00	3.500,00	0,78
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	03/05/2018	91,0000	3.888,55	4.000,00	111,45	0,00	0,00	4.000,00	1,79
Total:					7.291,79	7.500,00	208,21	0,00	0,00	7.500,00	2,67

Saldo Atual em : 31/05/2018

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	586.530,60	605.911,40	19.380,80	0,00	0,00	605.911,40	2.839,46
1260014884802	30/11/2017	16/11/2020	86,5000	210.000,00	215.796,99	5.796,99	0,00	0,00	215.796,99	961,39
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	91,0000	4.319.000,00	4.438.798,04	119.798,04	0,00	0,00	4.438.798,04	20.801,43
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	77,5000	19.000,00	19.372,34	372,34	0,00	0,00	19.372,34	77,34
1260015037388	07/02/2018	22/01/2021	90,0000	914.692,88	930.435,56	15.742,68	0,00	0,00	930.435,56	4.312,47
1260015085349	28/02/2018	12/02/2021	91,0000	125.000,00	126.791,15	1.791,15	0,00	0,00	126.791,15	594,18
1260015099892	06/03/2018	18/02/2021	91,0000	393.000,00	398.261,37	5.261,37	0,00	0,00	398.261,37	1.866,37
1260015103169	07/03/2018	19/02/2021	91,0000	733.692,88	743.342,75	9.649,87	0,00	0,00	743.342,75	3.483,51
1260015291670	30/05/2018	14/05/2021	93,5000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total				7.500.916,36	7.678.709,60	177.793,24	0,00	0,00	7.678.709,60	34.936,15
								Renda Total Apropriada no Mês :		34.938,72

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 01/06/2018 a 30/06/2018

MÊS: MAIO — **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, 18/06/2018	Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisora RT Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM COREN-SP 62024 **GERÊNCIA TÉCNICA** Gerência Técnica	**ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE** Coordenadora Assistencial	Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **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: MAIO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
1	17/04/2018	80168	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	9,06	286	02/05/2018	9,06	02/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
2	17/04/2018	80168	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	18,13	286	02/05/2018	18,13	02/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
3	17/04/2018	80168	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	13,60	286	02/05/2018	13,60	02/05/2018	HM TIDE SETUBAL
4	17/04/2018	80168	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	13,60	286	02/05/2018	13,60	02/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
5	17/04/2018	80168	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	9,05	286	02/05/2018	9,05	02/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
6	17/04/2018	80168	Material de Consumo/ Materia de Escritório	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	45,32	286	02/05/2018	45,32	02/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
7	17/04/2018	80168	Material de Consumo/ Materia de Escritório	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	4,53	286	02/05/2018	4,53	02/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
8	17/04/2018	80168	Material de Consumo/ Materia de Escritório	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	13,60	286	02/05/2018	13,60	02/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
9	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	19795175	02/05/2018	65,04	02/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
10	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	19795175	02/05/2018	65,04	02/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
11	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	19795175	02/05/2018	65,04	02/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
12	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	19795175	02/05/2018	65,04	02/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
13	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	19795175	02/05/2018	65,04	02/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
14	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	19795175	02/05/2018	65,04	02/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
15	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	19795175	02/05/2018	65,04	02/05/2018	HM TIDE SETUBAL
16	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,12	19795175	02/05/2018	65,12	02/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
17	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,05	19795175	02/05/2018	65,05	02/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
18	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	277,78	7520855	02/05/2018	277,78	02/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
19	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	277,77	7520855	02/05/2018	277,77	02/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
20	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	277,77	7520855	02/05/2018	277,77	02/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
21	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	277,78	7520855	02/05/2018	277,78	02/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
22	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	277,78	7520855	02/05/2018	277,78	02/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
23	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	277,78	7520855	02/05/2018	277,78	02/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
24	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	277,78	7520855	02/05/2018	277,78	02/05/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 19/06/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

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

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **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: MAIO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	N.	DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	DATA	UNIDADE
25	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	277,78	7520855	02/05/2018	277,78	02/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
26	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	277,78	7520855	02/05/2018	277,78	02/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
27	02/05/2018	OF. 272/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF.P/ C/C 8290-0 - APORTE FINANC.PGTO.FORNEC.	3.500,00	449306	02/05/2018	3.500,00	02/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
28	27/04/2018	8033/2018	Pessoal e Reflexo	ADIANT.13º SAL. - BEATRIZ PEREIRA FERNANDES	3.946,57	277	03/05/2018	3.946,57	03/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
29	03/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	277	03/05/2018	0,35	03/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
30	03/05/2018	OF. 277/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF.P/ C/C 8290-0 - APORTE FINANC.PGTO.ADIAN.13º	4.000,00	449861	03/05/2018	4.000,00	03/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
31	07/05/2018	S/Nº	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	70,35	2356642	07/05/2018	70,35	07/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
32	06/04/2018	6170	Material de Consumo Assistencial	LUIMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	702,00	19806170	07/05/2018	702,00	07/05/2018	HM TIDE SETUBAL
33	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	8.817,30	19810518	07/05/2018	8.817,30	07/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
34	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	6.997,43	19810518	07/05/2018	6.997,43	07/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
35	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	3.848,32	19810518	07/05/2018	3.848,32	07/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
36	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	7.642,36	19810518	07/05/2018	7.642,36	07/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
37	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	578,48	19810518	07/05/2018	578,48	07/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
38	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	7.266,99	19810518	07/05/2018	7.266,99	07/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
39	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	9.062,98	19810518	07/05/2018	9.062,98	07/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
40	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	1.609,50	19810518	07/05/2018	1.609,50	07/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
41	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	3.013,16	19810518	07/05/2018	3.013,16	07/05/2018	HM TIDE SETUBAL
42	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	2.172,32	19810518	07/05/2018	2.172,32	07/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
43	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	82.410,89	2356581	07/05/2018	82.410,89	07/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
44	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	80.451,29	2356581	07/05/2018	80.451,29	07/05/2018	HM TIDE SETUBAL
45	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	18.297,00	2356581	07/05/2018	18.297,00	07/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
46	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	13.098,42	2356581	07/05/2018	13.098,42	07/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
47	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	10.699,58	2356581	07/05/2018	10.699,58	07/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
48	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	43.835,49	2356581	07/05/2018	43.835,49	07/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA

São Paulo, 19/06/2018

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

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM
RG. 10.491.150-5

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **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: MAIO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
49	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	60.530,50	2356581	07/05/2018	60.530,50	07/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
50	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	43.497,01	2356581	07/05/2018	43.497,01	07/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
51	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	78.707,18	2356581	07/05/2018	78.707,18	07/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
52	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	95.779,42	2356581	07/05/2018	95.779,42	07/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
53	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	39.574,46	2356581	07/05/2018	39.574,46	07/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
54	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	776.201,50	278	07/05/2018	776.201,50	07/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
55	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	337.114,20	278	07/05/2018	337.114,20	07/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
56	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	708.011,77	278	07/05/2018	708.011,77	07/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
57	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	652.916,62	278	07/05/2018	652.916,62	07/05/2018	HM TIDE SETUBAL
58	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	647.246,95	278	07/05/2018	647.246,95	07/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
59	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	388.345,25	278	07/05/2018	388.345,25	07/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
60	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	500.214,16	278	07/05/2018	500.214,16	07/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
61	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	380.352,88	278	07/05/2018	380.352,88	07/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
62	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	90.867,03	278	07/05/2018	90.867,03	07/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
63	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	100.859,32	278	07/05/2018	100.859,32	07/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
64	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	144.648,30	278	07/05/2018	144.648,30	07/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
65	03/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salário - Tatiana Fortes Pedrozo	150,60	2356647	07/05/2018	150,60	07/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
66	02/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salário - Daniella Denise Ribeiro Moura	11.310,89	6677743	07/05/2018	11.310,89	07/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
67	07/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salário - Stella G Bandiera	15.467,29	3115145	07/05/2018	15.467,29	07/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
68	02/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salário - Carolina Luiza Marques Pereira	11.122,82	2356640	07/05/2018	11.122,82	07/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
69	30/04/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	PENSÃO ALIM.- CICERA RODRIGUES	1.768,42	2356519	07/05/2018	1.768,42	07/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
70	03/05/2018	OP. 8280/2	Pessoal e Reflexo	FGTS APRENDIZ	22,93	2356583	07/05/2018	22,93	07/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
71	03/05/2018	OP. 8280/2	Pessoal e Reflexo	FGTS APRENDIZ	41,65	2356583	07/05/2018	41,65	07/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
72	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	3,27	2356642	07/05/2018	3,27	07/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

São Paulo, 19/06/2018

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

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM
RG. 10.491.150-5

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **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: MAIO — **ANO: 2018**

ITEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
73	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	31,50	278	07/05/2018	31,50	07/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
74	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	44,10	278	07/05/2018	44,10	07/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
75	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	25,20	278	07/05/2018	25,20	07/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
76	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	25,20	278	07/05/2018	25,20	07/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
77	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	21,00	278	07/05/2018	21,00	07/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
78	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	9,45	278	07/05/2018	9,45	07/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
79	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	5,95	278	07/05/2018	5,95	07/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
80	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	18,55	278	07/05/2018	18,55	07/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
81	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	10,50	278	07/05/2018	10,50	07/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
82	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	30,80	278	07/05/2018	30,80	07/05/2018	HM TIDE SETUBAL
83	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	38,85	278	07/05/2018	38,85	07/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
84	04/05/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	490,83	1983	08/05/2018	490,83	08/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
85	04/05/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	132,14	1982	08/05/2018	132,14	08/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
86	04/05/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	672,80	1982	08/05/2018	672,80	08/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
87	04/05/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.265,79	1982	08/05/2018	2.265,79	08/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
88	04/05/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.729,70	1982	08/05/2018	2.729,70	08/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
89	04/05/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.450,40	1982	08/05/2018	2.450,40	08/05/2018	HM TIDE SETUBAL
90	04/05/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	298,34	1982	08/05/2018	298,34	08/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
91	04/05/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	4.166,77	1982	08/05/2018	4.166,77	08/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
92	04/05/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	1.371,47	1983	08/05/2018	1.371,47	08/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
93	04/05/2018	OP. 8438/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	40,00	5979581	10/05/2018	40,00	10/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
94	04/05/2018	OP. 8438/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	5979581	10/05/2018	20,00	10/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
95	04/05/2018	OP. 8438/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	5979581	10/05/2018	20,00	10/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
96	04/05/2018	OP. 8438/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	5979581	10/05/2018	20,00	10/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO

São Paulo, 19/06/2018

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

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA **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: MAIO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
97	04/05/2018	OP. 8438/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	5979581	10/05/2018	20,00	10/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
98	01/04/2018	6628-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,39	5559954	10/05/2018	35,39	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
99	01/04/2018	6682-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	46,75	5559954	10/05/2018	46,75	10/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
100	09/04/2018	7087-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,39	5559954	10/05/2018	35,39	10/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
101	01/04/2018	6623-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	70,78	5559954	10/05/2018	70,78	10/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
102	01/04/2018	6638-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	106,17	5559954	10/05/2018	106,17	10/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
103	01/04/2018	6686-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	46,75	5559954	10/05/2018	46,75	10/05/2018	HM TIDE SETUBAL
104	09/04/2018	6632-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,39	5559954	10/05/2018	35,39	10/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
105	09/04/2018	6671-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,39	5559954	10/05/2018	35,39	10/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
106	01/04/2018	6684-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	46,75	5559954	10/05/2018	46,75	10/05/2018	HM TIDE SETUBAL
107	01/04/2018	6670-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	82,14	5559954	10/05/2018	82,14	10/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
108	01/04/2018	6683-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	128,90	5559954	10/05/2018	128,90	10/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
109	01/04/2018	6679-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	46,75	5559954	10/05/2018	46,75	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
110	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.992,98	1986278364	10/05/2018	1.992,98	10/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
111	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	789,16	1986278364	10/05/2018	789,16	10/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
112	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.214,00	1986278364	10/05/2018	2.214,00	10/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
113	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.035,75	1986278364	10/05/2018	1.035,75	10/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
114	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	735,19	1986278364	10/05/2018	735,19	10/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
115	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.355,70	1986278364	10/05/2018	1.355,70	10/05/2018	HM TIDE SETUBAL
116	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	525,65	1986278364	10/05/2018	525,65	10/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
117	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	696,09	1986278364	10/05/2018	696,09	10/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
118	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.158,08	1986278364	10/05/2018	1.158,08	10/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
119	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	491,68	1986278364	10/05/2018	491,68	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
120	10/05/2018	8378/2018	Pessoal e Reflexo	RPA - PRISCILA MEDINA	1.380,33	5979359	10/05/2018	1.380,33	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA

São Paulo, 19/06/2018

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

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM
RG. 10.491.150-5

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **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: MAIO — **ANO: 2018**

ITEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
121	10/05/2018	8388/2018	Pessoal e Reflexo	RPA - VERA DENISE DE T. LEME	5.011,73	5979524	10/05/2018	5.011,73	10/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
122	10/05/2018	8490/2018	Pessoal e Reflexo	RPA - LIVIA MARCELA G. DE FREITAS SANTOS	1.725,40	1547403	10/05/2018	1.725,40	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
123	10/05/2018	8485/2018	Pessoal e Reflexo	RPA - PASCUALLA EVANGELINA	684,31	5979527	10/05/2018	684,31	10/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
124	10/05/2018	8487/2018	Pessoal e Reflexo	RPA - PASCUALA EVANGELINA	2.585,45	5979507	10/05/2018	2.585,45	10/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
125	10/05/2018	8385/2018	Pessoal e Reflexo	RPA - RAFAEL MACIEL	4.210,65	5979419	10/05/2018	4.210,65	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
126	12/04/2018	10787	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	1985107	10/05/2018	274,91	10/05/2018	HM TIDE SETUBAL
127	12/04/2018	10787	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	1985107	10/05/2018	274,91	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
128	12/04/2018	10787	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	1985107	10/05/2018	274,91	10/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
129	12/04/2018	10787	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	1985107	10/05/2018	274,91	10/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
130	12/04/2018	10787	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	1985107	10/05/2018	274,91	10/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
131	12/04/2018	10787	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	429,92	1985107	10/05/2018	429,92	10/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
132	12/04/2018	10787	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	119,91	1985107	10/05/2018	119,91	10/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
133	12/04/2018	10787	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,92	1985107	10/05/2018	274,92	10/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
134	12/04/2018	67	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	198467	10/05/2018	375,00	10/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
135	12/04/2018	67	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	198467	10/05/2018	375,00	10/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
136	12/04/2018	67	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	198467	10/05/2018	375,00	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
137	12/04/2018	67	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	198467	10/05/2018	375,00	10/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
138	12/04/2018	67	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	198467	10/05/2018	375,00	10/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
139	12/04/2018	67	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	198467	10/05/2018	375,00	10/05/2018	HM TIDE SETUBAL
140	12/04/2018	67	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	198467	10/05/2018	375,00	10/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
141	12/04/2018	67	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	198467	10/05/2018	375,00	10/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
142	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	19871070	10/05/2018	180,00	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
143	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	19871070	10/05/2018	180,00	10/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
144	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	19871070	10/05/2018	180,00	10/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

São Paulo, 19/06/2018

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

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **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: MAIO — **ANO: 2018**

ITEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
145	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	19871070	10/05/2018	180,00	10/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
146	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	19871070	10/05/2018	180,00	10/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
147	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	19871070	10/05/2018	180,00	10/05/2018	HM TIDE SETUBAL
148	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	19871070	10/05/2018	180,00	10/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
149	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	19871070	10/05/2018	180,00	10/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
150	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	19871070	10/05/2018	180,00	10/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
151	06/04/2018	8191	Serviços de Terceiros/ Outros	ASSOCIAÇÃO DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO	750,00	5979337	10/05/2018	750,00	10/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
152	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	3,82	400810	10/05/2018	3,82	10/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
153	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	7,11	400810	10/05/2018	7,11	10/05/2018	HM TIDE SETUBAL
154	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	1,61	400810	10/05/2018	1,61	10/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
155	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	0,94	400810	10/05/2018	0,94	10/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
156	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	3,99	400810	10/05/2018	3,99	10/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
157	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	5,11	400810	10/05/2018	5,11	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
158	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	3,94	400810	10/05/2018	3,94	10/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
159	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	7,67	400810	10/05/2018	7,67	10/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
160	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	6,91	400810	10/05/2018	6,91	10/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
161	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	0,79	400810	10/05/2018	0,79	10/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
162	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	8,11	400810	10/05/2018	8,11	10/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
163	02/05/2018	4480	Material de Consumo/ Material de Escritório	CHAVEIRO SÃO DOMINGOS LTDA - ME	15,00	559697	11/05/2018	15,00	11/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
164	02/05/2018	4480	Material de Consumo/ Material de Escritório	CHAVEIRO SÃO DOMINGOS LTDA - ME	15,00	559697	11/05/2018	15,00	11/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
165	03/05/2018	OP. 8275/2	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	5,00	449702	11/05/2018	5,00	11/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
166	03/05/2018	OP. 8275/2	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	5,00	449702	11/05/2018	5,00	11/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
167	03/05/2018	OP. 8275/2	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	15,00	449702	11/05/2018	15,00	11/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
168	03/05/2018	OP. 8275/2	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	10,00	449702	11/05/2018	10,00	11/05/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 19/06/2018

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

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM
RG. 10.491.150-5

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **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: MAIO — **ANO: 2018**

ITEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
169	08/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Tatiane Julia Dos Santos Braga	5.743,04	279	11/05/2018	5.743,04	11/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
170	08/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF/FGTS - Rita De Cassia Costa Nakamura	30.635,52	5208428023	11/05/2018	30.635,52	11/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
171	08/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Rita De Cassia Costa Nakamura	32.420,70	279	11/05/2018	32.420,70	11/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
172	11/05/2018	OP 6907/2018	Pessoal e Reflexo	IGOR MENDONÇA-REFERENTE AÇÃO TRAB. ANTONIA	3.500,00	7481131	11/05/2018	3.500,00	11/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
173	08/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF/FGTS - Tatiane Julia Dos Santos Braga	4.629,81	5208431023	11/05/2018	4.629,81	11/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
174	11/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	279	11/05/2018	0,35	11/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
175	11/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	279	11/05/2018	0,35	11/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
176	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	3.852,95	8764500	14/05/2018	3.852,95	14/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
177	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	8.424,27	8764500	14/05/2018	8.424,27	14/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
178	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	3.822,46	8764500	14/05/2018	3.822,46	14/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
179	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	8.299,56	8764500	14/05/2018	8.299,56	14/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
180	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	7.499,22	8764500	14/05/2018	7.499,22	14/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
181	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	7.093,77	8764500	14/05/2018	7.093,77	14/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
182	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	8.751,85	8764500	14/05/2018	8.751,85	14/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
183	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	3.699,78	8764500	14/05/2018	3.699,78	14/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
184	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	14.470,33	8764500	14/05/2018	14.470,33	14/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
185	04/05/2018	8387	Pessoal e Reflexo	RPA - ANA PAULA RIBEIRO	1.380,33	8764503	14/05/2018	1.380,33	14/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
186	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	3.879,25	8764500	14/05/2018	3.879,25	14/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
187	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	14.953,33	8764500	14/05/2018	14.953,33	14/05/2018	HM TIDE SETUBAL
188	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	59,49	19893078	15/05/2018	59,49	15/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
189	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	59,48	19893078	15/05/2018	59,48	15/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
190	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	59,48	19893078	15/05/2018	59,48	15/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
191	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	59,48	19893078	15/05/2018	59,48	15/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
192	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	59,49	19893078	15/05/2018	59,49	15/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

São Paulo, 19/06/2018

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

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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

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

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: MAIO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	N.	DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	DATA	UNIDADE
193	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	59,48	19893078	15/05/2018	59,48	15/05/2018	HM TIDE SETUBAL
194	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	59,49	19893078	15/05/2018	59,49	15/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
195	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	59,48	19893078	15/05/2018	59,48	15/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
196	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	59,49	19893078	15/05/2018	59,49	15/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
197	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	516,00	19882287	15/05/2018	516,00	15/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
198	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	670,80	19882287	15/05/2018	670,80	15/05/2018	HM TIDE SETUBAL
199	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	374,10	19882287	15/05/2018	374,10	15/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
200	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	399,90	19882287	15/05/2018	399,90	15/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
201	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	64,50	19882287	15/05/2018	64,50	15/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
202	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	838,50	19882287	15/05/2018	838,50	15/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
203	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	748,20	19882287	15/05/2018	748,20	15/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
204	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	451,50	19882287	15/05/2018	451,50	15/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
205	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	167,70	19882287	15/05/2018	167,70	15/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
206	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	1.277,10	19882287	15/05/2018	1.277,10	15/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
207	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	722,40	19882287	15/05/2018	722,40	15/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
208	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,10	19904296	15/05/2018	135,10	15/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
209	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,10	19904296	15/05/2018	135,10	15/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
210	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,10	19904296	15/05/2018	135,10	15/05/2018	HM TIDE SETUBAL
211	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,10	19904296	15/05/2018	135,10	15/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
212	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,10	19904296	15/05/2018	135,10	15/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
213	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,10	19904296	15/05/2018	135,10	15/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
214	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,22	19904296	15/05/2018	135,22	15/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
215	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,10	19904296	15/05/2018	135,10	15/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
216	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	135,10	19904296	15/05/2018	135,10	15/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA

São Paulo, 19/06/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisora RT Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM COREN/SP 82024	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5	

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **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: MAIO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
217	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	12,89	19911209	16/05/2018	12,89	16/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
218	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	12,89	19911209	16/05/2018	12,89	16/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
219	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	12,88	19911209	16/05/2018	12,88	16/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
220	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	12,89	19911209	16/05/2018	12,89	16/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
221	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	12,89	19911209	16/05/2018	12,89	16/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
222	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	12,89	19911209	16/05/2018	12,89	16/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
223	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	12,89	19911209	16/05/2018	12,89	16/05/2018	HM TIDE SETUBAL
224	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	12,89	19911209	16/05/2018	12,89	16/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
225	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	12,89	19911209	16/05/2018	12,89	16/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
226	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	116,87	1926706	16/05/2018	116,87	16/05/2018	HM TIDE SETUBAL
227	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	161,62	1926706	16/05/2018	161,62	16/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
228	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	75,84	1926706	16/05/2018	75,84	16/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
229	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	104,44	1926706	16/05/2018	104,44	16/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
230	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	99,47	1926706	16/05/2018	99,47	16/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
231	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	152,93	1926706	16/05/2018	152,93	16/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
232	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	121,65	1926706	16/05/2018	121,65	16/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
233	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	82,06	1926706	16/05/2018	82,06	16/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
234	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	39,79	1926706	16/05/2018	39,79	16/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
235	14/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	ADIANT.13ºSAL.-SARAH SANTOMAURO DE M. GAIA	2.959,24	281	17/05/2018	2.959,24	17/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
236	14/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	FÉRIAS-SARAH SANTOMAURO DE M. GAIA	6.140,31	280	17/05/2018	6.140,31	17/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
237	17/05/2018	OP.8897/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - DESPESAS DIVERSAS	4,00	2651823	17/05/2018	4,00	17/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
238	17/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	281	17/05/2018	0,35	17/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
239	17/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	280	17/05/2018	0,35	17/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
240	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF	10.420,41	5301826	18/05/2018	10.420,41	18/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

São Paulo, 19/06/2018

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

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM
RG. 10.491.150-5

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **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: MAIO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
241	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF	21.916,41	5301826	18/05/2018	21.916,41	18/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
242	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF	17.158,12	5301826	18/05/2018	17.158,12	18/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
243	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF	52.269,74	5301826	18/05/2018	52.269,74	18/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
244	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF	130.376,08	5301826	18/05/2018	130.376,08	18/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
245	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF	131.645,07	5301826	18/05/2018	131.645,07	18/05/2018	HM TIDE SETUBAL
246	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF	121.820,44	5301826	18/05/2018	121.820,44	18/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
247	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF	136.888,21	5301826	18/05/2018	136.888,21	18/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
248	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF	58.883,56	5301826	18/05/2018	58.883,56	18/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
249	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF	100.891,42	5301826	18/05/2018	100.891,42	18/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
250	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF	67.043,10	5301826	18/05/2018	67.043,10	18/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
251	01/04/2018	6636-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	319,47	5301826	18/05/2018	319,47	18/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
252	01/04/2018	6623-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	69,91	5301826	18/05/2018	69,91	18/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
253	01/04/2018	6670-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	138,09	5301826	18/05/2018	138,09	18/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
254	01/04/2018	6683-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	598,84	5301826	18/05/2018	598,84	18/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
255	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS-	3.948,52	5162305230	18/05/2018	3.948,52	18/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
256	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS-	50.626,59	5162305230	18/05/2018	50.626,59	18/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
257	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS-	14.691,28	5162305230	18/05/2018	14.691,28	18/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
258	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS-	29.760,48	5162305230	18/05/2018	29.760,48	18/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
259	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS-	31.808,27	5162305230	18/05/2018	31.808,27	18/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
260	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS-	26.721,30	5162305230	18/05/2018	26.721,30	18/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
261	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS-	15.881,59	5162305230	18/05/2018	15.881,59	18/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
262	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS-	5.567,31	5162305230	18/05/2018	5.567,31	18/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
263	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS-	47.041,80	5162305230	18/05/2018	47.041,80	18/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
264	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS-	30.546,53	5162305230	18/05/2018	30.546,53	18/05/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 19/06/2018

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

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM
RG. 10.491.150-5

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **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: MAIO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
265	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS-	8.445,14	5162305230	18/05/2018	8.445,14	18/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
266	09/04/2018	6632-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	353,92	5162305230	18/05/2018	353,92	18/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
267	01/04/2018	6638-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	1.061,78	5162305230	18/05/2018	1.061,78	18/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
268	01/04/2018	6623-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	707,85	5162305230	18/05/2018	707,85	18/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
269	01/04/2018	6670-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	821,48	5162305230	18/05/2018	821,48	18/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
270	01/04/2018	6683-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	1.106,26	5162305230	18/05/2018	1.106,26	18/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
271	01/04/2018	6679-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	467,55	5162305230	18/05/2018	467,55	18/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
272	01/04/2018	6628-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	353,92	5162305230	18/05/2018	353,92	18/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
273	01/04/2018	6682-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	467,55	5162305230	18/05/2018	467,55	18/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
274	01/04/2018	6684-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	467,55	5162305230	18/05/2018	467,55	18/05/2018	HM TIDE SETUBAL
275	09/04/2018	7087-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	353,92	5162305230	18/05/2018	353,92	18/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
276	09/04/2018	6671-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	353,92	5162305230	18/05/2018	353,92	18/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
277	01/04/2018	6686-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	467,55	5162305230	18/05/2018	467,55	18/05/2018	HM TIDE SETUBAL
278	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	8.925,05	5301826	18/05/2018	8.925,05	18/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
279	16/05/2018	9168	Pessoal e Reflexo	RPA - ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA	2.289,73	3792971	18/05/2018	2.289,73	18/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
280	09/05/2018	OP. 8716/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR SOBRE RESCISÕES	8.947,74	5301826	18/05/2018	8.947,74	18/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
281	09/05/2018	OP. 8716/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR SOBRE RESCISÕES	1.119,62	5301826	18/05/2018	1.119,62	18/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
282	09/05/2018	OP. 8716/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR SOBRE RESCISÕES	459,32	5301826	18/05/2018	459,32	18/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
283	09/05/2018	OP. 8716/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR SOBRE RESCISÕES	1.182,95	5301826	18/05/2018	1.182,95	18/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
284	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	8.099,91	5301826	18/05/2018	8.099,91	18/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
285	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	267,27	5301826	18/05/2018	267,27	18/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
286	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	17.994,92	5301826	18/05/2018	17.994,92	18/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
287	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	8.117,16	5301826	18/05/2018	8.117,16	18/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
288	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	14.652,70	5301826	18/05/2018	14.652,70	18/05/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 19/06/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Kayena Kely Vieira
Enfermeira Supervisora RT
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 8202

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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

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

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: MAIO — **ANO: 2018**

ITEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
289	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	20.133,77	5301826	18/05/2018	20.133,77	18/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
290	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	18.851,45	5301826	18/05/2018	18.851,45	18/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
291	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	7.386,94	5301826	18/05/2018	7.386,94	18/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
292	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	18.278,40	5301826	18/05/2018	18.278,40	18/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
293	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	2.356,53	5301826	18/05/2018	2.356,53	18/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
294	09/05/2018	OP. 8716/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR SOBRE RESCISÕES	884,07	5301826	18/05/2018	884,07	18/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
295	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	3,17	5301826	18/05/2018	3,17	18/05/2018	HM TIDE SETUBAL
296	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	3,17	5301826	18/05/2018	3,17	18/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
297	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	3,19	5301826	18/05/2018	3,19	18/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
298	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	3,17	5301826	18/05/2018	3,17	18/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
299	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	3,17	5301826	18/05/2018	3,17	18/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
300	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	3,17	5301826	18/05/2018	3,17	18/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
301	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	3,17	5301826	18/05/2018	3,17	18/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
302	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	3,17	5301826	18/05/2018	3,17	18/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
303	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	3,17	5301826	18/05/2018	3,17	18/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
304	11/04/2018	1234-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 5952 - APPROBATO NF 1234	74,33	5301826	18/05/2018	74,33	18/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
305	11/04/2018	1234-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 1708 - APPROBATO NF 1234	23,98	5301826	18/05/2018	23,98	18/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
306	11/04/2018	1234-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 1708 - APPROBATO NF 1234	4,79	5301826	18/05/2018	4,79	18/05/2018	HM TIDE SETUBAL
307	11/04/2018	1234-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 5952 - APPROBATO NF 1234	14,86	5301826	18/05/2018	14,86	18/05/2018	HM TIDE SETUBAL
308	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	2.269,80	1993261033	21/05/2018	2.269,80	21/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
309	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	10.214,10	1993261033	21/05/2018	10.214,10	21/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
310	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	4.485,00	1992261031	21/05/2018	4.485,00	21/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
311	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	13.755,00	1992261031	21/05/2018	13.755,00	21/05/2018	HM TIDE SETUBAL
312	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	10.890,00	1992261031	21/05/2018	10.890,00	21/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

São Paulo, 19/06/2018

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

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM
RG. 10.491.150-5

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **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: MAIO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
313	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	14.700,00	1992261031	21/05/2018	14.700,00	21/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
314	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	18.390,00	1992261031	21/05/2018	18.390,00	21/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
315	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	8.325,00	1992261031	21/05/2018	8.325,00	21/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
316	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	10.230,00	1992261031	21/05/2018	10.230,00	21/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
317	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	8.430,00	1992261031	21/05/2018	8.430,00	21/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
318	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	19.440,00	1992261031	21/05/2018	19.440,00	21/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
319	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	9.030,00	1992261031	21/05/2018	9.030,00	21/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
320	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	14.730,00	1992261031	21/05/2018	14.730,00	21/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
321	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	3.404,70	1993261033	21/05/2018	3.404,70	21/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
322	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	13.164,84	1993261033	21/05/2018	13.164,84	21/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
323	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	9.873,63	1993261033	21/05/2018	9.873,63	21/05/2018	HM TIDE SETUBAL
324	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	8.398,26	1993261033	21/05/2018	8.398,26	21/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
325	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	8.398,26	1993261033	21/05/2018	8.398,26	21/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
326	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	7.036,38	1993261033	21/05/2018	7.036,38	21/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
327	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	6.355,44	1993261033	21/05/2018	6.355,44	21/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
328	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	14.867,19	1993261033	21/05/2018	14.867,19	21/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
329	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	1.929,33	1993261033	21/05/2018	1.929,33	21/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
330	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	176,14	199411235	23/05/2018	176,14	23/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
331	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	199411235	23/05/2018	111,34	23/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
332	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	199411235	23/05/2018	111,34	23/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
333	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	199411235	23/05/2018	111,34	23/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
334	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	199411235	23/05/2018	111,34	23/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
335	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	199411235	23/05/2018	111,34	23/05/2018	HM TIDE SETUBAL
336	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	199411235	23/05/2018	111,34	23/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA

São Paulo, 19/06/2018

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

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM
RG. 10.491.150-5

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **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: MAIO — **ANO: 2018**

ITEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
337	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	199411235	23/05/2018	111,34	23/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
338	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	222,68	199411235	23/05/2018	222,68	23/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
339	26/04/2018	543272	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA.	93,99	199554	24/05/2018	93,99	24/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
340	26/04/2018	543275	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA.	469,95	1996543	24/05/2018	469,95	24/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
341	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	66,67	7759358	24/05/2018	66,67	24/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
342	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	200,00	7759358	24/05/2018	200,00	24/05/2018	HM TIDE SETUBAL
343	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	266,67	7759358	24/05/2018	266,67	24/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
344	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	66,67	7759358	24/05/2018	66,67	24/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
345	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	66,67	7759358	24/05/2018	66,67	24/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
346	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	200,00	7759358	24/05/2018	200,00	24/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
347	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	733,33	7759358	24/05/2018	733,33	24/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
348	10/05/2018	8367	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	102,00	7759359	24/05/2018	102,00	24/05/2018	HM TIDE SETUBAL
349	10/05/2018	8367	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	102,00	7759359	24/05/2018	102,00	24/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
350	10/05/2018	8367	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	153,00	7759359	24/05/2018	153,00	24/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
351	10/05/2018	8367	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	204,00	7759359	24/05/2018	204,00	24/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
352	10/05/2018	8367	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	102,00	7759359	24/05/2018	102,00	24/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
353	10/05/2018	8367	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	153,00	7759359	24/05/2018	153,00	24/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
354	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	133,32	7759358	24/05/2018	133,32	24/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
355	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	266,67	7759358	24/05/2018	266,67	24/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
356	10/05/2018	8367	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	51,00	7759359	24/05/2018	51,00	24/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
357	10/05/2018	8367	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	51,00	7759359	24/05/2018	51,00	24/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
358	27/04/2018	32248	Material de Consumo Assistencial	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	900,00	199732248	25/05/2018	900,00	25/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
359	22/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Thalita Da Cruz Costa	4.409,89	282	25/05/2018	4.409,89	25/05/2018	HM TIDE SETUBAL
360	22/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Patricia De Amorim	11.412,01	282	25/05/2018	11.412,01	25/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA

São Paulo, 19/06/2018

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

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM
RG. 10.491.150-5

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **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: MAIO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
361	22/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF/FGTS - Patricia De Amorim	7.481,29	5208418023	25/05/2018	7.481,29	25/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
362	22/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão Compl. - Rita De Cassia Costa Nakamura	738,17	282	25/05/2018	738,17	25/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
363	10/05/2018	1380	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	299,99	8349805	25/05/2018	299,99	25/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
364	10/05/2018	1380	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	319,98	8349805	25/05/2018	319,98	25/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
365	10/05/2018	1380	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	1.500,01	8349805	25/05/2018	1.500,01	25/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
366	25/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,70	282	25/05/2018	0,70	25/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
367	25/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	282	25/05/2018	0,35	25/05/2018	HM TIDE SETUBAL
368	27/04/2018	397242	Material de Consumo Assistencial	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	926,00	1999397242	28/05/2018	926,00	28/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
369	27/04/2018	397242	Material de Consumo Assistencial	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	926,00	1999397242	28/05/2018	926,00	28/05/2018	HM TIDE SETUBAL
370	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	632,00	1998734840	28/05/2018	632,00	28/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
371	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	888,03	1998734840	28/05/2018	888,03	28/05/2018	HM TIDE SETUBAL
372	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1.591,71	1998734840	28/05/2018	1.591,71	28/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
373	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	413,15	1998734840	28/05/2018	413,15	28/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
374	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1.011,57	1998734840	28/05/2018	1.011,57	28/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
375	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	534,98	1998734840	28/05/2018	534,98	28/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
376	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1.263,01	1998734840	28/05/2018	1.263,01	28/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
377	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1.495,12	1998734840	28/05/2018	1.495,12	28/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
378	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	2.142,56	1998734840	28/05/2018	2.142,56	28/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
379	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	2.956,93	1998734840	28/05/2018	2.956,93	28/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
380	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	4.465,29	1998734840	28/05/2018	4.465,29	28/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
381	17/05/2018	0266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	198,72	5961692	28/05/2018	198,72	28/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
382	17/05/2018	0266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	198,71	5961692	28/05/2018	198,71	28/05/2018	HM TIDE SETUBAL
383	17/05/2018	0266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	198,71	5961692	28/05/2018	198,71	28/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
384	08/05/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/05/2018	60,47	28/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

São Paulo, 19/06/2018

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

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM
RG. 10.491.150-5

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA **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: MAIO **ANO: 2018**

ITEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
385	08/05/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/05/2018	60,47	28/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
386	08/05/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/05/2018	60,47	28/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
387	08/05/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/05/2018	60,47	28/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
388	08/05/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/05/2018	60,47	28/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
389	08/05/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/05/2018	60,47	28/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
390	08/05/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/05/2018	60,47	28/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
391	08/05/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/05/2018	60,47	28/05/2018	HM TIDE SETUBAL
392	08/05/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,48	5963051	28/05/2018	60,48	28/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
393	17/05/2018	0266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	198,72	5961692	28/05/2018	198,72	28/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
394	17/05/2018	0266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	198,72	5961692	28/05/2018	198,72	28/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
395	17/05/2018	0266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	198,72	5961692	28/05/2018	198,72	28/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
396	17/05/2018	0266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	198,72	5961692	28/05/2018	198,72	28/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
397	17/05/2018	0266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	198,72	5961692	28/05/2018	198,72	28/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
398	17/05/2018	0266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	198,72	5961692	28/05/2018	198,72	28/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
399	10/05/2018	325355	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	585,00	2000	29/05/2018	585,00	29/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
400	10/05/2018	325355	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	270,00	2000	29/05/2018	270,00	29/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
401	10/05/2018	325355	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	135,00	2000	29/05/2018	135,00	29/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
402	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	34.503,37	283	29/05/2018	34.503,37	29/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
403	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	38.391,45	283	29/05/2018	38.391,45	29/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
404	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	79.199,06	283	29/05/2018	79.199,06	29/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
405	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	62.634,65	283	29/05/2018	62.634,65	29/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
406	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	43.769,01	283	29/05/2018	43.769,01	29/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
407	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	49.151,40	283	29/05/2018	49.151,40	29/05/2018	HM TIDE SETUBAL
408	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	13.241,80	283	29/05/2018	13.241,80	29/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

São Paulo, 19/06/2018

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

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM
RG. 10.491.150-5

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA **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: MAIO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	N.	DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	DATA	UNIDADE
409	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	16.458,69	284	29/05/2018	16.458,69	29/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
410	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	9.802,15	284	29/05/2018	9.802,15	29/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
411	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	18.660,08	284	29/05/2018	18.660,08	29/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
412	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	18.169,44	284	29/05/2018	18.169,44	29/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
413	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	1.713,11	284	29/05/2018	1.713,11	29/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
414	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	5.932,21	283	29/05/2018	5.932,21	29/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
415	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	52.829,17	283	29/05/2018	52.829,17	29/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
416	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	20.660,84	283	29/05/2018	20.660,84	29/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
417	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	35.331,35	284	29/05/2018	35.331,35	29/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
418	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	13.032,47	284	29/05/2018	13.032,47	29/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
419	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	18.839,69	284	29/05/2018	18.839,69	29/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
420	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	21.624,45	284	29/05/2018	21.624,45	29/05/2018	HM TIDE SETUBAL
421	29/05/2018	S/NÂº	Serviços de Terceiros/ Outros	TARIFAS BANCÁRIAS	16,80	284	29/05/2018	16,80	29/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
422	29/05/2018	S/NÂº	Serviços de Terceiros/ Outros	TARIFAS BANCÁRIAS	18,55	283	29/05/2018	18,55	29/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
423	30/05/2018	OP 9738	Pessoal e Reflexo	GRRF/FGTS-TAINA MAIDY ITO NORTE	717,29	285	30/05/2018	717,29	30/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
424	30/05/2018	OF. 317/2018	Pessoal e Reflexo	TRANSF.P/ C/C 7436-5-PROVISIONAMENTO PARC.MAR/18	200.000,00	449658	30/05/2018	200.000,00	30/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
425	30/05/2018	OP 9631	Pessoal e Reflexo	RESC.CONT.-MICHELLE LUCIA LEITE	7.983,82	285	30/05/2018	7.983,82	30/05/2018	HM TIDE SETUBAL
426	30/05/2018	OP 9737	Pessoal e Reflexo	RESC.CONT.- TAINA MAIDY ITO NORTE	8.823,98	285	30/05/2018	8.823,98	30/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
427	30/05/2018	OP 9630	Pessoal e Reflexo	RESC.CONT.- ANA PAULA D. MENDES	10.516,54	285	30/05/2018	10.516,54	30/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
428	30/05/2018	OP 9632	Pessoal e Reflexo	GRRF/FGTS-MICHELLE LUCIA LEITE	1.334,38	285	30/05/2018	1.334,38	30/05/2018	HM TIDE SETUBAL
429	30/05/2018	S/NÂº	Serviços de Terceiros/ Outros	TARIFAS BANCÁRIAS	1,05	285	30/05/2018	1,05	30/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
				TOTAL	**7.949.674,23**			**7.949.674,23**		

São Paulo, 19/06/2018

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

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM
RG. 10.491.150-5

CEJAM

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio / 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	26	26	3	2	3	54	56	57	2	1	1	0	0	0
2	HM Prof. Waldomiro de Paula	97	16	16	2	0	0	104	13	13	23	20	22	0	0	0	40	40	40	2	1	1	0	0	0
3	HM Tide Setubal	120	13	13	2	0	0	123	17	17	19	20	19	2	2	2	33	36	34	2	1	1	0	0	0
4	HM Dr.Ignácio Proença de Gouvêa	48	5	5	0	0	0	64	9	9	13	15	16	0	0	0	24	26	26	1	0	0	0	0	0
5	HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha	97	19	19	2	0	0	80	18	18	30	31	30	0	1	0	56	59	63	2	1	1	0	0	0
6	HM Prof. Mario Degni	51	12	12	0	0	0	33	8	8	22	22	21	0	0	0	29	30	30	2	1	1	0	0	0
7	HM Dr. José Soares Hungria	99	15	15	0	0	0	86	17	17	13	14	14	0	0	0	26	26	26	2	1	1	0	0	0
8	Hospital Servidor Público Municipal	32	7	7	0	0	0	0	0	0	6	8	6	0	0	0	12	13	12	1	1	1	0	0	0
9	HM Vila Nova Cachoeirinha	96	19	19	0	0	0	24	6	6	14	15	14	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	123	123	8	0	0	622	101	101	165	171	168	5	5	5	293	306	308	15	12	12	1	1	1

São Paulo,31 de maio de 2018.

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

Onde se lê médico 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.

OBSERVAÇÕES:

HM Prof. Alipio Correa Neto - Temos 01 Enfermeiro Obstetra afastado com cobertura portanto previsto 25 existente 26.Temos 03 Técnicos de Enfermagem afastados com cobertura portanto previsto 54 existente 57.

HM Prof. Waldomiro de Paula : Temos 01 Enfermeiros Obstetra em processo de transferência do HM Dr. José Soares Hungria para o HM Waldomiro de Paula portanto previsto 23 existente 22.

HM Tide Setubal : Temos 01 Enfermeira Obstetra afastada com cobertura pela própria equipe sem mudança de quadro, previsto 19 existente 19. Temos 02 Técnicos de Enfermagem afastados sendo 01 com cobertura, portanto previsto 33 e existente 34.

HM Dr.Ignácio Proença de Gouvêa - Temos 02 enfermeiros Supervisor Técnico Administrativo Interino em processo de avaliação, 01 enfermeiro obstetra em processo de transferência para o Hospital Mario Degni, portanto previsto 13 existente 16. Temos 02 Técnicos de Enfermagem afastados com cobertura, portanto previsto 24 existente 26.

HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha -Temos 06 Técnicos de Enfermagem afastados com cobertura, 01 técnico de enfermagem em processo de transferência para o Hospital Mario Degni, portanto previsto 56 e existente 63.

HM Prof. Mario Degni - Temos uma enfermeira obstetra em processo de transferência do Hospital Ignácio Proença de Gouvea, portanto previsto 22 existentes 21. Temos 03 Técnicos do Enfermagem afastados sendo 01 com cobertura, portanto previsto 29 e existente 30.

HM Dr. José Soares Hungria - Temos 01 enfermeiro obstetra em processo de transferência para o Hospital Waldomiro de Paula, portanto, previsto 13 e existente 14.Temos 01 Técnico de Enfermagem afastado sem cobertura,portanto previsto 26 existente 26.

HM Dr. Mario de Moraes - Vila Nova Cachoeirinha -Temos 02 Técnicos de Enfermagem afastados sendo 01 com cobertura, portanto previsto 19 e existente 20.

Coordenação Parto Seguro: Temos 04 Enfermeiros Supervisores Técnico Administrativos 44h, cobertura de final de semana e férias nos hospitais e com atividadona Coordenação Parto Seguro. Uma delas encontra se de licença maternidade.

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora RT
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 62024
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenador Geral

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

CEJAM

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio / 2018

ANEXO 6 - QUADRO DE PESSOAL - PROJETO PARTO SEGURO

	UNIDADE	SUPERVISOR MÉDICO 20 HORAS			COORDENADOR GERAL 40 HORAS			ASSISTENTE ADM. II 40 HORAS			ASSISTENTE ADM. III 40 HORAS			SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 40 HORAS			ENCARREGADO DE GESTÃO 40 HORAS			SECRETARIA 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
1	HM Prof. Alípio Correa Neto	0	0	0	0	0	0	1	1	1	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
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
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
5	HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha	0	0	0	0	0	0	2	2	2	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
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
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
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
10	Coordenação Parto Seguro	2	1	1	1	1	1	0	0	0	4	4	4	0	1	1	0	0	0	1	1	1
11	Coordenação Administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	2	1	1	2	1	1	0	0	0
	TOTAL	2	1	1	1	1	1	10	10	10	13	13	13	2	2	2	2	1	1	1	1	1

São Paulo, 31 de maio de 2018.

OBSERVAÇÕES:

Temos 01 Supervisor Médico Neonatologista 20h contratado, outras 20h foram convertida em plantões médicos 12horas diurnas provisoriamente até a contratação de um Médico Obstetra

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora RT
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 62024
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenador Geral

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

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: Maio / 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 DO TRABALHO 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	317	116	118
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	91	93
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	302	90	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	56	57
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	269	131	132
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	138	74	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	227	74	75
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	27
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	62	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	2	1	1	1	15	19	19
11	Coordenação Administrativa	0	0	0	1	1	1	1	2	2	3	2	3	1	1	1	7	7	9	2	2	2	0	0	0	28	26	29
	TOTAL	1	0	0	1	1	1	1	2	2	3	2	3	1	1	1	10	10	12	4	4	4	1	1	1	1923	769	771

São Paulo, 31 de maio de 2018.

OBSERVAÇOES:

HM Prof. Alípio 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.
mês atual consta 9 analistas administrativos 40 h, sendo previsto 07 no plano. O valor do Analista Administrativo está contemplado na diferença de valores do Encarregado Financeiro.

No

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

Gerência Técnica

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

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: MAIO / 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	3.290,09	3.290,09	10.525,72	9.180,00	20.032,96	R$ 913,04	2.475,11
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	877,36	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**	**3.480,89**	**4.358,25**	**11.016,52**	**9.370,80**	**20.223,76**	**R$ 913,04**	**2.665,91**
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	278,47	348,66	881,32	749,66	1617,90	73,04	213,27
Subtotal encargos	**951,04**	**951,04**	**167,84**	**205,27**	**167,84**	**205,27**	**684,41**	**848,73**	**446,59**	**278,47**	**348,66**	**881,32**	**1274,29**	**1617,90**	**73,04**	**213,27**
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**	**4.407,85**	**5.355,40**	**12.751,33**	**11.498,58**	**22.695,15**	**1.439,57**	**3.992,67**
PROVISIONAMENTO																
Férias	356,64	356,64	62,94	76,98	62,94	76,98	256,65	318,27	167,47	104,43	130,75	330,50	295,70	606,71	27,39	79,98
Verbas Rescisórias	475,52	475,52	83,92	102,64	83,92	102,64	342,20	424,36	223,30	139,24	174,33	440,66	374,83	808,95	36,52	106,64
13o. Salário	1.069,92	1.069,92	188,82	230,93	188,82	230,93	769,96	954,82	502,42	313,28	392,24	991,49	887,09	1.820,14	82,17	239,93
Subtotal Provisionamento	**1.902,08**	**1.902,08**	**335,68**	**410,54**	**335,68**	**410,54**	**1.368,82**	**1.697,45**	**893,19**	**556,94**	**697,32**	**1.762,64**	**1.557,62**	**3.235,80**	**146,09**	**426,55**
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**	**4.964,79**	**6.052,72**	**14.513,97**	**13.056,20**	**25.930,95**	**1.585,66**	**4.419,22**

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 maio 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

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

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: MAIO / 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	MÉDICO DO TRABALHO 20 HORAS	ENFERMEIRA DO TRABALHO 40 HORAS	TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 40 HORAS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 40 HORAS	ANALISTA ADMINISTRATIVO 40 HORAS	MOTORISTA 44 HORAS
PROVENTOS											
Salário Base	10.525,72	2.722,16	8.115,60	6.470,82	4.147,47	8.041,82	8.558,18	3.452,39	3.290,09	4.622,01	2.152,50
Adicional Insalubridade	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Outros adicionais	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**	**2.722,16**	**8.115,60**	**6.470,82**	**4.147,47**	**8.232,62**	**8.748,98**	**3.643,19**	**3.480,89**	**4.622,01**	**2.152,50**
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
Vale Refeição	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	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
Subtotal Benefícios	**853,49**	**1113,49**	**853,49**	**853,49**	**853,49**	**523,49**	**853,49**	**1113,49**	**1113,49**	**853,49**	**853,49**
ENCARGOS											
FGTS (8%)	857,32	217,77	649,25	517,67	331,80	658,61	699,92	291,46	278,47	369,76	172,20
Subtotal encargos	**907,50**	**217,77**	**649,25**	**517,67**	**331,80**	**658,61**	**699,92**	**291,46**	**328,20**	**369,76**	**172,20**
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	**12.477,51**	**4.053,42**	**9.618,34**	**7.841,98**	**5.332,76**	**9.414,72**	**10.302,39**	**5.048,14**	**4.922,58**	**5.845,26**	**3.178,19**
PROVISIONAMENTO											
Férias	322,89	81,66	243,47	194,12	124,42	246,98	262,47	109,30	105,81	138,66	64,58
Verbas Rescisórias	428,66	108,89	324,62	258,83	165,90	329,30	349,96	145,73	139,24	184,88	86,10
13o. Salário	968,67	244,99	730,40	582,37	373,27	740,94	787,41	327,89	317,42	415,98	193,73
Subtotal Provisionamento	**1.720,22**	**435,55**	**1.298,50**	**1.035,33**	**663,60**	**1.317,22**	**1.399,84**	**582,91**	**587,51**	**739,52**	**344,40**
TOTAL GERAL	**14.197,73**	**4.488,97**	**10.916,83**	**8.877,31**	**5.996,35**	**10.731,94**	**11.702,23**	**5.631,05**	**5.510,09**	**6.584,78**	**3.522,59**

São Paulo, 31 de maio de 2018.

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

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Geral

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

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

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	6.747.173,79	562.264,48	749.685,98	124.635,29	1.436.585,75	13.023.876,90
MAIO	6.341.458,72	528.454,89	704.606,52	117.140,83	1.350.202,25	14.374.079,15
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	32.328.517,68	2.694.043,13	3.592.057,52	597.179,56	6.883.280,21	14.374.079,15
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS NO ANO						4.687.574,19
TOTAL DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO						9.686.504,96
TOTAL DE VERBAS RESCISÓRIAS (Valor estimado, sujeito a alterações)						0,00
SALDO À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO PERÍODO						9.686.504,96

São Paulo, 18/06/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisora RT Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM COREN/SP 82021	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5

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.	22,50	209,36	0780 VT EMPRESA		150,64
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	223,98	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.		4.360,89
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.757,73
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		2.036,24
						0823 BAS.INS.EMP		4.360,89
						0839 GFIP EMPREG.		223,98
						0840 GFIP VAL.DEV		223,98
						0841 TOTAL VENCS.		4.360,89
						0842 TOTAL DESCS.		908,20
						0843 TOT. LIQUIDO		3.452,69
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.360,89
						0845 FGTS DO MES		348,87
						0847 GFIP SEM 13o		4.360,89
						0849 GFIP INSS FL		4.360,89
						0858 REND. RAIS		4.360,89
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.360,89
Total de Vencimentos:		4.360,89	Total de Descontos:		908,20	Total Líquido:		3.452,69

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	27,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	22,50	269,22	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	257,48	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	18/24	861,00	0801 REND.TRIBUT.		4.281,26
0015 FALTAS ABON.	3,00	323,54	0504 ATRASO/SAIDA	,43	7,73	0806 BAS.CAL.IRRF		4.023,78
0192 AD.NOT	96,00	690,22	0657 CONV FARMA		254,86	0821 SAL.CT.INSS		2.340,74
						0823 BAS.INS.EMP		4.281,26
						0839 GFIP EMPREG.		257,48
						0840 GFIP VAL.DEV		257,48
						0841 TOTAL VENCS.		4.288,99
						0842 TOTAL DESCS.		1.650,29
						0843 TOT. LIQUIDO		2.638,70
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.281,26

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		
						0845	FGTS DO MES	342,50
						0847	GFIP SEM 13o	4.281,26
						0849	GFIP INSS FL	4.281,26
						0858	REND. RAIS	4.281,26
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.281,26
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		1.650,29	Total Líquido:		2.638,70

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

						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: 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	1.689,54	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,37	443,66	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	2,48	106,12	0801	REND.TRIBUT.	10.305,29
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806	BAS.CAL.IRRF	9.305,08
0192 AD.NOT	103,68	1.774,62				0807	DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.305,29
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.601,08
						0842	TOTAL DESCS.	2.416,69
						0843	TOT. LIQUIDO	8.184,39
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.305,29
						0845	FGTS DO MES	824,42
						0847	GFIP SEM 13o	10.305,29
						0849	GFIP INSS FL	10.305,29
						0858	REND. RAIS	10.305,29
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.305,29
Total de Vencimentos:		10.601,08	Total de Descontos:		2.416,69	Total Líquido:		8.184,39

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
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	2.624,77
			0657 CONV FARMA		169,19	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.	600,69
						0843	TOT. LIQUIDO	2.024,08
						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: 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		
						0901	BAS.INS.FUN	2.624,77
Total de Vencimentos:		2.624,77	Total de Descontos:		600,69	Total Líquido:		2.024,08

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.429,96	0782 VR EMPRESA 90,00
0671	PL PART SEG	72,21	10.558,55	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	16,00	1.871,61	0657	CONV FARMA		260,00	0801 REND.TRIBUT. 12.808,16
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 11.997,54
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 12.808,16
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 12.808,16
								0842 TOTAL DESCS. 3.310,99
								0843 TOT. LIQUIDO 9.497,17
								0844 BAS.CAL.FGTS 12.808,16
								0845 FGTS DO MES 1.024,65
								0847 GFIP SEM 13o 12.808,16
								0849 GFIP INSS FL 12.808,16
								0858 REND. RAIS 12.620,96
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 12.808,16
Total de Vencimentos:		12.808,16	Total de Descontos:		3.310,99	Total Líquido:		9.497,17

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.310,51	0782 VR EMPRESA 90,00
0671	PL PART SEG	96,51	14.111,69					0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	64,00	7.420,96					0801 REND.TRIBUT. 22.472,25
0673	DSR PART	64,00	748,80					0806 BAS.CAL.IRRF 22.472,25
								0823 BAS.INS.EMP 22.472,25
								0841 TOTAL VENCS. 22.472,25
								0842 TOTAL DESCS. 5.310,51
								0843 TOT. LIQUIDO 17.161,74
								0844 BAS.CAL.FGTS 22.472,25
								0845 FGTS DO MES 1.797,78
								0847 GFIP SEM 13o 22.472,25
								0849 GFIP INSS FL 22.472,25
								0858 REND. RAIS 21.723,45
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 22.472,25
Total de Vencimentos:		22.472,25	Total de Descontos:		5.310,51	Total Líquido:		17.161,74

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

0005	SAL. MATERN.	30,00	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
				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
				0657	CONV FARMA		256,88	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. 729,92
								0843 TOT. LIQUIDO 2.908,45
								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: 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	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:		729,92	Total Líquido:		2.908,45

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

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	188,53	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,58	172,23	0410	I N S S	11,00	471,11	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,25	4,49	0801 REND.TRIBUT. 4.282,88
0192	AD.NOT	95,82	688,93	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.622,18
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.282,88
								0823 BAS.INS.EMP 4.282,88
								0839 GFIP EMPREG. 471,11
								0840 GFIP VAL.DEV 471,11
								0841 TOTAL VENCS. 4.287,37
								0842 TOTAL DESCS. 702,83
								0843 TOT. LIQUIDO 3.584,54
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.282,88
								0845 FGTS DO MES 342,63
								0847 GFIP SEM 13o 4.282,88
								0849 GFIP INSS FL 4.282,88
								0858 REND. RAIS 4.282,88
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.282,88
Total de Vencimentos:		4.287,37	Total de Descontos:		702,83	Total Líquido:		3.584,54

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.697,39	0782 VR EMPRESA 120,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	8.288,92	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	107,59	15.731,81	0425	DESC.AD.13o.		8.288,92	0801 REND.TRIBUT. 20.863,77
0672	AD NOT PART	40,00	4.473,16					0806 BAS.CAL.IRRF 20.242,74
0673	DSR PART	40,00	468,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 20.863,77
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 29.152,69
								0842 TOTAL DESCS. 13.607,34
								0843 TOT. LIQUIDO 15.545,35
								0844 BAS.CAL.FGTS 29.152,69
								0845 FGTS DO MES 2.332,22
								0847 GFIP SEM 13o 20.863,77
								0848 GFIP 13o SAL 8.288,92
								0849 GFIP INSS FL 20.863,77
								0858 REND. RAIS 20.395,77
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 20.863,77
Total de Vencimentos:		29.152,69	Total de Descontos:		13.607,34	Total Líquido:		15.545,35

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	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.700,85	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	,02	0,66	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0657	CONV FARMA		222,18	0801 REND.TRIBUT. 9.967,23
0192	AD.NOT	,17	2,62					0806 BAS.CAL.IRRF 9.346,20
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0621	GRAT PPROB		1.770,82					0823 BAS.INS.EMP 9.967,23

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		
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.967,23
						0842	TOTAL DESCS.	2.544,06
						0843	TOT. LIQUIDO	7.423,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.967,23
						0845	FGTS DO MES	797,38
						0847	GFIP SEM 13o	9.967,23
						0849	GFIP INSS FL	9.967,23
						0858	REND. RAIS	9.967,23
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.967,23
Total de Vencimentos:		9.967,23	Total de Descontos:		2.544,06	Total Líquido:		7.423,17

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.671,18	0784	VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	9,60	410,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.238,52
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	9.238,31
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0504 ATRASO/SAIDA	,20	8,56	0807	DED.DEPEND.	379,18
0082 AUX. CRECHE		379,34				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0823	BAS.INS.EMP	10.238,52
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	14.572,99
						0842	TOTAL DESCS.	6.247,34
						0843	TOT. LIQUIDO	8.325,65
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.185,09
						0845	FGTS DO MES	1.134,81
						0847	GFIP SEM 13o	10.238,52
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	10.238,52
						0858	REND. RAIS	10.238,52
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.238,52
Total de Vencimentos:		14.572,99	Total de Descontos:		6.247,34	Total Líquido:		8.325,65

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

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

V E 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	310,20	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,56	171,80	0410 I N S S	11,00	73,90	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	17/24	898,00	0801 REND.TRIBUT.		4.279,82
0192 AD.NOT	95,58	687,20	0504 ATRASO/SAIDA	,30	5,39	0806 BAS.CAL.IRRF		4.205,92
						0821 SAL.CT.INSS		671,87
						0823 BAS.INS.EMP		4.279,82
						0839 GFIP EMPREG.		73,90
						0840 GFIP VAL.DEV		73,90
						0841 TOTAL VENCS.		4.285,21
						0842 TOTAL DESCS.		1.287,49
						0843 TOT. LIQUIDO		2.997,72
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.279,82
						0845 FGTS DO MES		342,39
						0847 GFIP SEM 13o		4.279,82
						0849 GFIP INSS FL		4.279,82
						0858 REND. RAIS		4.279,82
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.279,82
Total de Vencimentos:		4.285,21	Total de Descontos:		1.287,49	Total Líquido:		2.997,72

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	896,88	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
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.		7.422,90
						0806 BAS.CAL.IRRF		6.422,69
						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.		7.422,90
						0842 TOTAL DESCS.		1.517,91
						0843 TOT. LIQUIDO		5.904,99
						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:		1.517,91	Total Líquido:		5.904,99

REG: 011531-8 - CRISTIANE AKIKO OTAGURO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	22,00	5.648,38	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,83	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
0015 FALTAS ABON.	8,00	2.053,95	0425 DESC.AD.13o.		3.617,68	0806 BAS.CAL.IRRF		7.382,51
0031 13o ANTECIP.	11,00	3.617,68				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
						0841 TOTAL VENCS.		12.000,48
						0842 TOTAL DESCS.		5.399,54
						0843 TOT. LIQUIDO		6.600,94
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.810,81
						0845 FGTS DO MES		944,86
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0848 GFIP 13o SAL		3.617,68

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	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		12.000,48	Total de Descontos:		5.399,54	Total Líquido:		6.600,94

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	187,40	0780	VT EMPRESA	663,88
0008 INTEG. DSR	9,59	172,41	0410 I N S S	11,00	470,18	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	95,92	689,65	0504 ATRASO/SAIDA	,77	13,84	0801	REND.TRIBUT.	4.274,43
0399 VALE TRANSP.	,13	858,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.614,66
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.274,43
						0823	BAS.INS.EMP	4.274,43
						0839	GFIP EMPREG.	470,18
						0840	GFIP VAL.DEV	470,18
						0841	TOTAL VENCS.	5.146,27
						0842	TOTAL DESCS.	904,24
						0843	TOT. LIQUIDO	4.242,03
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.274,43
						0845	FGTS DO MES	341,95
						0847	GFIP SEM 13o	4.274,43
						0849	GFIP INSS FL	4.274,43
						0858	REND. RAIS	4.274,43
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.274,43
Total de Vencimentos:		5.146,27	Total de Descontos:		904,24	Total Líquido:		4.242,03

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

0001 SALARIO	4,00	1.026,98	0401 I. R. R. F.	27,50	974,06	0782	VR EMPRESA	45,00
0005 SAL. MATERN.	26,00	6.840,71	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	2,67	25,44	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0801	REND.TRIBUT.	7.893,13
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	6.703,33
0082 AUX. CRECHE		379,34	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.	6.840,71
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	6.219,68
						0841	TOTAL VENCS.	12.219,04
						0842	TOTAL DESCS.	5.580,36
						0843	TOT. LIQUIDO	6.638,68
						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
						0901	BAS.INS.FUN	7.893,13
Total de Vencimentos:		12.219,04	Total de Descontos:		5.580,36	Total Líquido:		6.638,68

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

0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0401 I. R. R. F.	27,50	4.202,95	0782	VR EMPRESA	165,00
0041 FERIAS	29,00	13.519,38	0402 IRRF FERIAS	27,50	4.087,90	0784	VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		1.484,34	0410 I N S S	11,00	20,70	0801	REND.TRIBUT.	18.465,47

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: -					
0048 1/3 FERIAS		4.506,46	0414 INSS FERIAS	11,00	600,33	0802 R.TR.FERIAS		18.647,43
0075 DIF.1/3 FER.		494,77	0423 ADIAN.FERIAS		13.337,61	0803 R.TRIB.S/FER		494,77
0671 PL PART SEG	82,55	12.070,46				0806 BAS.CAL.IRRF		18.444,77
0672 AD NOT PART	40,00	4.436,31				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0673 DSR PART	40,00	468,00				0823 BAS.INS.EMP		36.986,08
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		36.986,08
						0842 TOTAL DESCS.		22.249,49
						0843 TOT. LIQUIDO		14.736,59
						0844 BAS.CAL.FGTS		36.986,08
						0845 FGTS DO MES		2.958,89
						0847 GFIP SEM 13o		36.986,08
						0849 GFIP INSS FL		36.986,08
						0858 REND. RAIS		36.518,08
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.600,40
						0896 LIQ.FER.SEG.		600,89
						0901 BAS.INS.FUN		36.986,08
Total de Vencimentos:		36.986,08	Total de Descontos:		22.249,49	Total Líquido:		14.736,59

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

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	207,00	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	11,18	200,99	0410 I N S S	11,00	486,33	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,55	9,89	0801 REND.TRIBUT.		4.421,27
0192 AD.NOT	111,82	803,96	0657 CONV FARMA		260,07	0806 BAS.CAL.IRRF		3.745,35
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.421,27
						0823 BAS.INS.EMP		4.421,27
						0839 GFIP EMPREG.		486,33
						0840 GFIP VAL.DEV		486,33
						0841 TOTAL VENCS.		4.431,16
						0842 TOTAL DESCS.		963,29
						0843 TOT. LIQUIDO		3.467,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.421,27
						0845 FGTS DO MES		353,70
						0847 GFIP SEM 13o		4.421,27
						0849 GFIP INSS FL		4.421,27
						0858 REND. RAIS		4.421,27
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.421,27
Total de Vencimentos:		4.431,16	Total de Descontos:		963,29	Total Líquido:		3.467,87

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	1,00	107,85	0402 IRRF FERIAS	22,50	278,67	0782 VR EMPRESA		195,00
0009 INSUF.SALAR.		777,85	0410 I N S S	11,00	12,56	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0414 INSS FERIAS	11,00	485,76	0801 REND.TRIBUT.		114,21
0041 FERIAS	29,00	3.312,00	0423 ADIAN.FERIAS		3.651,57	0802 R.TR.FERIAS		4.568,28
0048 1/3 FERIAS		1.104,00	0496 EMPR.FOPAG	18/24	879,50	0806 BAS.CAL.IRRF		101,65
						0821 SAL.CT.INSS		4.530,21
						0823 BAS.INS.EMP		4.530,21
						0839 GFIP EMPREG.		498,32
						0840 GFIP VAL.DEV		498,32
						0841 TOTAL VENCS.		5.308,06
						0842 TOTAL DESCS.		5.308,06
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.530,21
						0845 FGTS DO MES		362,42
						0847 GFIP SEM 13o		4.530,21
						0849 GFIP INSS FL		4.530,21

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	4.530,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	353,28
						0896	LIQ.FER.SEG.	135,53
						0901	BAS.INS.FUN	4.530,21
Total de Vencimentos:		5.308,06	Total de Descontos:		5.308,06	Total Líquido:		0,00

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	148,56	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,76	157,40	0410 I N S S	11,00	461,61	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,93	16,72	0801	REND.TRIBUT.	4.196,50
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806	BAS.CAL.IRRF	3.355,71
0192 AD.NOT	87,57	629,61				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.196,50
						0823	BAS.INS.EMP	4.196,50
						0839	GFIP EMPREG.	461,61
						0840	GFIP VAL.DEV	461,61
						0841	TOTAL VENCS.	4.425,38
						0842	TOTAL DESCS.	626,89
						0843	TOT. LIQUIDO	3.798,49
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.196,50
						0845	FGTS DO MES	335,72
						0847	GFIP SEM 13o	4.196,50
						0849	GFIP INSS FL	4.196,50
						0858	REND. RAIS	4.196,50
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.196,50
Total de Vencimentos:		4.425,38	Total de Descontos:		626,89	Total Líquido:		3.798,49

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.978,32	0782	VR EMPRESA	150,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	9.216,30	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	123,50	18.058,17	0425 DESC.AD.13o.		9.216,30	0801	REND.TRIBUT.	18.248,97
						0806	BAS.CAL.IRRF	17.627,94
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	18.248,97
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	27.465,27
						0842	TOTAL DESCS.	13.815,65
						0843	TOT. LIQUIDO	13.649,62
						0844	BAS.CAL.FGTS	27.465,27
						0845	FGTS DO MES	2.197,22
						0847	GFIP SEM 13o	18.248,97
						0848	GFIP 13o SAL	9.216,30
						0849	GFIP INSS FL	18.248,97
						0858	REND. RAIS	18.248,97
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	18.248,97
Total de Vencimentos:		27.465,27	Total de Descontos:		13.815,65	Total Líquido:		13.649,62

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	120,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	1,60	28,76	0410 I N S S	11,00	391,71	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,50	8,99	0801	REND.TRIBUT.	3.561,02
0192 AD.NOT	16,00	115,04	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.169,31
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821	SAL.CT.INSS	3.561,02
			0630 CO-PART ASS		186,77	0823	BAS.INS.EMP	3.561,02

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

				0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	
								0839 GFIP EMPREG. 391,71
								0840 GFIP VAL.DEV 391,71
								0841 TOTAL VENCS. 3.570,01
								0842 TOTAL DESCS. 941,19
								0843 TOT. LIQUIDO 2.628,82
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.561,02
								0845 FGTS DO MES 284,88
								0847 GFIP SEM 13o 3.561,02
								0849 GFIP INSS FL 3.561,02
								0858 REND. RAIS 3.561,02
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.561,02

Total de Vencimentos: 3.570,01 Total de Descontos: 941,19 Total Líquido: 2.628,82

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	1.670,59	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,60	410,79	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,25	10,70	0801 REND.TRIBUT. 10.236,38
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16					0806 BAS.CAL.IRRF 9.236,17
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.236,38
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.247,08
								0842 TOTAL DESCS. 2.302,32
								0843 TOT. LIQUIDO 7.944,76
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.236,38
								0845 FGTS DO MES 818,91
								0847 GFIP SEM 13o 10.236,38
								0849 GFIP INSS FL 10.236,38
								0858 REND. RAIS 10.236,38
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.236,38

Total de Vencimentos: 10.247,08 Total de Descontos: 2.302,32 Total Líquido: 7.944,76

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: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	8.194,37	0782 VR EMPRESA 120,00
0671	PL PART SEG	158,38	23.158,32	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	80,00	9.294,91					0801 REND.TRIBUT. 33.580,03
0673	DSR PART	80,00	936,00					0806 BAS.CAL.IRRF 32.959,00
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 33.580,03
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 33.580,03
								0842 TOTAL DESCS. 8.815,40
								0843 TOT. LIQUIDO 24.764,63

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		
						0844	BAS.CAL.FGTS	33.580,03
						0845	FGTS DO MES	2.686,40
						0847	GFIP SEM 13o	33.580,03
						0849	GFIP INSS FL	33.580,03
						0858	REND. RAIS	32.644,03
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	33.580,03
Total de Vencimentos:		33.580,03	Total de Descontos:		8.815,40	Total Líquido:		24.764,63

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	1.186,63	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,59	410,36	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0441 PENSAO ALIM.		1.768,42	0801	REND.TRIBUT.	10.244,94
0192 AD.NOT	95,90	1.641,45	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	7.476,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.244,94
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.244,94
						0842	TOTAL DESCS.	3.614,78
						0843	TOT. LIQUIDO	6.630,16
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.244,94
						0845	FGTS DO MES	819,60
						0847	GFIP SEM 13o	10.244,94
						0849	GFIP INSS FL	10.244,94
						0858	REND. RAIS	10.244,94
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.244,94
Total de Vencimentos:		10.244,94	Total de Descontos:		3.614,78	Total Líquido:		6.630,16

REG: 025021-5 - IVELISE ARAUJO DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.498,07	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	369,71	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,08	41,59	0801	REND.TRIBUT.	9.229,87
0192 AD.NOT	96,00	1.478,85	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	8.608,84
0324 GRATIFICACAO		300,00	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.229,87
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.271,46
						0842	TOTAL DESCS.	2.456,83
						0843	TOT. LIQUIDO	6.814,63
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.229,87
						0845	FGTS DO MES	738,39
						0847	GFIP SEM 13o	9.229,87
						0849	GFIP INSS FL	9.229,87
						0858	REND. RAIS	9.229,87
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.229,87
Total de Vencimentos:		9.271,46	Total de Descontos:		2.456,83	Total Líquido:		6.814,63

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	0496 EMPR.FOPAG	5/24	542,88	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.670,15
						0807	DED.DEPEND.	379,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						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.	977,22
						0843	TOT. LIQUIDO	2.661,15
						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: 977,22 Total Líquido: 2.661,15

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	1.160,83	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.	8.193,13
0324	GRATIFICACAO		300,00					0806	BAS.CAL.IRRF	7.382,51
								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.	8.382,80
								0842	TOTAL DESCS.	1.781,86
								0843	TOT. LIQUIDO	6.600,94
								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
								0901	BAS.INS.FUN	8.193,13

Total de Vencimentos: 8.382,80 Total de Descontos: 1.781,86 Total Líquido: 6.600,94

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	50,08	0780	VT EMPRESA	120,65
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
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	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.	604,78
								0843	TOT. LIQUIDO	2.497,89
								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:** 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - **SEC:** -

Total de Vencimentos: 3.102,67 Total de Descontos: 604,78 Total Líquido: 2.497,89

REG: 010838-7 - LUCIEN EDA RODRIGUES GATO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	2.944,22	0782 VR EMPRESA		90,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	211,69	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	96,28	14.078,06				0801 REND.TRIBUT.		14.268,86
						0806 BAS.CAL.IRRF		13.867,58
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		1.924,52
						0823 BAS.INS.EMP		14.268,86
						0839 GFIP EMPREG.		211,69
						0840 GFIP VAL.DEV		211,69
						0841 TOTAL VENCS.		14.461,69
						0842 TOTAL DESCS.		3.155,91
						0843 TOT. LIQUIDO		11.305,78
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.268,86
						0845 FGTS DO MES		1.141,51
						0847 GFIP SEM 13o		14.268,86
						0849 GFIP INSS FL		14.268,86
						0858 REND. RAIS		14.268,86
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		14.268,86
Total de Vencimentos:		14.461,69	Total de Descontos:		3.155,91	Total Líquido:		11.305,78

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.986,38	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	60,37	8.827,30	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	16,00	1.800,25				0801 REND.TRIBUT.		11.005,55
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		10.384,52
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		11.005,55
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		11.005,55
						0842 TOTAL DESCS.		2.607,41
						0843 TOT. LIQUIDO		8.398,14
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.005,55
						0845 FGTS DO MES		880,44
						0847 GFIP SEM 13o		11.005,55
						0849 GFIP INSS FL		11.005,55
						0858 REND. RAIS		10.818,35
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		11.005,55
Total de Vencimentos:		11.005,55	Total de Descontos:		2.607,41	Total Líquido:		8.398,14

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	88,20	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	365,01	0784 VA EMPRESA		113,49
			0421 FALTAS	1,00	107,85	0801 REND.TRIBUT.		3.318,36
			0657 CONV FARMA		138,31	0806 BAS.CAL.IRRF		2.953,35
						0821 SAL.CT.INSS		3.318,36
						0823 BAS.INS.EMP		3.318,36
						0839 GFIP EMPREG.		365,01
						0840 GFIP VAL.DEV		365,01
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		699,37
						0843 TOT. LIQUIDO		2.726,84
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.318,36
						0845 FGTS DO MES		265,47

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	3.318,36
						0849	GFIP INSS FL	3.318,36
						0858	REND. RAIS	3.318,36
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.318,36
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		699,37	Total Líquido:		2.726,84

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	163,07	0780 VT EMPRESA 6,25
0008	INTEG. DSR	9,60	155,30	0410	I N S S	11,00	426,70	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	96,00	621,20					0801 REND.TRIBUT. 3.879,17
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.452,47
								0821 SAL.CT.INSS 3.879,17
								0823 BAS.INS.EMP 3.879,17
								0839 GFIP EMPREG. 426,70
								0840 GFIP VAL.DEV 426,70
								0841 TOTAL VENCS. 3.879,17
								0842 TOTAL DESCS. 764,48
								0843 TOT. LIQUIDO 3.114,69
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.879,17
								0845 FGTS DO MES 310,33
								0847 GFIP SEM 13o 3.879,17
								0849 GFIP INSS FL 3.879,17
								0858 REND. RAIS 3.879,17
								0859 SAL. BASE 2.911,87
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.879,17
Total de Vencimentos:		3.879,17	Total de Descontos:		764,48	Total Líquido:		3.114,69

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.523,97	0782 VR EMPRESA 120,00
0671	PL PART SEG	84,04	12.288,33	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	32,00	3.743,23					0801 REND.TRIBUT. 16.596,76
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806 BAS.CAL.IRRF 15.975,73
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 16.596,76
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 16.596,76
								0842 TOTAL DESCS. 4.145,00
								0843 TOT. LIQUIDO 12.451,76
								0844 BAS.CAL.FGTS 16.596,76
								0845 FGTS DO MES 1.327,74
								0847 GFIP SEM 13o 16.596,76
								0849 GFIP INSS FL 16.596,76
								0858 REND. RAIS 16.222,36
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 16.596,76
Total de Vencimentos:		16.596,76	Total de Descontos:		4.145,00	Total Líquido:		12.451,76

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

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	198,94	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	10,40	186,94	0410	I N S S	11,00	479,69	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 4.360,89
0192	AD.NOT	104,00	747,74	0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF 3.691,61
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.360,89
								0823 BAS.INS.EMP 4.360,89

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		
						0839	GFIP EMPREG.	479,69
						0840	GFIP VAL.DEV	479,69
						0841	TOTAL VENCS.	4.360,89
						0842	TOTAL DESCS.	730,23
						0843	TOT. LIQUIDO	3.630,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.360,89
						0845	FGTS DO MES	348,87
						0847	GFIP SEM 13o	4.360,89
						0849	GFIP INSS FL	4.360,89
						0858	REND. RAIS	4.360,89
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.360,89
Total de Vencimentos:		4.360,89	Total de Descontos:		730,23	Total Líquido:		3.630,66

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	1,00	107,85	0402 IRRF FERIAS	22,50	278,67	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0414 INSS FERIAS	11,00	485,76	0784	VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	29,00	3.312,00	0423 ADIAN.FERIAS		3.651,57	0801	REND.TRIBUT.	114,21
0048 1/3 FERIAS		1.104,00	0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0802	R.TR.FERIAS	4.568,28
0080 DEV.INS.FER.		185,82				0806	BAS.CAL.IRRF	114,21
						0821	SAL.CT.INSS	2.726,77
						0823	BAS.INS.EMP	4.530,21
						0839	GFIP EMPREG.	299,94
						0840	GFIP VAL.DEV	299,94
						0841	TOTAL VENCS.	4.716,03
						0842	TOTAL DESCS.	4.610,42
						0843	TOT. LIQUIDO	105,61
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.530,21
						0845	FGTS DO MES	362,42
						0847	GFIP SEM 13o	4.530,21
						0849	GFIP INSS FL	4.530,21
						0858	REND. RAIS	4.530,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	353,28
						0896	LIQ.FER.SEG.	135,53
						0901	BAS.INS.FUN	4.530,21
Total de Vencimentos:		4.716,03	Total de Descontos:		4.610,42	Total Líquido:		105,61

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	0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
			0766 PRIMORDIAL D	3,00	583,26	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.	1.140,62
						0843	TOT. LIQUIDO	2.598,53
						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:		3.739,15	Total de Descontos:		1.140,62	Total Líquido:		2.598,53

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 016540-2 - QUEILA ANGELICA DE F FERRAZ GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E 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	0371 CONTRIB VOLU		5,00	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0784 VA EMPRESA		113,49
0324 GRATIFICACAO		300,00	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.572,10
						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.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.839,00
						0843 TOT. LIQUIDO		6.354,13
						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
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.839,00	Total Líquido:		6.354,13

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	237,14	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	479,69	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.360,89
0192 AD.NOT	104,00	747,74	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.881,20
						0821 SAL.CT.INSS		4.360,89
						0823 BAS.INS.EMP		4.360,89
						0839 GFIP EMPREG.		479,69
						0840 GFIP VAL.DEV		479,69
						0841 TOTAL VENCS.		4.360,89
						0842 TOTAL DESCS.		742,63
						0843 TOT. LIQUIDO		3.618,26
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.360,89
						0845 FGTS DO MES		348,87
						0847 GFIP SEM 13o		4.360,89
						0849 GFIP INSS FL		4.360,89
						0858 REND. RAIS		4.360,89
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.360,89
Total de Vencimentos:		4.360,89	Total de Descontos:		742,63	Total Líquido:		3.618,26

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	169,95	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	479,24	0801 REND.TRIBUT.		4.356,76
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF		3.498,34
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0496 EMPR.FOPAG	6/24	671,57	0807 DED.DEPEND.		379,18
0192 AD.NOT	104,00	747,74	0504 ATRASO/SAIDA	,23	4,13	0821 SAL.CT.INSS		4.356,76
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP		4.356,76
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0839 GFIP EMPREG.		479,24
			0657 CONV FARMA		208,03	0840 GFIP VAL.DEV		479,24
						0841 TOTAL VENCS.		6.074,00
						0842 TOTAL DESCS.		3.284,73
						0843 TOT. LIQUIDO		2.789,27
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.069,87
						0845 FGTS DO MES		485,59
						0847 GFIP SEM 13o		4.356,76
						0848 GFIP 13o SAL		1.713,11
						0849 GFIP INSS FL		4.356,76

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	4.356,76
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.356,76
Total de Vencimentos:		6.074,00	Total de Descontos:		3.284,73	Total Líquido:		2.789,27

REG: 017876-4 - ROSANA PRATA CURSI GRUPO: 00000/0 ADM: 16/04/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.102,56	0782 VR EMPRESA 90,00
0671	PL PART SEG	109,43	16.000,85	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	48,00	5.583,85					0801 REND.TRIBUT. 22.337,10
0673	DSR PART	48,00	561,60					0806 BAS.CAL.IRRF 21.716,07
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 22.337,10
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 22.337,10
								0842 TOTAL DESCS. 5.723,59
								0843 TOT. LIQUIDO 16.613,51
								0844 BAS.CAL.FGTS 22.337,10
								0845 FGTS DO MES 1.786,97
								0847 GFIP SEM 13o 22.337,10
								0849 GFIP INSS FL 22.337,10
								0858 REND. RAIS 21.775,50
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 22.337,10
Total de Vencimentos:		22.337,10	Total de Descontos:		5.723,59	Total Líquido:		16.613,51

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	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 2.480,56
								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. 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: 018965-0 - ROSEMEIRE ALVES CAMPOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	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

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: -					
						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
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: 012706-4 - SAMIRA FLAVIA DE O SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2013 SAL:		3.235,41	P/M SF: 0 IR: 0		TEC ENFERMAGEM PL
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	198,06	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,00	143,80	0410 I N S S	11,00	455,53	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,22	3,95	0801	REND.TRIBUT.	4.141,24
0192 AD.NOT	80,00	575,18	0657 CONV FARMA		223,46	0806	BAS.CAL.IRRF	3.685,71
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0821	SAL.CT.INSS	4.141,24
						0823	BAS.INS.EMP	4.141,24
						0839	GFIP EMPREG.	455,53
						0840	GFIP VAL.DEV	455,53
						0841	TOTAL VENCS.	4.145,19
						0842	TOTAL DESCS.	1.123,04
						0843	TOT. LIQUIDO	3.022,15
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.141,24
						0845	FGTS DO MES	331,30
						0847	GFIP SEM 13o	4.141,24
						0849	GFIP INSS FL	4.141,24
						0858	REND. RAIS	4.141,24
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.141,24
Total de Vencimentos:		4.145,19	Total de Descontos:		1.123,04	Total Líquido:		3.022,15
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	1.160,83	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:** 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		
0082 AUX. CREHE		189,67				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.382,51
						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.		8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.		1.781,86
						0843 TOT. LIQUIDO		6.600,94
						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
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.781,86	Total Líquido:		6.600,94

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	1.108,69	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
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF		7.192,92
			0630 CO-PART ASS		18,24	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		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		2.649,28
						0843 TOT. LIQUIDO		5.543,85
						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
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		2.649,28	Total Líquido:		5.543,85

REG: 012242-0 - VALDINEIA DE FATIMA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 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	1.205,55	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	,80	34,23	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	8,56	0801 REND.TRIBUT.		8.355,73
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0806 BAS.CAL.IRRF		7.545,11
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.355,73
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.364,29
						0842 TOTAL DESCS.		1.835,14
						0843 TOT. LIQUIDO		6.529,15
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.355,73
						0845 FGTS DO MES		668,46
						0847 GFIP SEM 13o		8.355,73
						0849 GFIP INSS FL		8.355,73
						0858 REND. RAIS		8.355,73
						0859 SAL. BASE		7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.355,73

Total de Vencimentos: 8.364,29 Total de Descontos: 1.835,14 Total Líquido: 6.529,15

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80			0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	190,80
						0806	BAS.CAL.IRRF	190,80
						0823	BAS.INS.EMP	190,80
						0841	TOTAL VENCS.	190,80
						0842	TOTAL DESCS.	0,00
						0843	TOT. LIQUIDO	190,80
						0844	BAS.CAL.FGTS	190,80
						0845	FGTS DO MES	15,26
						0847	GFIP SEM 13o	190,80
						0849	GFIP INSS FL	190,80
						0858	REND. RAIS	190,80
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	190,80

Total de Vencimentos: 190,80 Total de Descontos: 0,00 Total Líquido: 190,80

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	708,01	0782 VR EMPRESA 45,00
0671	PL PART SEG	35,13	5.136,71	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	8,00	935,80					0801 REND.TRIBUT. 6.356,91
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 5.735,88
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 6.356,91
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 6.356,91
								0842 TOTAL DESCS. 1.329,04
								0843 TOT. LIQUIDO 5.027,87
								0844 BAS.CAL.FGTS 6.356,91
								0845 FGTS DO MES 508,55
								0847 GFIP SEM 13o 6.356,91
								0849 GFIP INSS FL 6.356,91
								0858 REND. RAIS 6.263,31
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 6.356,91

Total de Vencimentos: 6.356,91 Total de Descontos: 1.329,04 Total Líquido: 5.027,87

REG: 016938-3 - VINICIUS LIMA GOMES MOURA GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 3 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.564,06	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	71,39	10.438,65	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	24,00	2.764,73					0801 REND.TRIBUT. 13.674,98
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806 BAS.CAL.IRRF 12.485,18
								0807 DED.DEPEND. 568,77
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 13.674,98
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 13.674,98
								0842 TOTAL DESCS. 3.185,09
								0843 TOT. LIQUIDO 10.489,89
								0844 BAS.CAL.FGTS 13.674,98
								0845 FGTS DO MES 1.094,00
								0847 GFIP SEM 13o 13.674,98
								0849 GFIP INSS FL 13.674,98

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	13.394,18
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	13.674,98
Total de Vencimentos:		13.674,98	Total de Descontos:		3.185,09	Total Líquido:		10.489,89

REG: 015114-4 - WANESSA CONTI FULLAN GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.849,38	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	376,56	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	10.075,92
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74				0806	BAS.CAL.IRRF	9.886,33
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0807	DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	10.075,92
						0841	TOTAL VENCS.	10.075,92
						0842	TOTAL DESCS.	1.875,18
						0843	TOT. LIQUIDO	8.200,74
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.075,92
						0845	FGTS DO MES	806,07
						0847	GFIP SEM 13o	10.075,92
						0849	GFIP INSS FL	10.075,92
						0858	REND. RAIS	10.075,92
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.075,92
Total de Vencimentos:		10.075,92	Total de Descontos:		1.875,18	Total Líquido:		8.200,74

TOTAIS DA DEPTO 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia TRABALHADORES - 56

0001 SALARIO	1104,00	177.219,44	40	0371 CONTRIB VOLU		5,00	1	0780	VT EMPRESA		1.235,39
0005 SAL. MATERN.	56,00	10.266,92	2	0401 I. R. R. F.	1065,00	68.991,20	51	0782	VR EMPRESA		8.430,00
0008 INTEG. DSR	177,45	4.579,77	21	0402 IRRF FERIAS	72,50	4.645,24	3	0784	VA EMPRESA		6.355,44
0009 INSUF.SALAR.		777,85	1	0410 I N S S	548,00	23.572,17	50	0801	REND.TRIBUT.		436.599,01
0012 ADIC.INSAL.	984,68	9.393,72	53	0414 INSS FERIAS	33,00	1.571,85	3	0802	R.TR.FERIAS		27.783,99
0015 FALTAS ABON.	12,00	2.634,23	3	0421 FALTAS	1,00	107,85	1	0803	R.TRIB.S/FER		494,77
0031 13o ANTECIP.	71,00	30.729,15	6	0423 ADIAN.FERIAS		20.640,75	3	0806	BAS.CAL.IRRF		401.399,74
0041 FERIAS	87,00	20.143,38	3	0425 DESC.AD.13o.		30.729,15	6	0807	DED.DEPEND.		10.048,27
0046 DIF.FERIAS		1.484,34	1	0432 VALE TRANSP.	,86	1.058,41	6	0821	SAL.CT.INSS		227.373,00
0048 1/3 FERIAS		6.714,46	3	0441 PENSAO ALIM.		1.768,42	1	0823	BAS.INS.EMP		463.951,62
0075 DIF.1/3 FER.		494,77	1	0496 EMPR.FOPAG		3.852,95	5	0831	DED.SAL.MAT.		10.266,92
0080 DEV.INS.FER.		185,82	1	0504 ATRASO/SAIDA	8,39	250,66	14	0839	GFIP EMPREG.		24.958,20
0082 AUX. CRECHE		2.983,15	11	0508 ODONTO	16,00	206,40	16	0840	GFIP VAL.DEV		14.691,28
0192 AD.NOT	1774,46	18.318,97	21	0542 ODONTO DEPEN	27,00	348,30	14	0841	TOTAL VENCS.		499.844,10
0324 GRATIFICACAO		4.200,00	14	0630 CO-PART ASS		205,01	2	0842	TOTAL DESCS.		162.729,90
0399 VALE TRANSP.	,13	858,00	1	0657 CONV FARMA		1.992,98	9	0843	TOT. LIQUIDO		337.114,20
0621 GRAT PPROB		1.770,82	1	0765 PRIMORDIAL T	3,00	583,26	3	0844	BAS.CAL.FGTS		494.680,77
0671 PL PART SEG	1097,38	160.458,90	12	0766 PRIMORDIAL D	3,00	583,26	1	0845	FGTS DO MES		39.574,46
0672 AD NOT PART	368,00	42.324,81	10	0767 FUND ENF T	2,00	484,08	2	0847	GFIP SEM 13o		463.951,62
0673 DSR PART	368,00	4.305,60	10	0769 FUND APT T	2,00	566,48	2	0848	GFIP 13o SAL		30.729,15
				0774 FUND APT DEP	2,00	566,48	1	0849	GFIP INSS FL		463.951,62
								0858	REND. RAIS		459.646,02
								0859	SAL. BASE		199.254,96
								0861	SAL.INDIRETO		10.684,80
								0893	FGTS FERIAS		2.306,96
								0896	LIQ.FER.SEG.		871,95
								0901	BAS.INS.FUN		463.951,62
Total de Vencimentos:		499.844,10	Total de Descontos:		162.729,90	Total Líquido:					337.114,20

REG: 018418-9 - ADRIANA FABRINI MESQUITA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.679,60	0782	VR EMPRESA	210,00
0671 PL PART SEG	139,43	20.387,45	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0801	REND.TRIBUT.	21.178,25
						0806	BAS.CAL.IRRF	20.178,04

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 018418-9 - ADRIANA FABRINI MESQUITA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

V E 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	21.178,25
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	21.178,25
						0842	TOTAL DESCS.	5.300,63
						0843	TOT. LIQUIDO	15.877,62
						0844	BAS.CAL.FGTS	21.178,25
						0845	FGTS DO MES	1.694,26
						0847	GFIP SEM 13o	21.178,25
						0849	GFIP INSS FL	21.178,25
						0858	REND. RAIS	21.178,25
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	21.178,25
Total de Vencimentos:		21.178,25	Total de Descontos:		5.300,63	Total Líquido:		15.877,62

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	4,00	171,16	0401	I. R. R. F.	27,50	1.344,04	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
0192	AD.NOT	40,00	684,65	0428	INSUF.ANTER.		1.640,90	0801 REND.TRIBUT. 9.048,94
0324	GRATIFICACAO		300,00	0496	EMPR.FOPAG	8/24	1.734,24	0806 BAS.CAL.IRRF 8.048,73
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND. 379,18
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
				0767	FUND ENF T	1,00	242,04	0823 BAS.INS.EMP 8.709,14
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.048,94
								0842 TOTAL DESCS. 5.960,75
								0843 TOT. LIQUIDO 3.088,19
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.048,94
								0845 FGTS DO MES 723,92
								0847 GFIP SEM 13o 9.048,94
								0849 GFIP INSS FL 8.709,14
								0858 REND. RAIS 8.709,14
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.709,14
Total de Vencimentos:			9.048,94	Total de Descontos:			5.960,75	Total Líquido: 3.088,19

REG: 019801-5 - ALAN ZANLUCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.590,42	0782 VR EMPRESA 75,00
0671	PL PART SEG	58,50	8.553,87	0508	ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA 113,49
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0801 REND.TRIBUT. 8.944,67
								0806 BAS.CAL.IRRF 8.944,67
								0823 BAS.INS.EMP 8.944,67
								0841 TOTAL VENCS. 8.944,67
								0842 TOTAL DESCS. 1.603,32
								0843 TOT. LIQUIDO 7.341,35
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.944,67
								0845 FGTS DO MES 715,57
								0847 GFIP SEM 13o 8.944,67
								0849 GFIP INSS FL 8.944,67
								0858 REND. RAIS 8.944,67
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.944,67
Total de Vencimentos:			8.944,67	Total de Descontos:			1.603,32	Total Líquido: 7.341,35

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 009334-6 - ALEXANDRE WAN HOW TSAI GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	0289 Prev VGBL		1.371,47	0290 PREV EMPRESA		685,74
0671 PL PART SEG	183,45	26.824,06	0401 I. R. R. F.	27,50	9.241,35	0782 VR EMPRESA		225,00
0672 AD NOT PART	80,00	8.836,37	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0673 DSR PART	80,00	936,00				0801 REND.TRIBUT.		37.387,23
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0806 BAS.CAL.IRRF		36.766,20
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		37.387,23
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		37.387,23
						0842 TOTAL DESCS.		11.233,85
						0843 TOT. LIQUIDO		26.153,38
						0844 BAS.CAL.FGTS		37.387,23
						0845 FGTS DO MES		2.990,98
						0847 GFIP SEM 13o		37.387,23
						0849 GFIP INSS FL		37.387,23
						0858 REND. RAIS		35.079,76
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		37.387,23
Total de Vencimentos:		37.387,23	Total de Descontos:		11.233,85	Total Líquido:		26.153,38

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	29,00	2.814,81	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.	1,00	97,06				0801 REND.TRIBUT.		3.102,67
0082 AUX. CRECHE		212,16				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: 025023-1 - ALINE MENDES DE SOUZA OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/12/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	34,99	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	339,85	0784 VA EMPRESA		113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	,27	13,10	0801 REND.TRIBUT.		3.089,57
0172 DIF.VALE REF		390,00				0806 BAS.CAL.IRRF		2.370,54
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.089,57
						0823 BAS.INS.EMP		3.089,57
						0839 GFIP EMPREG.		339,85
						0840 GFIP VAL.DEV		339,85
						0841 TOTAL VENCS.		3.704,83
						0842 TOTAL DESCS.		387,94
						0843 TOT. LIQUIDO		3.316,89
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.089,57
						0845 FGTS DO MES		247,17

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
						0847	GFIP SEM 13o	3.089,57
						0849	GFIP INSS FL	3.089,57
						0858	REND. RAIS	3.089,57
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.089,57
Total de Vencimentos:		3.704,83	Total de Descontos:		387,94	Total Líquido:		3.316,89

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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.678,60	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,80	376,56	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. 10.075,92
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806 BAS.CAL.IRRF 9.265,30
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 10.075,92
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.265,59
								0842 TOTAL DESCS. 2.582,87
								0843 TOT. LIQUIDO 7.682,72
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.075,92
								0845 FGTS DO MES 806,07
								0847 GFIP SEM 13o 10.075,92
								0849 GFIP INSS FL 10.075,92
								0858 REND. RAIS 10.075,92
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.075,92
Total de Vencimentos:		10.265,59	Total de Descontos:		2.582,87	Total Líquido:		7.682,72

REG: 009374-4 - ANA DE FATIMA DIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 26/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	6.174,84	0782 VR EMPRESA 150,00
0671	PL PART SEG	133,47	19.515,98	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	48,00	5.557,53					0801 REND.TRIBUT. 26.425,91
0673	DSR PART	48,00	561,60					0806 BAS.CAL.IRRF 25.615,29
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 26.425,91
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 26.425,91
								0842 TOTAL DESCS. 6.795,87
								0843 TOT. LIQUIDO 19.630,04
								0844 BAS.CAL.FGTS 26.425,91
								0845 FGTS DO MES 2.114,07
								0847 GFIP SEM 13o 26.425,91
								0849 GFIP INSS FL 26.425,91
								0858 REND. RAIS 25.864,31
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 26.425,91
Total de Vencimentos:		26.425,91	Total de Descontos:		6.795,87	Total Líquido:		19.630,04

REG: 008554-7 - ANA LIZA ALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.021,29	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	73,32	10.720,85					0801 REND.TRIBUT. 11.511,65
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0806 BAS.CAL.IRRF 10.511,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008554-7 - ANA LIZA ALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

V E 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	11.511,65
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.897,31
						0842	TOTAL DESCS.	2.642,32
						0843	TOT. LIQUIDO	9.254,99
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.511,65
						0845	FGTS DO MES	920,93
						0847	GFIP SEM 13o	11.511,65
						0849	GFIP INSS FL	11.511,65
						0858	REND. RAIS	11.511,65
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.511,65
Total de Vencimentos:		11.897,31	Total de Descontos:		2.642,32	Total Líquido:		9.254,99

REG: 009187-3 - ANA LUCIA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,83	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.	8.193,13
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	7.382,51
						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.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.820,56
						0843	TOT. LIQUIDO	6.372,57
						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
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.820,56	Total Líquido:		6.372,57

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	129,87	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,33	131,81	0410 I N S S	11,00	422,78	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0421 FALTAS	1,00	107,85	0801	REND.TRIBUT.	3.843,49
0192 AD.NOT	73,33	527,23	0496 EMPR.FOPAG	3/24	970,00	0806	BAS.CAL.IRRF	3.231,12
			0504 ATRASO/SAIDA	7,45	133,91	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	3.843,49
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	3.843,49
						0839	GFIP EMPREG.	422,78
						0840	GFIP VAL.DEV	422,78
						0841	TOTAL VENCS.	4.085,25
						0842	TOTAL DESCS.	1.790,21
						0843	TOT. LIQUIDO	2.295,04
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.843,49
						0845	FGTS DO MES	307,48
						0847	GFIP SEM 13o	3.843,49
						0849	GFIP INSS FL	3.843,49
						0858	REND. RAIS	3.843,49
						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: 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

V E 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	3.843,49
Total de Vencimentos:		4.085,25	Total de Descontos:		1.790,21	Total Líquido:		2.295,04

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	179,10	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,80	158,18	0410	I N S S	11,00	463,34	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,27	4,85	0801 REND.TRIBUT. 4.212,24
0082	AUX. CRECHE		212,16	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.559,31
0192	AD.NOT	88,00	632,70	0657	CONV FARMA		190,69	0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.212,24
								0823 BAS.INS.EMP 4.212,24
								0839 GFIP EMPREG. 463,34
								0840 GFIP VAL.DEV 463,34
								0841 TOTAL VENCS. 4.429,25
								0842 TOTAL DESCS. 850,88
								0843 TOT. LIQUIDO 3.578,37
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.212,24
								0845 FGTS DO MES 336,98
								0847 GFIP SEM 13o 4.212,24
								0849 GFIP INSS FL 4.212,24
								0858 REND. RAIS 4.212,24
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.212,24
Total de Vencimentos:		4.429,25	Total de Descontos:		850,88	Total Líquido:		3.578,37

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

0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	7,50	42,61	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
				0432	VALE TRANSP.	,13	158,60	0801 REND.TRIBUT. 3.102,67
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.472,08
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 2.285,60
								0823 BAS.INS.EMP 3.102,67
								0839 GFIP EMPREG. 251,41
								0840 GFIP VAL.DEV 251,41
								0841 TOTAL VENCS. 3.102,67
								0842 TOTAL DESCS. 452,62
								0843 TOT. LIQUIDO 2.650,05
								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:		452,62	Total Líquido:		2.650,05

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	1,00	256,74	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.576,62	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	4,78	204,54	0410	I N S S	11,00	20,70	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	,67	6,36	0414	INSS FERIAS	11,00	600,33	0801 REND.TRIBUT. 1.153,73
0041	FERIAS	29,00	7.630,03	0423	ADIAN.FERIAS		9.536,54	0802 R.TR.FERIAS 13.151,88
0048	1/3 FERIAS		3.178,37	0504	ATRASO/SAIDA	3,32	142,07	0806 BAS.CAL.IRRF 1.133,03
0055	INT.VALOR 1		1.905,09					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0192	AD.NOT	47,80	818,16					0823 BAS.INS.EMP 13.867,22
0324	GRATIFICACAO		10,00					0839 GFIP EMPREG. 621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008395-1 - ANGELA CASSILDA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E 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.	14.009,29
						0842	TOTAL DESCS.	12.876,26
						0843	TOT. LIQUIDO	1.133,03
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.867,22
						0845	FGTS DO MES	1.109,38
						0847	GFIP SEM 13o	13.867,22
						0849	GFIP INSS FL	13.867,22
						0858	REND. RAIS	13.867,22
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	1.017,08
						0896	LIQ.FER.SEG.	417,69
						0901	BAS.INS.FUN	13.867,22

Total de Vencimentos: 14.009,29 Total de Descontos: 12.876,26 Total Líquido: 1.133,03

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.383,75	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0784	VA EMPRESA	113,49
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806	BAS.CAL.IRRF	8.193,13
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.383,75
						0843	TOT. LIQUIDO	6.809,38
						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
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13

Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 1.383,75 Total Líquido: 6.809,38

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

V E 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.	22,50	366,35	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	465,90	0410 I N S S	11,00	597,53	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	5.432,17
0192 AD.NOT	96,00	1.863,60				0806	BAS.CAL.IRRF	4.455,46
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.432,17
						0823	BAS.INS.EMP	5.432,17
						0839	GFIP EMPREG.	597,53
						0840	GFIP VAL.DEV	597,53
						0841	TOTAL VENCS.	5.432,17
						0842	TOTAL DESCS.	963,88
						0843	TOT. LIQUIDO	4.468,29
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.432,17
						0845	FGTS DO MES	434,57
						0847	GFIP SEM 13o	5.432,17
						0849	GFIP INSS FL	5.432,17
						0858	REND. RAIS	5.432,17
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.432,17

Total de Vencimentos: 5.432,17 Total de Descontos: 963,88 Total Líquido: 4.468,29

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	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	2/24	807,44	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.		1.286,92
						0843 TOT. LIQUIDO		2.139,29
						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:		1.286,92	Total Líquido:		2.139,29

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	10,40	186,94	0401 I. R. R. F.	15,00	198,94	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	479,69	0801 REND.TRIBUT.		4.360,89
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806 BAS.CAL.IRRF		3.691,61
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.360,89
						0823 BAS.INS.EMP		4.360,89
						0839 GFIP EMPREG.		479,69
						0840 GFIP VAL.DEV		479,69
						0841 TOTAL VENCS.		4.360,89
						0842 TOTAL DESCS.		1.029,51
						0843 TOT. LIQUIDO		3.331,38
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.360,89
						0845 FGTS DO MES		348,87
						0847 GFIP SEM 13o		4.360,89
						0849 GFIP INSS FL		4.360,89
						0858 REND. RAIS		4.360,89
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.360,89
Total de Vencimentos:		4.360,89	Total de Descontos:		1.029,51	Total Líquido:		3.331,38

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	73,92	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	244,55	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.102,67
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.858,12
						0821 SAL.CT.INSS		2.223,20
						0823 BAS.INS.EMP		3.102,67
						0839 GFIP EMPREG.		244,55
						0840 GFIP VAL.DEV		244,55
						0841 TOTAL VENCS.		3.102,67
						0842 TOTAL DESCS.		318,47
						0843 TOT. LIQUIDO		2.784,20
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	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:		318,47	Total Líquido:		2.784,20

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	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.		12,90	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.	505,28
						0843	TOT. LIQUIDO	2.920,93
						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:		505,28	Total Líquido:		2.920,93

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	896,88	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
0082 AUX. CRECHE		379,34	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	7.422,90
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806	BAS.CAL.IRRF	6.422,69
						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.	7.802,24
						0842	TOTAL DESCS.	1.569,51
						0843	TOT. LIQUIDO	6.232,73
						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:		7.802,24	Total de Descontos:		1.569,51	Total Líquido:		6.232,73

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	154,43	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	142,36	0410 I N S S	11,00	419,59	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0801	REND.TRIBUT.	3.814,46
0192 AD.NOT	88,00	569,43				0806	BAS.CAL.IRRF	3.394,87
						0821	SAL.CT.INSS	3.814,46
						0823	BAS.INS.EMP	3.814,46
						0839	GFIP EMPREG.	419,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

						0840	GFIP VAL.DEV	419,59
						0841	TOTAL VENCS.	3.814,46
						0842	TOTAL DESCS.	768,44
						0843	TOT. LIQUIDO	3.046,02
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.814,46
						0845	FGTS DO MES	305,16
						0847	GFIP SEM 13o	3.814,46
						0849	GFIP INSS FL	3.814,46
						0858	REND. RAIS	3.814,46
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.814,46

Total de Vencimentos: 3.814,46 Total de Descontos: 768,44 Total Líquido: 3.046,02

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.012,58	0782	VR EMPRESA	75,00
0671	PL PART SEG	114,13	16.688,09	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	40,00	4.642,19					0801	REND.TRIBUT.	22.389,08
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806	BAS.CAL.IRRF	21.388,87
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	22.389,08
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	22.389,08
								0842	TOTAL DESCS.	5.633,61
								0843	TOT. LIQUIDO	16.755,47
								0844	BAS.CAL.FGTS	22.389,08
								0845	FGTS DO MES	1.791,13
								0847	GFIP SEM 13o	22.389,08
								0849	GFIP INSS FL	22.389,08
								0858	REND. RAIS	21.921,08
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	22.389,08

Total de Vencimentos: 22.389,08 Total de Descontos: 5.633,61 Total Líquido: 16.755,47

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
DEMITIDO COD: 12 EM: 10/04/2018

0001	SALARIO	10,00	2.310,70	0406	IRRF S.RESC.	27,50	884,07	0071	FGTS RESCIS.	431,42
0008	INTEG. DSR	5,91	227,57	0410	I N S S	11,00	397,33	0801	REND.TRIBUT.	3.612,13
0012	ADIC.INSAL.	6,67	63,60	0413	INSS 13o RES	9,00	160,26	0806	BAS.CAL.IRRF	9.653,78
0063	FERIAS PROP	3,00	1.780,73	0427	LIQ.RESCISAO		6.392,24	0807	DED.DEPEND.	189,59
0066	1/3 FER.IND.	33,33	650,46	0508	ODONTO	1,00	12,90	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0067	13oSAL.PROP	3,00	1.780,73	0525	DESC.VR ANT		135,00	0818	TRIB.13o.RES	1.780,73
0096	H.EXTRA 90%	12,44	910,26	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	3.612,13
0324	GRATIFICACAO		100,00					0823	BAS.INS.EMP	3.612,13
0472	FER-INT-VAL1		170,65					0829	S.CT.INSS 13	1.780,73
								0839	GFIP EMPREG.	557,59
								0840	GFIP VAL.DEV	557,59
								0841	TOTAL VENCS.	7.994,70
								0842	TOTAL DESCS.	7.994,70
								0843	TOT. LIQUIDO	0,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.392,86
								0849	GFIP INSS FL	3.612,13
								0850	GFIP INSS 13	1.780,73
								0858	REND. RAIS	3.612,13
								0859	SAL. BASE	6.932,10
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.612,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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
DEMITIDO COD: 12 EM: 10/04/2018

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		
						0902	BASE 13o.FUN	1.780,73
Total de Vencimentos:		7.994,70	Total de Descontos:		7.994,70	Total Líquido:		0,00

REG: 012427-8 - CLAUDIA MARIA HEINRICH GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.828,23	0782	VR EMPRESA	60,00
0671	PL PART SEG	53,37	7.803,76	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	16,00	1.838,27					0801	REND.TRIBUT.	10.620,03
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806	BAS.CAL.IRRF	9.809,41
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	10.620,03
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	10.620,03
								0842	TOTAL DESCS.	2.449,26
								0843	TOT. LIQUIDO	8.170,77
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.620,03
								0845	FGTS DO MES	849,60
								0847	GFIP SEM 13o	10.620,03
								0849	GFIP INSS FL	10.620,03
								0858	REND. RAIS	10.432,83
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	10.620,03
Total de Vencimentos:		10.620,03	Total de Descontos:		2.449,26	Total Líquido:		8.170,77

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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0288	Prev PGBL		253,38	0290	PREV EMPRESA	63,35
0008	INTEG. DSR	9,60	410,79	0401	I. R. R. F.	27,50	1.725,67	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.247,08
0031	13o ANTECIP.	11,00	3.617,68	0425	DESC.AD.13o.		3.617,68	0806	BAS.CAL.IRRF	9.436,46
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16	0508	ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
0324	GRATIFICACAO		300,00	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
				0657	CONV FARMA		120,19	0823	BAS.INS.EMP	9.993,70
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	13.864,76
								0842	TOTAL DESCS.	6.376,65
								0843	TOT. LIQUIDO	7.488,11
								0844	BAS.CAL.FGTS	13.864,76
								0845	FGTS DO MES	1.109,18
								0847	GFIP SEM 13o	10.247,08
								0848	GFIP 13o SAL	3.617,68
								0849	GFIP INSS FL	9.993,70
								0858	REND. RAIS	9.993,70
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	9.993,70
Total de Vencimentos:		13.864,76	Total de Descontos:		6.376,65	Total Líquido:		7.488,11

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	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	112,91	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,60	100,66	0410	I N S S	11,00	432,24	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.929,50
0192	AD.NOT	56,00	402,63	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	3.118,08
				0630	CO-PART ASS		13,98	0807	DED.DEPEND.	379,18
				0657	CONV FARMA		171,17	0821	SAL.CT.INSS	3.929,50
				0767	FUND ENF T	1,00	242,04	0823	BAS.INS.EMP	3.929,50

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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.	432,24
						0840	GFIP VAL.DEV	432,24
						0841	TOTAL VENCS.	3.929,50
						0842	TOTAL DESCS.	1.011,04
						0843	TOT. LIQUIDO	2.918,46
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.929,50
						0845	FGTS DO MES	314,36
						0847	GFIP SEM 13o	3.929,50
						0849	GFIP INSS FL	3.929,50
						0858	REND. RAIS	3.929,50
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.929,50
Total de Vencimentos:		3.929,50	Total de Descontos:		1.011,04	Total Líquido:		2.918,46

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.104,93	0782 VR EMPRESA	105,00
0671	PL PART SEG	104,37	15.260,98				0784 VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	48,00	5.511,32				0801 REND.TRIBUT.	21.724,70
0673	DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	21.724,70
0708	GRATIFIC VAR		200,00				0823 BAS.INS.EMP	21.724,70
							0841 TOTAL VENCS.	21.724,70
							0842 TOTAL DESCS.	5.104,93
							0843 TOT. LIQUIDO	16.619,77
							0844 BAS.CAL.FGTS	21.724,70
							0845 FGTS DO MES	1.737,98
							0847 GFIP SEM 13o	21.724,70
							0849 GFIP INSS FL	21.724,70
							0858 REND. RAIS	21.163,10
							0859 SAL. BASE	0,00
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	21.724,70
Total de Vencimentos:		21.724,70	Total de Descontos:		5.104,93	Total Líquido:		16.619,77

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	151,40	0782 VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	11,15	180,42	0410 I N S S	11,00	440,52	0784 VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.004,78
0192	AD.NOT	111,53	721,69	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.374,67
							0807 DED.DEPEND.	189,59
							0821 SAL.CT.INSS	4.004,78
							0823 BAS.INS.EMP	4.004,78
							0839 GFIP EMPREG.	440,52
							0840 GFIP VAL.DEV	440,52
							0841 TOTAL VENCS.	4.004,78
							0842 TOTAL DESCS.	617,72
							0843 TOT. LIQUIDO	3.387,06
							0844 BAS.CAL.FGTS	4.004,78
							0845 FGTS DO MES	320,38
							0847 GFIP SEM 13o	4.004,78
							0849 GFIP INSS FL	4.004,78
							0858 REND. RAIS	4.004,78
							0859 SAL. BASE	2.911,87
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	4.004,78
Total de Vencimentos:		4.004,78	Total de Descontos:		617,72	Total Líquido:		3.387,06

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	56,38	0780 VT EMPRESA		93,44
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	375,10	0782 VR EMPRESA		195,00
0082 AUX. CRECHE		212,16	0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA		113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,90	16,18	0801 REND.TRIBUT.		3.410,03
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.655,75
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0657 CONV FARMA		40,99	0821 SAL.CT.INSS		3.410,03
						0823 BAS.INS.EMP		3.410,03
						0839 GFIP EMPREG.		375,10
						0840 GFIP VAL.DEV		375,10
						0841 TOTAL VENCS.		3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.		708,57
						0843 TOT. LIQUIDO		2.929,80
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.410,03
						0845 FGTS DO MES		272,80
						0847 GFIP SEM 13o		3.410,03
						0849 GFIP INSS FL		3.410,03
						0858 REND. RAIS		3.410,03
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.410,03
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		708,57	Total Líquido:		2.929,80

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

						0784 VA EMPRESA		113,49
						0841 TOTAL 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: 012443-0 - DAVID CARLOS ZAINA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.687,60	0782 VR EMPRESA		135,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	11.187,47	0425 DESC.AD.13o.		11.187,47	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	91,08	13.317,72				0801 REND.TRIBUT.		16.949,95
0672 AD NOT PART	24,00	2.760,63				0806 BAS.CAL.IRRF		16.570,77
0673 DSR PART	24,00	280,80				0807 DED.DEPEND.		379,18
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0823 BAS.INS.EMP		16.949,95
						0841 TOTAL VENCS.		28.137,42
						0842 TOTAL DESCS.		14.875,07
						0843 TOT. LIQUIDO		13.262,35
						0844 BAS.CAL.FGTS		28.137,42
						0845 FGTS DO MES		2.250,99
						0847 GFIP SEM 13o		16.949,95
						0848 GFIP 13o SAL		11.187,47
						0849 GFIP INSS FL		16.949,95
						0858 REND. RAIS		16.669,15
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		16.949,95
Total de Vencimentos:		28.137,42	Total de Descontos:		14.875,07	Total Líquido:		13.262,35

REG: 016971-5 - DEBORA CRISTINA DE A DUPIN GRUPO: 00000/0 ADM: 01/10/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 016971-5 - DEBORA CRISTINA DE A DUPIN GRUPO: 00000/0 ADM: 01/10/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E 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.	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: 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	29,00	7.445,59	0401	I. R. R. F.	27,50	1.160,83	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.	1,00	256,74	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 8.193,13
0324	GRATIFICACAO		300,00	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 7.382,51
								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. 8.193,13
								0842 TOTAL DESCS. 1.820,56
								0843 TOT. LIQUIDO 6.372,57
								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
								0901 BAS.INS.FUN 8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.820,56	Total Líquido:		6.372,57

REG: 009380-9 - DOMINIQUE DOS REIS KASSEM GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.637,97	0782 VR EMPRESA 195,00
0671	PL PART SEG	133,15	19.469,19	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	32,00	3.649,65	0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	0801 REND.TRIBUT. 24.284,04
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806 BAS.CAL.IRRF 23.663,01
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 24.284,04
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 24.284,04
								0842 TOTAL DESCS. 6.802,08
								0843 TOT. LIQUIDO 17.481,96
								0844 BAS.CAL.FGTS 24.284,04
								0845 FGTS DO MES 1.942,72
								0847 GFIP SEM 13o 24.284,04
								0849 GFIP INSS FL 24.284,04
								0858 REND. RAIS 23.909,64
								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: 009380-9 - DOMINIQUE DOS REIS KASSEM GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2012 SAL: 0,00 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		24.284,04
Total de Vencimentos:		24.284,04	Total de Descontos:		6.802,08	Total Líquido:		17.481,96

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.	15,00	174,33	0782 VR EMPRESA		45,00
0008 INTEG. DSR	7,98	143,44	0410 I N S S	11,00	296,47	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	7,22	129,78	0801 REND.TRIBUT.		4.013,62
0192 AD.NOT	79,80	573,75				0806 BAS.CAL.IRRF		3.527,56
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		2.695,24
						0823 BAS.INS.EMP		4.013,62
						0839 GFIP EMPREG.		296,47
						0840 GFIP VAL.DEV		296,47
						0841 TOTAL VENCS.		4.143,40
						0842 TOTAL DESCS.		600,58
						0843 TOT. LIQUIDO		3.542,82
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.013,62
						0845 FGTS DO MES		321,09
						0847 GFIP SEM 13o		4.013,62
						0849 GFIP INSS FL		4.013,62
						0858 REND. RAIS		4.013,62
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.013,62
Total de Vencimentos:		4.143,40	Total de Descontos:		600,58	Total Líquido:		3.542,82

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	80,92	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	331,84	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.904,78
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.016,75
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		331,84
						0840 GFIP VAL.DEV		331,84
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		412,76
						0843 TOT. LIQUIDO		3.013,45
						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:		412,76	Total Líquido:		3.013,45

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.		2.413,30	0428 INSUF.ANTER.		2.127,95	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.		2.413,30
			0657 CONV FARMA		259,55	0842 TOTAL DESCS.		2.413,30
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
Total de Vencimentos:		2.413,30	Total de Descontos:		2.413,30	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: 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

V E 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: 009186-5 - EUNICE DUTRA DE SANTANA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2012 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	1.720,60	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	445,02	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		10.418,24
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0806 BAS.CAL.IRRF		9.418,03
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.418,24
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.418,24
						0842 TOTAL DESCS.		2.341,63
						0843 TOT. LIQUIDO		8.076,61
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.418,24
						0845 FGTS DO MES		833,46
						0847 GFIP SEM 13o		10.418,24
						0849 GFIP INSS FL		10.418,24
						0858 REND. RAIS		10.418,24
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.418,24
Total de Vencimentos:		10.418,24	Total de Descontos:		2.341,63	Total Líquido:		8.076,61

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.726,85	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	376,56	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	14,12	0801 REND.TRIBUT.		10.061,80
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0806 BAS.CAL.IRRF		9.440,77
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.061,80
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.075,92
						0842 TOTAL DESCS.		2.362,00
						0843 TOT. LIQUIDO		7.713,92
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.061,80
						0845 FGTS DO MES		804,94
						0847 GFIP SEM 13o		10.061,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	10.061,80
						0858	REND. RAIS	10.061,80
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.061,80
Total de Vencimentos:		10.075,92	Total de Descontos:		2.362,00	Total Líquido:		7.713,92

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

0001 SALARIO	30,00	2.433,97	0401 I. R. R. F.	7,50	36,34	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
						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

0005 SAL. MATERN.	30,00	7.893,13	0401 I. R. R. F.	27,50	1.078,33	0784	VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		189,67	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.893,13
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	7.082,51
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0630 CO-PART ASS		11,15	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
			0657 CONV FARMA		248,79	0823	BAS.INS.EMP	7.893,13
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0831	DED.SAL.MAT.	7.893,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	7.272,10
						0841	TOTAL VENCS.	8.082,80
						0842	TOTAL DESCS.	2.541,08
						0843	TOT. LIQUIDO	5.541,72
						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
						0901	BAS.INS.FUN	7.893,13
Total de Vencimentos:		8.082,80	Total de Descontos:		2.541,08	Total Líquido:		5.541,72

REG: 008469-8 - GISLEINE SAYURI KIYOTA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.824,87	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	445,02	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.	10.418,24
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0806	BAS.CAL.IRRF	9.797,21

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		
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.418,24
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.418,24
						0842 TOTAL DESCS.		2.729,14
						0843 TOT. LIQUIDO		7.689,10
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.418,24
						0845 FGTS DO MES		833,46
						0847 GFIP SEM 13o		10.418,24
						0849 GFIP INSS FL		10.418,24
						0858 REND. RAIS		10.418,24
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.418,24
Total de Vencimentos:		10.418,24	Total de Descontos:		2.729,14	Total Líquido:		7.689,10

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

V E 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	150,72	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,57	171,93	0410 I N S S	11,00	463,39	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	4,07	73,16	0801 REND.TRIBUT.		4.212,68
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.370,11
0192 AD.NOT	95,65	687,70	0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0657 CONV FARMA		163,94	0821 SAL.CT.INSS		4.212,68
						0823 BAS.INS.EMP		4.212,68
						0839 GFIP EMPREG.		463,39
						0840 GFIP VAL.DEV		463,39
						0841 TOTAL VENCS.		4.498,00
						0842 TOTAL DESCS.		915,71
						0843 TOT. LIQUIDO		3.582,29
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.212,68
						0845 FGTS DO MES		337,01
						0847 GFIP SEM 13o		4.212,68
						0849 GFIP INSS FL		4.212,68
						0858 REND. RAIS		4.212,68
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.212,68
Total de Vencimentos:		4.498,00	Total de Descontos:		915,71	Total Líquido:		3.582,29

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		
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

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		
						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: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.347,91	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	106,46	15.566,58					0801 REND.TRIBUT. 19.782,52
0672	AD NOT PART	32,00	3.150,74					0806 BAS.CAL.IRRF 18.971,90
0673	DSR PART	32,00	374,40					0807 DED.DEPEND. 189,59
0708	GRATIFIC VAR		500,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 19.782,52
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 19.975,35
								0842 TOTAL DESCS. 4.968,94
								0843 TOT. LIQUIDO 15.006,41
								0844 BAS.CAL.FGTS 19.782,52
								0845 FGTS DO MES 1.582,60
								0847 GFIP SEM 13o 19.782,52
								0849 GFIP INSS FL 19.782,52
								0858 REND. RAIS 19.408,12
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 19.782,52
Total de Vencimentos:		19.975,35	Total de Descontos:		4.968,94	Total Líquido:		15.006,41

REG: 014387-4 - IVANETE SOUSA FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	29,00	7.445,59	0401	I. R. R. F.	27,50	1.626,53	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	7,92	338,69	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. 9.886,57
0015	FALTAS ABON.	1,00	256,74					0806 BAS.CAL.IRRF 9.075,95
0082	AUX. CRECHE		189,67					0807 DED.DEPEND. 189,59
0192	AD.NOT	79,15	1.354,75					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 9.886,57
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.076,24
								0842 TOTAL DESCS. 2.260,46
								0843 TOT. LIQUIDO 7.815,78
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.886,57
								0845 FGTS DO MES 790,93
								0847 GFIP SEM 13o 9.886,57
								0849 GFIP INSS FL 9.886,57
								0858 REND. RAIS 9.886,57
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 9.886,57
Total de Vencimentos:		10.076,24	Total de Descontos:		2.260,46	Total Líquido:		7.815,78

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	6.306,51	0782 VR EMPRESA 105,00
0671	PL PART SEG	126,42	18.485,13	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	56,00	6.383,96	0496	EMPR.FOPAG	7/24	1.320,10	0801 REND.TRIBUT. 26.715,09
0673	DSR PART	56,00	655,20					0806 BAS.CAL.IRRF 26.094,06
0708	GRATIFIC VAR		1.000,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 26.715,09
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 26.715,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0842	TOTAL DESCS.	8.247,64
						0843	TOT. LIQUIDO	18.467,45
						0844	BAS.CAL.FGTS	26.715,09
						0845	FGTS DO MES	2.137,21
						0847	GFIP SEM 13o	26.715,09
						0849	GFIP INSS FL	26.715,09
						0858	REND. RAIS	26.059,89
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	26.715,09

Total de Vencimentos: 26.715,09 Total de Descontos: 8.247,64 Total Líquido: 18.467,45

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	796,51	0782 VR EMPRESA 30,00
0671	PL PART SEG	24,10	3.523,90					0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	16,00	1.755,80					0801 REND.TRIBUT. 6.057,70
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 6.057,70
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0823 BAS.INS.EMP 6.057,70
								0841 TOTAL VENCS. 6.057,70
								0842 TOTAL DESCS. 796,51
								0843 TOT. LIQUIDO 5.261,19
								0844 BAS.CAL.FGTS 6.057,70
								0845 FGTS DO MES 484,62
								0847 GFIP SEM 13o 6.057,70
								0849 GFIP INSS FL 6.057,70
								0858 REND. RAIS 5.870,50
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 6.057,70

Total de Vencimentos: 6.057,70 Total de Descontos: 796,51 Total Líquido: 5.261,19

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.006,48	0782 VR EMPRESA 30,00
0671	PL PART SEG	68,35	9.994,14	0508	ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	24,00	2.807,42					0801 REND.TRIBUT. 14.473,16
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806 BAS.CAL.IRRF 14.093,98
0708	GRATIFIC VAR		1.200,00					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0823 BAS.INS.EMP 14.473,16
								0841 TOTAL VENCS. 14.473,16
								0842 TOTAL DESCS. 3.019,38
								0843 TOT. LIQUIDO 11.453,78
								0844 BAS.CAL.FGTS 14.473,16
								0845 FGTS DO MES 1.157,85
								0847 GFIP SEM 13o 14.473,16
								0849 GFIP INSS FL 14.473,16
								0858 REND. RAIS 14.192,36
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 14.473,16

Total de Vencimentos: 14.473,16 Total de Descontos: 3.019,38 Total Líquido: 11.453,78

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.477,23	0782 VR EMPRESA 105,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	4.175,52	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	46,42	6.787,53	0425	DESC.AD.13o.		4.175,52	0801 REND.TRIBUT. 9.154,09
0672	AD NOT PART	16,00	1.788,56					0806 BAS.CAL.IRRF 8.533,06
0673	DSR PART	16,00	187,20					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0823 BAS.INS.EMP 9.154,09
								0839 GFIP EMPREG. 621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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.	13.329,61
						0842	TOTAL DESCS.	6.273,78
						0843	TOT. LIQUIDO	7.055,83
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.329,61
						0845	FGTS DO MES	1.066,37
						0847	GFIP SEM 13o	9.154,09
						0848	GFIP 13o SAL	4.175,52
						0849	GFIP INSS FL	9.154,09
						0858	REND. RAIS	8.966,89
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.154,09
Total de Vencimentos:		13.329,61	Total de Descontos:		6.273,78	Total Líquido:		7.055,83

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

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	159,97	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,52	171,15	0410	I N S S	11,00	471,01	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	5/12	549,63	0801 REND.TRIBUT. 4.281,97
0082	AUX. CRECHE		212,16					0806 BAS.CAL.IRRF 3.431,78
0192	AD.NOT	95,22	684,61					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 4.281,97
								0823 BAS.INS.EMP 4.281,97
								0839 GFIP EMPREG. 471,01
								0840 GFIP VAL.DEV 471,01
								0841 TOTAL VENCS. 4.494,13
								0842 TOTAL DESCS. 1.180,61
								0843 TOT. LIQUIDO 3.313,52
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.281,97
								0845 FGTS DO MES 342,56
								0847 GFIP SEM 13o 4.281,97
								0849 GFIP INSS FL 4.281,97
								0858 REND. RAIS 4.281,97
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.281,97
Total de Vencimentos:		4.494,13	Total de Descontos:		1.180,61	Total Líquido:		3.313,52

REG: 019045-7 - JUCILENE BRAGA DO N SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 16/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	198,26	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	10,34	185,91	0410	I N S S	11,00	479,13	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 4.355,76
0082	AUX. CRECHE		212,16	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.687,04
0192	AD.NOT	103,43	743,64					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.355,76
								0823 BAS.INS.EMP 4.355,76
								0839 GFIP EMPREG. 479,13
								0840 GFIP VAL.DEV 479,13
								0841 TOTAL VENCS. 4.567,92
								0842 TOTAL DESCS. 703,19
								0843 TOT. LIQUIDO 3.864,73
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.355,76
								0845 FGTS DO MES 348,46
								0847 GFIP SEM 13o 4.355,76
								0849 GFIP INSS FL 4.355,76
								0858 REND. RAIS 4.355,76
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.355,76
Total de Vencimentos:		4.567,92	Total de Descontos:		703,19	Total Líquido:		3.864,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	134,63	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	155,30	0410 I N S S	11,00	426,70	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.879,17
0192 AD.NOT	96,00	621,20	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.262,88
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.879,17
						0823 BAS.INS.EMP		3.879,17
						0839 GFIP EMPREG.		426,70
						0840 GFIP VAL.DEV		426,70
						0841 TOTAL VENCS.		3.879,17
						0842 TOTAL DESCS.		600,03
						0843 TOT. LIQUIDO		3.279,14
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.879,17
						0845 FGTS DO MES		310,33
						0847 GFIP SEM 13o		3.879,17
						0849 GFIP INSS FL		3.879,17
						0858 REND. RAIS		3.879,17
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.879,17
Total de Vencimentos:		3.879,17	Total de Descontos:		600,03	Total Líquido:		3.279,14

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

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.551,87	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	10,40	400,52	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		9.425,51
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		8.804,48
0192 AD.NOT	104,00	1.602,09				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		9.425,51
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.425,51
						0842 TOTAL DESCS.		2.185,80
						0843 TOT. LIQUIDO		7.239,71
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.425,51
						0845 FGTS DO MES		754,04
						0847 GFIP SEM 13o		9.425,51
						0849 GFIP INSS FL		9.425,51
						0858 REND. RAIS		9.425,51
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.425,51
Total de Vencimentos:		9.425,51	Total de Descontos:		2.185,80	Total Líquido:		7.239,71

REG: 016963-4 - KARLA DE FATIMA SILVA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2015 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	1.108,69	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
0082 AUX. CRECHE		189,67	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00	0496 EMPR.FOPAG	8/16	1.122,86	0806 BAS.CAL.IRRF		7.192,92
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
			0766 PRIMORDIAL D	3,00	583,26	0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.		3.688,96
						0843 TOT. LIQUIDO		4.693,84
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 016963-4 - KARLA DE FATIMA SILVA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 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		
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		3.688,96	Total Líquido:		4.693,84

REG: 008645-4 - KELLY CRISTINA N. BERNARDO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/11/2011 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	418,25	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
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801	REND.TRIBUT.	5.682,43
0324 GRATIFICACAO		100,00				0806	BAS.CAL.IRRF	4.682,22
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	5.682,43
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	5.872,10
						0842	TOTAL DESCS.	1.039,28
						0843	TOT. LIQUIDO	4.832,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.682,43
						0845	FGTS DO MES	454,59
						0847	GFIP SEM 13o	5.682,43
						0849	GFIP INSS FL	5.682,43
						0858	REND. RAIS	5.682,43
						0859	SAL. BASE	5.391,63
						0861	SAL.INDIRETO	290,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.682,43
Total de Vencimentos:		5.872,10	Total de Descontos:		1.039,28	Total Líquido:		4.832,82

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	177,28	0780	VT EMPRESA	71,32
0008 INTEG. DSR	9,56	171,75	0410 I N S S	11,00	236,70	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	95,55	686,99	0504 ATRASO/SAIDA	6,78	121,87	0801	REND.TRIBUT.	4.163,08
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.547,20
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	2.151,90
						0823	BAS.INS.EMP	4.163,08
						0839	GFIP EMPREG.	236,70
						0840	GFIP VAL.DEV	236,70
						0841	TOTAL VENCS.	4.284,95
						0842	TOTAL DESCS.	755,77
						0843	TOT. LIQUIDO	3.529,18
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.163,08
						0845	FGTS DO MES	333,05
						0847	GFIP SEM 13o	4.163,08
						0849	GFIP INSS FL	4.163,08
						0858	REND. RAIS	4.163,08
						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: 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

V E 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	4.163,08
Total de Vencimentos:		4.284,95	Total de Descontos:		755,77	Total Líquido:		3.529,18

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	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
				0657	CONV FARMA		120,18	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. 593,22
								0843 TOT. LIQUIDO 2.832,99
								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:		593,22	Total Líquido:		2.832,99

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	1.108,69	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
0082	AUX. CRECHE		189,67					0801 REND.TRIBUT. 8.193,13
0324	GRATIFICACAO		300,00					0806 BAS.CAL.IRRF 7.192,92
								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. 8.382,80
								0842 TOTAL DESCS. 1.729,72
								0843 TOT. LIQUIDO 6.653,08
								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
								0901 BAS.INS.FUN 8.193,13
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.729,72	Total Líquido:		6.653,08

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	1,00	107,85	0402	IRRF FERIAS	22,50	326,42	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,60	100,66	0410	I N S S	11,00	41,97	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	,67	6,36	0414	INSS FERIAS	11,00	579,06	0801 REND.TRIBUT. 612,47
0041	FERIAS	29,00	3.312,00	0423	ADIAN.FERIAS		4.358,80	0802 R.TR.FERIAS 5.445,81
0048	1/3 FERIAS		1.316,07	0504	ATRASO/SAIDA	,28	5,03	0806 BAS.CAL.IRRF 1,73
0055	INT.VALOR 1		636,21	0508	ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND. 568,77
0082	AUX. CRECHE		212,16	0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0808 DED.DEP.FER. 568,77
0192	AD.NOT	56,00	402,63					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80

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		
						0823	BAS.INS.EMP	5.876,75
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.093,94
						0842	TOTAL DESCS.	5.362,88
						0843	TOT. LIQUIDO	731,06
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.876,75
						0845	FGTS DO MES	470,14
						0847	GFIP SEM 13o	5.876,75
						0849	GFIP INSS FL	5.876,75
						0858	REND. RAIS	5.876,75
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	421,14
						0896	LIQ.FER.SEG.	161,56
						0901	BAS.INS.FUN	5.876,75
Total de Vencimentos:		6.093,94	Total de Descontos:		5.362,88	Total Líquido:		731,06

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	160,90	0784 VA EMPRESA 113,49
0008	INTEG. DSR	9,60	172,56	0410	I N S S	11,00	471,78	0801 REND.TRIBUT. 4.288,99
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF 3.438,03
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11					0807 DED.DEPEND. 379,18
0192	AD.NOT	96,00	690,22					0821 SAL.CT.INSS 4.288,99
								0823 BAS.INS.EMP 4.288,99
								0839 GFIP EMPREG. 471,78
								0840 GFIP VAL.DEV 471,78
								0841 TOTAL VENCS. 6.002,10
								0842 TOTAL DESCS. 2.345,79
								0843 TOT. LIQUIDO 3.656,31
								0844 BAS.CAL.FGTS 6.002,10
								0845 FGTS DO MES 480,17
								0847 GFIP SEM 13o 4.288,99
								0848 GFIP 13o SAL 1.713,11
								0849 GFIP INSS FL 4.288,99
								0858 REND. RAIS 4.288,99
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.288,99
Total de Vencimentos:		6.002,10	Total de Descontos:		2.345,79	Total Líquido:		3.656,31

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.364,38	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	58,28	8.521,70	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0801 REND.TRIBUT. 9.312,50
								0806 BAS.CAL.IRRF 8.122,70
								0807 DED.DEPEND. 568,77
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.312,50
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.312,50
								0842 TOTAL DESCS. 1.985,41
								0843 TOT. LIQUIDO 7.327,09
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.312,50
								0845 FGTS DO MES 745,00
								0847 GFIP SEM 13o 9.312,50
								0849 GFIP INSS FL 9.312,50
								0858 REND. RAIS 9.312,50
								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: 0,00 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	9.312,50
Total de Vencimentos:		9.312,50	Total de Descontos:		1.985,41	Total Líquido:		7.327,09

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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0288	Prev PGBL		264,29	0290 PREV EMPRESA 66,07
0008	INTEG. DSR	8,80	376,56	0401	I. R. R. F.	27,50	1.675,30	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
0082	AUX. CRECHE		189,67	0504	ATRASO/SAIDA	,28	11,98	0801 REND.TRIBUT. 10.063,94
0192	AD.NOT	88,00	1.506,23	0767	FUND ENF T	1,00	242,04	0806 BAS.CAL.IRRF 9.253,32
0251	REEM DESC IN		857,50	0768	FUND ENF D	1,00	242,04	0807 DED.DEPEND. 189,59
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.799,65
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 11.123,09
								0842 TOTAL DESCS. 3.056,68
								0843 TOT. LIQUIDO 8.066,41
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.063,94
								0845 FGTS DO MES 805,12
								0847 GFIP SEM 13o 10.063,94
								0849 GFIP INSS FL 9.799,65
								0858 REND. RAIS 9.799,65
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 9.799,65
Total de Vencimentos:		11.123,09	Total de Descontos:		3.056,68	Total Líquido:		8.066,41

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	97,25	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,77	141,91	0410	I N S S	11,00	419,34	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.812,20
0082	AUX. CRECHE		212,16	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 3.013,68
0192	AD.NOT	87,72	567,62					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.812,20
								0823 BAS.INS.EMP 3.812,20
								0839 GFIP EMPREG. 419,34
								0840 GFIP VAL.DEV 419,34
								0841 TOTAL VENCS. 4.024,36
								0842 TOTAL DESCS. 555,29
								0843 TOT. LIQUIDO 3.469,07
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.812,20
								0845 FGTS DO MES 304,98
								0847 GFIP SEM 13o 3.812,20
								0849 GFIP INSS FL 3.812,20
								0858 REND. RAIS 3.812,20
								0859 SAL. BASE 2.911,87
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.812,20
Total de Vencimentos:		4.024,36	Total de Descontos:		555,29	Total Líquido:		3.469,07

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	8.161,11	0782 VR EMPRESA 210,00
0671	PL PART SEG	167,09	24.431,90	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	64,00	7.287,60					0801 REND.TRIBUT. 33.459,10
0673	DSR PART	64,00	748,80					0806 BAS.CAL.IRRF 32.838,07
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 33.459,10
								0839 GFIP EMPREG. 621,03

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: 0,00 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		
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	33.459,10
						0842	TOTAL DESCS.	8.782,14
						0843	TOT. LIQUIDO	24.676,96
						0844	BAS.CAL.FGTS	33.459,10
						0845	FGTS DO MES	2.676,73
						0847	GFIP SEM 13o	33.459,10
						0849	GFIP INSS FL	33.459,10
						0858	REND. RAIS	32.710,30
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	33.459,10

Total de Vencimentos: 33.459,10 Total de Descontos: 8.782,14 Total Líquido: 24.676,96

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

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	235,86	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	10,40	186,94	0410	I N S S	11,00	295,81	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 4.360,89
0192	AD.NOT	104,00	747,74					0806 BAS.CAL.IRRF 3.875,49
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 2.689,19
								0823 BAS.INS.EMP 4.360,89
								0839 GFIP EMPREG. 295,81
								0840 GFIP VAL.DEV 295,81
								0841 TOTAL VENCS. 4.360,89
								0842 TOTAL DESCS. 531,67
								0843 TOT. LIQUIDO 3.829,22
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.360,89
								0845 FGTS DO MES 348,87
								0847 GFIP SEM 13o 4.360,89
								0849 GFIP INSS FL 4.360,89
								0858 REND. RAIS 4.360,89
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.360,89

Total de Vencimentos: 4.360,89 Total de Descontos: 531,67 Total Líquido: 3.829,22

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

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	109,32	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	332,09	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.094,12
								0821 SAL.CT.INSS 3.019,02
								0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 332,09
								0840 GFIP VAL.DEV 332,09
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 441,41
								0843 TOT. LIQUIDO 2.984,80
								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: 441,41 Total Líquido: 2.984,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	236,38	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	10,36	186,18	0410 I N S S	11,00	479,28	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	6/24	950,00	0801 REND.TRIBUT.		4.357,11
0192 AD.NOT	103,58	744,72	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.877,83
						0821 SAL.CT.INSS		4.357,11
						0823 BAS.INS.EMP		4.357,11
						0839 GFIP EMPREG.		479,28
						0840 GFIP VAL.DEV		479,28
						0841 TOTAL VENCS.		4.357,11
						0842 TOTAL DESCS.		1.678,56
						0843 TOT. LIQUIDO		2.678,55
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.357,11
						0845 FGTS DO MES		348,57
						0847 GFIP SEM 13o		4.357,11
						0849 GFIP INSS FL		4.357,11
						0858 REND. RAIS		4.357,11
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.357,11
Total de Vencimentos:		4.357,11	Total de Descontos:		1.678,56	Total Líquido:		2.678,55

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	198,14	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	10,33	185,73	0410 I N S S	11,00	479,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.354,86
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.686,24
0192 AD.NOT	103,33	742,92	0657 CONV FARMA		112,92	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.354,86
						0823 BAS.INS.EMP		4.354,86
						0839 GFIP EMPREG.		479,03
						0840 GFIP VAL.DEV		479,03
						0841 TOTAL VENCS.		4.567,02
						0842 TOTAL DESCS.		815,89
						0843 TOT. LIQUIDO		3.751,13
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.354,86
						0845 FGTS DO MES		348,39
						0847 GFIP SEM 13o		4.354,86
						0849 GFIP INSS FL		4.354,86
						0858 REND. RAIS		4.354,86
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.354,86
Total de Vencimentos:		4.567,02	Total de Descontos:		815,89	Total Líquido:		3.751,13

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.857,33	0782 VR EMPRESA		180,00
0671 PL PART SEG	159,02	23.251,90	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	40,00	4.186,57				0801 REND.TRIBUT.		29.097,27
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		28.097,06
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		29.097,27
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		29.097,27
						0842 TOTAL DESCS.		7.478,36
						0843 TOT. LIQUIDO		21.618,91
						0844 BAS.CAL.FGTS		29.097,27
						0845 FGTS DO MES		2.327,78
						0847 GFIP SEM 13o		29.097,27

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: 0,00 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		
						0849	GFIP INSS FL	29.097,27
						0858	REND. RAIS	28.629,27
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	29.097,27
Total de Vencimentos:		29.097,27	Total de Descontos:		7.478,36	Total Líquido:		21.618,91

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	56,66	0782 VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	375,55	0784 VA EMPRESA	113,49
				0504 ATRASO/SAIDA	,67	12,04	0801 REND.TRIBUT.	3.414,17
				0657 CONV FARMA		63,72	0806 BAS.CAL.IRRF	2.659,44
							0807 DED.DEPEND.	379,18
							0821 SAL.CT.INSS	3.414,17
							0823 BAS.INS.EMP	3.414,17
							0839 GFIP EMPREG.	375,55
							0840 GFIP VAL.DEV	375,55
							0841 TOTAL VENCS.	3.426,21
							0842 TOTAL DESCS.	507,97
							0843 TOT. LIQUIDO	2.918,24
							0844 BAS.CAL.FGTS	3.414,17
							0845 FGTS DO MES	273,13
							0847 GFIP SEM 13o	3.414,17
							0849 GFIP INSS FL	3.414,17
							0858 REND. RAIS	3.414,17
							0859 SAL. BASE	3.235,41
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	3.414,17
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		507,97	Total Líquido:		2.918,24

REG: 018484-6 - MARIANA LISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
AFAST. MATERNIDADE EM: 10/01/2018 RETORNO: 10/05/2018

0005	SAL. MATERN.	30,00	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

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.624,19	0782 VR EMPRESA	120,00
0671	PL PART SEG	87,53	12.798,64	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	56,00	6.152,93				0801 REND.TRIBUT.	20.597,57
0673	DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	19.976,54
0708	GRATIFIC VAR		800,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823 BAS.INS.EMP	20.597,57

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

						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	20.597,57
						0842	TOTAL DESCS.	5.245,22
						0843	TOT. LIQUIDO	15.352,35
						0844	BAS.CAL.FGTS	20.597,57
						0845	FGTS DO MES	1.647,81
						0847	GFIP SEM 13o	20.597,57
						0849	GFIP INSS FL	20.597,57
						0858	REND. RAIS	19.942,37
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	20.597,57

Total de Vencimentos: 20.597,57 Total de Descontos: 5.245,22 Total Líquido: 15.352,35

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	522,53	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
0324	GRATIFICACAO		100,00					0801 REND.TRIBUT. 5.682,43
								0806 BAS.CAL.IRRF 5.061,40
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 5.682,43
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 5.682,43
								0842 TOTAL DESCS. 1.143,56
								0843 TOT. LIQUIDO 4.538,87
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.682,43
								0845 FGTS DO MES 454,59
								0847 GFIP SEM 13o 5.682,43
								0849 GFIP INSS FL 5.682,43
								0858 REND. RAIS 5.682,43
								0859 SAL. BASE 5.391,63
								0861 SAL.INDIRETO 290,80
								0901 BAS.INS.FUN 5.682,43

Total de Vencimentos: 5.682,43 Total de Descontos: 1.143,56 Total Líquido: 4.538,87

REG: 019995-6 - MERCIA ALINE DE O CINTRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/12/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	15,00	193,54	0782 VR EMPRESA 30,00
0671	PL PART SEG	24,05	3.516,59	0410	I N S S	11,00	451,81	0784 VA EMPRESA 113,49
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0801 REND.TRIBUT. 4.107,39
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.655,58
								0821 SAL.CT.INSS 4.107,39
								0823 BAS.INS.EMP 4.107,39
								0839 GFIP EMPREG. 451,81
								0840 GFIP VAL.DEV 451,81
								0841 TOTAL VENCS. 4.107,39
								0842 TOTAL DESCS. 645,35
								0843 TOT. LIQUIDO 3.462,04
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.107,39
								0845 FGTS DO MES 328,59
								0847 GFIP SEM 13o 4.107,39
								0849 GFIP INSS FL 4.107,39
								0858 REND. RAIS 4.107,39
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.107,39

Total de Vencimentos: 4.107,39 Total de Descontos: 645,35 Total Líquido: 3.462,04

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.802,63	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
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		10.716,52
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		9.716,31
						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.		10.716,52
						0842 TOTAL DESCS.		2.462,36
						0843 TOT. LIQUIDO		8.254,16
						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
						0901 BAS.INS.FUN		10.716,52
Total de Vencimentos:		10.716,52	Total de Descontos:		2.462,36	Total Líquido:		8.254,16

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	896,88	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
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801 REND.TRIBUT.		7.422,90
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		6.422,69
						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.		7.612,57
						0842 TOTAL DESCS.		1.517,91
						0843 TOT. LIQUIDO		6.094,66
						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:		7.612,57	Total de Descontos:		1.517,91	Total Líquido:		6.094,66

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.	22,50	222,74	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	471,78	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.288,99
0192 AD.NOT	96,00	690,22	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.817,21
						0821 SAL.CT.INSS		4.288,99
						0823 BAS.INS.EMP		4.288,99
						0839 GFIP EMPREG.		471,78
						0840 GFIP VAL.DEV		471,78
						0841 TOTAL VENCS.		4.288,99
						0842 TOTAL DESCS.		720,32
						0843 TOT. LIQUIDO		3.568,67
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.288,99
						0845 FGTS DO MES		343,12
						0847 GFIP SEM 13o		4.288,99

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

						0849	GFIP INSS FL	4.288,99
						0858	REND. RAIS	4.288,99
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.288,99

Total de Vencimentos: 4.288,99 Total de Descontos: 720,32 Total Líquido: 3.568,67

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

0001	SALARIO	29,00	3.127,56	0401	I. R. R. F.	15,00	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
0015	FALTAS ABON.	1,00	107,85	0425	DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF 2.859,74
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11					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. 5.139,32
								0842 TOTAL DESCS. 2.164,15
								0843 TOT. LIQUIDO 2.975,17
								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: 2.164,15 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: 0 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
								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

Total de Vencimentos: 3.102,67 Total de Descontos: 377,16 Total Líquido: 2.725,51

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.041,71	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	71,28	10.422,56	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	24,00	2.748,93					0801 REND.TRIBUT. 14.843,09
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806 BAS.CAL.IRRF 14.222,06
0708	GRATIFIC VAR		1.200,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	14.843,09
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	14.843,09
						0842	TOTAL DESCS.	3.662,74
						0843	TOT. LIQUIDO	11.180,35
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.843,09
						0845	FGTS DO MES	1.187,45
						0847	GFIP SEM 13o	14.843,09
						0849	GFIP INSS FL	14.843,09
						0858	REND. RAIS	14.562,29
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	14.843,09
Total de Vencimentos:		14.843,09	Total de Descontos:		3.662,74	Total Líquido:		11.180,35

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	102,05	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,42	0784 VA EMPRESA 113,49
				0432	VALE TRANSP.	,13	104,00	0801 REND.TRIBUT. 3.422,08
				0504	ATRASO/SAIDA	,23	4,13	0806 BAS.CAL.IRRF 3.045,66
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS 3.422,08
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823 BAS.INS.EMP 3.422,08
								0839 GFIP EMPREG. 376,42
								0840 GFIP VAL.DEV 376,42
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 625,30
								0843 TOT. LIQUIDO 2.800,91
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.422,08
								0845 FGTS DO MES 273,77
								0847 GFIP SEM 13o 3.422,08
								0849 GFIP INSS FL 3.422,08
								0858 REND. RAIS 3.422,08
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.422,08
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		625,30	Total Líquido:		2.800,91

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	28,00	3.019,72	0401	I. R. R. F.	22,50	235,88	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	10,33	185,68	0410	I N S S	11,00	479,00	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 4.354,60
0015	FALTAS ABON.	2,00	215,69	0657	CONV FARMA		248,30	0806 BAS.CAL.IRRF 3.875,60
0192	AD.NOT	103,30	742,71					0821 SAL.CT.INSS 4.354,60
								0823 BAS.INS.EMP 4.354,60
								0839 GFIP EMPREG. 479,00
								0840 GFIP VAL.DEV 479,00
								0841 TOTAL VENCS. 4.354,60
								0842 TOTAL DESCS. 976,08
								0843 TOT. LIQUIDO 3.378,52
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.354,60
								0845 FGTS DO MES 348,37
								0847 GFIP SEM 13o 4.354,60
								0849 GFIP INSS FL 4.354,60
								0858 REND. RAIS 4.354,60
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.354,60
Total de Vencimentos:		4.354,60	Total de Descontos:		976,08	Total Líquido:		3.378,52

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 009325-7 - NATHALIE ISABEL MOREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	3.460,75	0782 VR EMPRESA		120,00
0082 AUX. CRECHE		192,83				0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	106,31	15.544,65				0801 REND.TRIBUT.		15.935,45
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0806 BAS.CAL.IRRF		15.745,86
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0823 BAS.INS.EMP		15.935,45
						0841 TOTAL VENCS.		16.128,28
						0842 TOTAL DESCS.		3.460,75
						0843 TOT. LIQUIDO		12.667,53
						0844 BAS.CAL.FGTS		15.935,45
						0845 FGTS DO MES		1.274,84
						0847 GFIP SEM 13o		15.935,45
						0849 GFIP INSS FL		15.935,45
						0858 REND. RAIS		15.935,45
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		15.935,45
Total de Vencimentos:		16.128,28	Total de Descontos:		3.460,75	Total Líquido:		12.667,53

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.372,86	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	83,36	12.188,90	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0801 REND.TRIBUT.		12.979,70
						0806 BAS.CAL.IRRF		11.789,90
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		12.979,70
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		12.979,70
						0842 TOTAL DESCS.		2.993,89
						0843 TOT. LIQUIDO		9.985,81
						0844 BAS.CAL.FGTS		12.979,70
						0845 FGTS DO MES		1.038,38
						0847 GFIP SEM 13o		12.979,70
						0849 GFIP INSS FL		12.979,70
						0858 REND. RAIS		12.979,70
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		12.979,70
Total de Vencimentos:		12.979,70	Total de Descontos:		2.993,89	Total Líquido:		9.985,81

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	1.212,97	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
0324 GRATIFICACAO		300,00	0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.572,10
						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.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		2.028,42
						0843 TOT. LIQUIDO		6.164,71
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		2.028,42	Total Líquido:		6.164,71

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	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
0015	FALTAS ABON.	1,00	97,06					0801 REND.TRIBUT. 3.102,67
0082	AUX. CRECHE		212,16					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: 014410-5 - PRISCILA AFFONSO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	6,00	1.540,47	0402	IRRF FERIAS	27,50	1.902,70	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	4,00	38,16	0410	I N S S	11,00	124,21	0784 VA EMPRESA 113,49
0041	FERIAS	24,00	6.314,50	0414	INSS FERIAS	11,00	496,82	0801 REND.TRIBUT. 1.638,63
0048	1/3 FERIAS		2.178,17	0423	ADIAN.FERIAS		6.313,15	0802 R.TR.FERIAS 10.890,84
0055	INT.VALOR 1		220,00					0806 BAS.CAL.IRRF 1.324,83
0082	AUX. CRECHE		189,67					0807 DED.DEPEND. 189,59
0324	GRATIFICACAO		60,00					0808 DED.DEP.FER. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.351,30
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.540,97
								0842 TOTAL DESCS. 8.836,88
								0843 TOT. LIQUIDO 1.704,09
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.351,30
								0845 FGTS DO MES 828,10
								0847 GFIP SEM 13o 10.351,30
								0849 GFIP INSS FL 10.351,30
								0858 REND. RAIS 10.351,30
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 697,01
								0896 LIQ.FER.SEG. 2.053,96
								0901 BAS.INS.FUN 10.351,30
Total de Vencimentos:		10.540,97	Total de Descontos:		8.836,88	Total Líquido:		1.704,09

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

0001	SALARIO	1,00	107,85	0402	IRRF FERIAS	22,50	236,01	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	,67	6,36	0410	I N S S	11,00	12,56	0784 VA EMPRESA 113,49
0041	FERIAS	29,00	3.312,00	0414	INSS FERIAS	11,00	485,76	0801 REND.TRIBUT. 114,21
0048	1/3 FERIAS		1.104,00	0423	ADIAN.FERIAS		3.694,23	0802 R.TR.FERIAS 4.568,28

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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		
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0808 DED.DEP.FER.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.530,21
						0823 BAS.INS.EMP		4.530,21
						0839 GFIP EMPREG.		498,32
						0840 GFIP VAL.DEV		498,32
						0841 TOTAL VENCS.		4.742,37
						0842 TOTAL DESCS.		4.635,88
						0843 TOT. LIQUIDO		106,49
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.530,21
						0845 FGTS DO MES		362,42
						0847 GFIP SEM 13o		4.530,21
						0849 GFIP INSS FL		4.530,21
						0858 REND. RAIS		4.530,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		353,28
						0896 LIQ.FER.SEG.		135,53
						0901 BAS.INS.FUN		4.530,21
Total de Vencimentos:		4.742,37	Total de Descontos:		4.635,88	Total Líquido:		106,49

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	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
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.572,10
						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.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.846,90
						0843 TOT. LIQUIDO		6.346,23
						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
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.846,90	Total Líquido:		6.346,23

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	70,44	0784 VA EMPRESA		113,49
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0410 I N S S	11,00	373,81	0801 REND.TRIBUT.		3.398,35
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	1,55	27,86	0806 BAS.CAL.IRRF		2.834,95
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		3.398,35
			0630 CO-PART ASS		14,20	0823 BAS.INS.EMP		3.398,35
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0839 GFIP EMPREG.		373,81
						0840 GFIP VAL.DEV		373,81
						0841 TOTAL VENCS.		3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.		711,53
						0843 TOT. LIQUIDO		2.926,84
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.398,35
						0845 FGTS DO MES		271,87
						0847 GFIP SEM 13o		3.398,35
						0849 GFIP INSS FL		3.398,35

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 015466-3 - RAQUEL PIMENTEL ROCIGNO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E 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	3.398,35
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.398,35
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		711,53	Total Líquido:		2.926,84

REG: 018813-3 - RAQUEL SOARES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	93,00	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	243,71	0784	VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,42	7,55	0801	REND.TRIBUT.	3.418,66
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.985,36
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.215,56
						0823	BAS.INS.EMP	3.418,66
						0839	GFIP EMPREG.	243,71
						0840	GFIP VAL.DEV	243,71
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	344,26
						0843	TOT. LIQUIDO	3.081,95
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.418,66
						0845	FGTS DO MES	273,49
						0847	GFIP SEM 13o	3.418,66
						0849	GFIP INSS FL	3.418,66
						0858	REND. RAIS	3.418,66
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.418,66
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		344,26	Total Líquido:		3.081,95

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.	22,50	236,06	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	294,90	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.360,89
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806	BAS.CAL.IRRF	3.876,40
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.680,91
						0823	BAS.INS.EMP	4.360,89
						0839	GFIP EMPREG.	294,90
						0840	GFIP VAL.DEV	294,90
						0841	TOTAL VENCS.	4.360,89
						0842	TOTAL DESCS.	530,96
						0843	TOT. LIQUIDO	3.829,93
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.360,89
						0845	FGTS DO MES	348,87
						0847	GFIP SEM 13o	4.360,89
						0849	GFIP INSS FL	4.360,89
						0858	REND. RAIS	4.360,89
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.360,89
Total de Vencimentos:		4.360,89	Total de Descontos:		530,96	Total Líquido:		3.829,93

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

0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0401 I. R. R. F.	27,50	2.588,25	0782	VR EMPRESA	150,00
0041 FERIAS	29,00	20.594,85	0402 IRRF FERIAS	27,50	6.771,70	0784	VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		6.864,95	0410 I N S S	11,00	20,70	0801	REND.TRIBUT.	12.593,83
0671 PL PART SEG	69,57	10.172,53	0414 INSS FERIAS	11,00	600,33	0802	R.TR.FERIAS	28.406,69
0672 AD NOT PART	16,00	1.827,74	0423 ADIAN.FERIAS		20.087,77	0806	BAS.CAL.IRRF	12.573,13
0673 DSR PART	16,00	187,20	0630 CO-PART ASS		144,43	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0708 GRATIFIC VAR		400,00	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0823 BAS.INS.EMP		40.053,63
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		40.053,63
						0842 TOTAL DESCS.		30.756,26
						0843 TOT. LIQUIDO		9.297,37
						0844 BAS.CAL.FGTS		40.053,63
						0845 FGTS DO MES		3.204,29
						0847 GFIP SEM 13o		40.053,63
						0849 GFIP INSS FL		40.053,63
						0858 REND. RAIS		39.866,43
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		2.196,78
						0896 LIQ.FER.SEG.		926,19
						0901 BAS.INS.FUN		40.053,63
Total de Vencimentos:		40.053,63	Total de Descontos:		30.756,26	Total Líquido:		9.297,37

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		633,11	0290 PREV EMPRESA		158,28
0671 PL PART SEG	83,22	12.168,43	0401 I. R. R. F.	27,50	2.928,24	0782 VR EMPRESA		105,00
0672 AD NOT PART	8,00	935,80				0784 VA EMPRESA		113,49
0673 DSR PART	8,00	93,60				0801 REND.TRIBUT.		14.188,63
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0806 BAS.CAL.IRRF		13.809,45
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0823 BAS.INS.EMP		13.555,52
						0841 TOTAL VENCS.		14.188,63
						0842 TOTAL DESCS.		3.561,35
						0843 TOT. LIQUIDO		10.627,28
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.188,63
						0845 FGTS DO MES		1.135,09
						0847 GFIP SEM 13o		14.188,63
						0849 GFIP INSS FL		13.555,52
						0858 REND. RAIS		13.461,92
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		13.555,52
Total de Vencimentos:		14.188,63	Total de Descontos:		3.561,35	Total Líquido:		10.627,28

REG: 019763-7 - ROSANGELA AP DE O TODESCO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	35,87	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
			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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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	27,00	2.911,87	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.	3,00	323,54	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: 018299-1 - SANDRA APARECIDA DE A JANSEN GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.828,23	0782 VR EMPRESA		135,00
0671 PL PART SEG	126,01	18.425,18	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	48,00	5.387,91				0801 REND.TRIBUT.		25.165,49
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF		24.354,87
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		25.165,49
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		25.165,49
						0842 TOTAL DESCS.		6.449,26
						0843 TOT. LIQUIDO		18.716,23
						0844 BAS.CAL.FGTS		25.165,49
						0845 FGTS DO MES		2.013,24
						0847 GFIP SEM 13o		25.165,49
						0849 GFIP INSS FL		25.165,49
						0858 REND. RAIS		24.603,89
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		25.165,49
Total de Vencimentos:		25.165,49	Total de Descontos:		6.449,26	Total Líquido:		18.716,23

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	1,00	107,85	0402 IRRF FERIAS	27,50	485,85	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,60	100,66	0414 INSS FERIAS	11,00	588,78	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0423 ADIAN.FERIAS		4.277,92	0801 REND.TRIBUT.		617,50
0041 FERIAS	29,00	3.312,00				0802 R.TR.FERIAS		5.537,12
0048 1/3 FERIAS		1.338,14				0806 BAS.CAL.IRRF		617,50
0055 INT.VALOR 1		702,41				0823 BAS.INS.EMP		5.970,05
0080 DEV.INS.FER.		588,78				0841 TOTAL VENCS.		6.558,83
0192 AD.NOT	56,00	402,63				0842 TOTAL DESCS.		5.352,55
						0843 TOT. LIQUIDO		1.206,28
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.970,05

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 016583-4 - SANDRA MARIA CAETANO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

V E 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	477,60
						0847	GFIP SEM 13o	5.970,05
						0849	GFIP INSS FL	5.970,05
						0858	REND. RAIS	5.970,05
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	428,20
						0896	LIQ.FER.SEG.	164,27
						0901	BAS.INS.FUN	5.970,05
Total de Vencimentos:		6.558,83	Total de Descontos:		5.352,55	Total Líquido:		1.206,28

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	1.626,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	376,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	10.075,92
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0806	BAS.CAL.IRRF	9.075,71
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.075,92
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.075,92
						0842	TOTAL DESCS.	2.247,49
						0843	TOT. LIQUIDO	7.828,43
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.075,92
						0845	FGTS DO MES	806,07
						0847	GFIP SEM 13o	10.075,92
						0849	GFIP INSS FL	10.075,92
						0858	REND. RAIS	10.075,92
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.075,92
Total de Vencimentos:		10.075,92	Total de Descontos:		2.247,49	Total Líquido:		7.828,43

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	189,34	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	471,78	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0630 CO-PART ASS		28,18	0801	REND.TRIBUT.	4.288,99
0192 AD.NOT	96,00	690,22	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0806	BAS.CAL.IRRF	3.627,62
			0768 FUND ENF D	2,00	484,08	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.288,99
						0823	BAS.INS.EMP	4.288,99
						0839	GFIP EMPREG.	471,78
						0840	GFIP VAL.DEV	471,78
						0841	TOTAL VENCS.	4.288,99
						0842	TOTAL DESCS.	1.415,42
						0843	TOT. LIQUIDO	2.873,57
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.288,99
						0845	FGTS DO MES	343,12
						0847	GFIP SEM 13o	4.288,99
						0849	GFIP INSS FL	4.288,99
						0858	REND. RAIS	4.288,99
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.288,99
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		1.415,42	Total Líquido:		2.873,57

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: 1 TEC ENFERMAGEM PL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	141,35	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,60	100,66	0410 I N S S	11,00	432,24	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.929,50
0192 AD.NOT	56,00	402,63	0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0806 BAS.CAL.IRRF		3.307,67
			0657 CONV FARMA		256,51	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.929,50
						0823 BAS.INS.EMP		3.929,50
						0839 GFIP EMPREG.		432,24
						0840 GFIP VAL.DEV		432,24
						0841 TOTAL VENCS.		3.929,50
						0842 TOTAL DESCS.		894,60
						0843 TOT. LIQUIDO		3.034,90
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.929,50
						0845 FGTS DO MES		314,36
						0847 GFIP SEM 13o		3.929,50
						0849 GFIP INSS FL		3.929,50
						0858 REND. RAIS		3.929,50
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.929,50
Total de Vencimentos:		3.929,50	Total de Descontos:		894,60	Total Líquido:		3.034,90

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,83	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				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.382,51
						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.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.781,86
						0843 TOT. LIQUIDO		6.411,27
						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
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.781,86	Total Líquido:		6.411,27

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.667,78	0782 VR EMPRESA		105,00
0671 PL PART SEG	88,37	12.921,46	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	56,00	6.388,64				0801 REND.TRIBUT.		20.756,10
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF		20.135,07
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		20.756,10
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		20.756,10
						0842 TOTAL DESCS.		5.288,81
						0843 TOT. LIQUIDO		15.467,29
						0844 BAS.CAL.FGTS		20.756,10
						0845 FGTS DO MES		1.660,49
						0847 GFIP SEM 13o		20.756,10

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: 0,00 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		
						0849	GFIP INSS FL	20.756,10
						0858	REND. RAIS	20.100,90
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	20.756,10
Total de Vencimentos:		20.756,10	Total de Descontos:		5.288,81	Total Líquido:		15.467,29

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

V E 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.		103,20	0428 INSUF.ANTER.		77,40	0784	VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0841	TOTAL VENCS.	103,20
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0842	TOTAL DESCS.	103,20
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:		103,20	Total de Descontos:		103,20	Total Líquido:		0,00

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

V E 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	1.521,18	0782	VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	48,37	7.072,66				0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	935,80				0801	REND.TRIBUT.	8.692,86
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	8.692,86
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0823	BAS.INS.EMP	8.692,86
						0841	TOTAL VENCS.	8.692,86
						0842	TOTAL DESCS.	1.521,18
						0843	TOT. LIQUIDO	7.171,68
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.692,86
						0845	FGTS DO MES	695,43
						0847	GFIP SEM 13o	8.692,86
						0849	GFIP INSS FL	8.692,86
						0858	REND. RAIS	8.599,26
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.692,86
Total de Vencimentos:		8.692,86	Total de Descontos:		1.521,18	Total Líquido:		7.171,68

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

V E 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	57,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	242,91	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.670,17
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.208,30
						0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839	GFIP EMPREG.	242,91
						0840	GFIP VAL.DEV	242,91
						0841	TOTAL VENCS.	3.102,67
						0842	TOTAL DESCS.	300,37
						0843	TOT. LIQUIDO	2.802,30
						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:		300,37	Total Líquido:		2.802,30

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	1,00	107,85	0402 IRRF FERIAS	15,00	200,21	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0410 I N S S	11,00	12,57	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	29,00	3.312,00	0414 INSS FERIAS	11,00	487,36	0801 REND.TRIBUT.	114,21
0048 1/3 FERIAS		1.107,66	0423 ADIAN.FERIAS		3.743,07	0802 R.TR.FERIAS	4.583,43
0055 INT.VALOR 1		10,98				0807 DED.DEPEND.	379,18
0082 AUX. CRECHE		212,16				0808 DED.DEP.FER.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.544,85
						0823 BAS.INS.EMP	4.544,85
						0839 GFIP EMPREG.	499,93
						0840 GFIP VAL.DEV	499,93
						0841 TOTAL VENCS.	4.757,01
						0842 TOTAL DESCS.	4.443,21
						0843 TOT. LIQUIDO	313,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.544,85
						0845 FGTS DO MES	363,59
						0847 GFIP SEM 13o	4.544,85
						0849 GFIP INSS FL	4.544,85
						0858 REND. RAIS	4.544,85
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	354,45
						0896 LIQ.FER.SEG.	135,98
						0901 BAS.INS.FUN	4.544,85
Total de Vencimentos:		4.757,01	Total de Descontos:		4.443,21	Total Líquido:	313,80

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	1.212,97	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
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF	7.572,10
						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.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.834,00
						0843 TOT. LIQUIDO	6.359,13
						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
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:	6.359,13

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	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	2.480,56
						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.	420,12
						0843 TOT. LIQUIDO	3.006,09

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		
						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: 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	1.647,81	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	0630 CO-PART ASS		37,98	0801	REND.TRIBUT.	9.963,95
0324 GRATIFICACAO		300,00	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806	BAS.CAL.IRRF	9.153,33
0709 GRAT INTERIN		1.770,82	0772 MELHOR Dep	1,00	543,08	0807	DED.DEPEND.	189,59
						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.	10.153,62
						0842	TOTAL DESCS.	3.392,98
						0843	TOT. LIQUIDO	6.760,64
						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
						0901	BAS.INS.FUN	9.963,95
Total de Vencimentos:		10.153,62	Total de Descontos:		3.392,98	Total Líquido:		6.760,64

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	1.666,70	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,33	397,75	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0801	REND.TRIBUT.	9.411,64
0192 AD.NOT	103,28	1.590,99				0806	BAS.CAL.IRRF	9.222,05
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0823	BAS.INS.EMP	9.411,64
						0841	TOTAL VENCS.	9.411,64
						0842	TOTAL DESCS.	1.718,30
						0843	TOT. LIQUIDO	7.693,34
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.411,64
						0845	FGTS DO MES	752,93
						0847	GFIP SEM 13o	9.411,64
						0849	GFIP INSS FL	9.411,64
						0858	REND. RAIS	9.411,64
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.411,64
Total de Vencimentos:		9.411,64	Total de Descontos:		1.718,30	Total Líquido:		7.693,34

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	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	5/24	970,00	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33
						0821	SAL.CT.INSS	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: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto
SET: - SEC: -

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

						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

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

0001	SALARIO	29,00	3.127,56	0401	I. R. R. F.	7,50	67,51	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	242,91	0784	VA EMPRESA	113,49
0015	FALTAS ABON.	1,00	107,85	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
				0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806	BAS.CAL.IRRF	2.804,12
				0657	CONV FARMA		217,05	0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	2.208,30
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
								0839	GFIP EMPREG.	242,91
								0840	GFIP VAL.DEV	242,91
								0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
								0842	TOTAL DESCS.	579,07
								0843	TOT. LIQUIDO	2.847,14
								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: 579,07 Total Líquido: 2.847,14

TOTAIS DA DEPTO 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto TRABALHADORES - 117

0001	SALARIO	2287,00	354.574,39	83	0288	Prev PGBL	1.490,58	4	0071	FGTS RESCIS.	431,42
0005	SAL. MATERN.	60,00	20.424,35	2	0289	Prev VGBL	1.371,47	1	0290	PREV EMPRESA	1.143,34
0008	INTEG. DSR	333,38	8.806,09	38	0296	Aco Des INSS	350,88	1	0780	VT EMPRESA	311,04
0009	INSUF.SALAR.		2.516,50	2	0371	CONTRIB VOLU	5,00	1	0782	VR EMPRESA	18.390,00
0012	ADIC.INSAL.	2074,69	19.792,32	111	0401	I. R. R. F.	2217,50	153.289,66	106	0784	VA EMPRESA	13.164,84
0015	FALTAS ABON.	14,00	1.786,07	10	0402	IRRF FERIAS	170,00	12.499,51	7	0801	REND.TRIBUT.	942.991,72
0031	13o ANTECIP.	59,00	22.406,89	5	0406	IRRF S.RESC.	27,50	884,07	1	0802	R.TR.FERIAS	72.584,05
0041	FERIAS	198,00	47.787,38	7	0410	I N S S	1109,00	46.774,91	101	0806	BAS.CAL.IRRF	880.839,24
0048	1/3 FERIAS		17.087,36	7	0413	INSS 13o RES	9,00	160,26	1	0807	DED.DEPEND.	22.750,80
0055	INT.VALOR 1		3.474,69	5	0414	INSS FERIAS	77,00	3.838,44	7	0808	DED.DEP.FER.	1.327,13
0063	FERIAS PROP	3,00	1.780,73	1	0421	FALTAS	1,00	107,85	1	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0066	1/3 FER.IND.	33,33	650,46	1	0423	ADIAN.FERIAS		52.011,48	7	0818	TRIB.13o.RES	1.780,73
0067	13oSAL.PROP	3,00	1.780,73	1	0425	DESC.AD.13o.		22.406,89	5	0821	SAL.CT.INSS	455.251,71
0080	DEV.INS.FER.		588,78	1	0427	LIQ.RESCISAO		6.392,24	1	0823	BAS.INS.EMP	1.009.850,57
0082	AUX. CRECHE		6.017,60	28	0428	INSUF.ANTER.		3.859,15	4	0829	S.CT.INSS 13	1.780,73
0096	H.EXTRA 90%	12,44	910,26	1	0432	VALE TRANSP.	,72	796,88	5	0831	DED.SAL.MAT.	20.424,35
0172	DIF.VALE REF		390,00	1	0483	MEN SIN ENFE		20,00	1	0839	GFIP EMPREG.	50.184,83
0192	AD.NOT	3274,67	34.313,81	37	0496	EMPR.FOPAG		8.424,27	8	0840	GFIP VAL.DEV	29.760,48
0251	REEM DESC IN		857,50	1	0504	ATRASO/SAIDA	34,04	717,63	15	0841	TOTAL VENCS.	1.049.326,47
0324	GRATIFICACAO		7.270,00	28	0508	ODONTO	43,00	554,70	43	0842	TOTAL DESCS.	325.847,41

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			
0472	FER-INT-VAL1		170,65	1 0525	DESC.VR ANT		135,00	1 0843	TOT. LIQUIDO		723.479,06
0671	PL PART SEG	2628,48	384.336,33	28 0542	ODONTO DEPEN	59,00	761,10	32 0844	BAS.CAL.FGTS		1.035.528,77
0672	AD NOT PART	752,00	84.534,36	21 0630	CO-PART ASS		249,92	6 0845	FGTS DO MES		82.410,89
0673	DSR PART	752,00	8.798,40	21 0657	CONV FARMA		2.214,00	13 0847	GFIP SEM 13o		1.007.729,02
0708	GRATIFIC VAR		16.500,00	28 0765	PRIMORDIAL T	5,00	972,10	5 0848	GFIP 13o SAL		22.406,89
0709	GRAT INTERIN		1.770,82	1 0766	PRIMORDIAL D	3,00	583,26	1 0849	GFIP INSS FL		1.009.850,57
				0767	FUND ENF T	4,00	968,16	4 0850	GFIP INSS 13		1.780,73
				0768	FUND ENF D	3,00	726,12	2 0858	REND. RAIS		999.680,70
				0769	FUND APT T	2,00	566,48	2 0859	SAL. BASE		404.508,11
				0771	MELHOR Tit	4,00	2.172,32	4 0861	SAL.INDIRETO		22.523,60
				0772	MELHOR Dep	1,00	543,08	1 0893	FGTS FERIAS		5.467,94
								0896	LIQ.FER.SEG.		3.995,18
								0901	BAS.INS.FUN		1.009.850,57
								0902	BASE 13o.FUN		1.780,73
Total de Vencimentos:			1.049.326,47	Total de Descontos:			325.847,41	Total Líquido:			723.479,06

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.654,97	0782	VR EMPRESA		60,00
0671	PL PART SEG	58,35	8.531,94	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA		113,49
0672	AD NOT PART	40,00	4.625,23	0496	EMPR.FOPAG	5/12	2.210,22	0801	REND.TRIBUT.		13.815,97
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806	BAS.CAL.IRRF		12.815,76
								0807	DED.DEPEND.		379,18
								0821	SAL.CT.INSS		5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP		13.815,97
								0839	GFIP EMPREG.		621,03
								0840	GFIP VAL.DEV		621,03
								0841	TOTAL VENCS.		13.815,97
								0842	TOTAL DESCS.		5.486,22
								0843	TOT. LIQUIDO		8.329,75
								0844	BAS.CAL.FGTS		13.815,97
								0845	FGTS DO MES		1.105,28
								0847	GFIP SEM 13o		13.815,97
								0849	GFIP INSS FL		13.815,97
								0858	REND. RAIS		13.347,97
								0859	SAL. BASE		0,00
								0861	SAL.INDIRETO		190,80
								0901	BAS.INS.FUN		13.815,97
Total de Vencimentos:			13.815,97	Total de Descontos:			5.486,22	Total Líquido:			8.329,75

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

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	197,94	0782	VR EMPRESA		195,00
0008	INTEG. DSR	8,00	143,80	0410	I N S S	11,00	455,43	0784	VA EMPRESA		113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,27	4,85	0801	REND.TRIBUT.		4.140,34
0192	AD.NOT	80,00	575,18	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF		3.684,91
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS		4.140,34
				0630	CO-PART ASS		13,98	0823	BAS.INS.EMP		4.140,34
				0657	CONV FARMA		254,14	0839	GFIP EMPREG.		455,43
				0767	FUND ENF T	1,00	242,04	0840	GFIP VAL.DEV		455,43
				0768	FUND ENF D	3,00	726,12	0841	TOTAL VENCS.		4.145,19
								0842	TOTAL DESCS.		1.920,30
								0843	TOT. LIQUIDO		2.224,89
								0844	BAS.CAL.FGTS		4.140,34
								0845	FGTS DO MES		331,23
								0847	GFIP SEM 13o		4.140,34
								0849	GFIP INSS FL		4.140,34
								0858	REND. RAIS		4.140,34
								0859	SAL. BASE		3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO		190,80
								0901	BAS.INS.FUN		4.140,34
Total de Vencimentos:			4.145,19	Total de Descontos:			1.920,30	Total Líquido:			2.224,89

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: 0,00 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	5.185,16	0782 VR EMPRESA		150,00
0344 DIF.PLANT.AN		1.038,16	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	118,41	17.313,91	0496 EMPR.FOPAG	5/24	5.666,40	0786 CESTA B		93,99
0672 AD NOT PART	32,00	3.699,36				0801 REND.TRIBUT.		23.016,63
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		22.016,42
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		23.016,63
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		23.016,63
						0842 TOTAL DESCS.		11.472,59
						0843 TOT. LIQUIDO		11.544,04
						0844 BAS.CAL.FGTS		23.016,63
						0845 FGTS DO MES		1.841,33
						0847 GFIP SEM 13o		23.016,63
						0849 GFIP INSS FL		23.016,63
						0858 REND. RAIS		22.642,23
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		23.016,63
Total de Vencimentos:		23.016,63	Total de Descontos:		11.472,59	Total Líquido:		11.544,04

REG: 008805-8 - ADRIANE D ARC VIOLIN 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.	15,00	144,33	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,22	147,73	0410 I N S S	11,00	458,13	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	18/24	898,00	0801 REND.TRIBUT.		4.164,86
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.327,55
0096 H.EXTRA 90%	12,25	418,36	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.		379,18
0192 AD.NOT	24,00	172,56				0821 SAL.CT.INSS		4.164,86
						0823 BAS.INS.EMP		4.164,86
						0839 GFIP EMPREG.		458,13
						0840 GFIP VAL.DEV		458,13
						0841 TOTAL VENCS.		4.377,02
						0842 TOTAL DESCS.		1.552,06
						0843 TOT. LIQUIDO		2.824,96
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.164,86
						0845 FGTS DO MES		333,19
						0847 GFIP SEM 13o		4.164,86
						0849 GFIP INSS FL		4.164,86
						0858 REND. RAIS		4.164,86
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.164,86
Total de Vencimentos:		4.377,02	Total de Descontos:		1.552,06	Total Líquido:		2.824,96

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

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		
						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:		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	57,46	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
								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: 018267-4 - ALEXANDRE CELSO S PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.533,73	0782 VR EMPRESA 75,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	8.083,29	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	54,25	7.932,44	0425	DESC.AD.13o.		8.083,29	0801 REND.TRIBUT. 12.995,91
0672	AD NOT PART	40,00	4.004,67	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 12.374,88
0673	DSR PART	40,00	468,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0823 BAS.INS.EMP 12.995,91
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 21.079,20
								0842 TOTAL DESCS. 11.250,95
								0843 TOT. LIQUIDO 9.828,25
								0844 BAS.CAL.FGTS 21.079,20
								0845 FGTS DO MES 1.686,34
								0847 GFIP SEM 13o 12.995,91
								0848 GFIP 13o SAL 8.083,29
								0849 GFIP INSS FL 12.995,91
								0858 REND. RAIS 12.527,91
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 12.995,91
Total de Vencimentos:		21.079,20	Total de Descontos:		11.250,95	Total Líquido:		9.828,25

REG: 025584-1 - ALEXANDRINA MITICO YAMAUCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2018 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	13,00	1.261,81	0410	I N S S	8,00	107,55	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	8,67	82,68	0432	VALE TRANSP.	,06	45,07	0784 VA EMPRESA 113,49
0146	VT.MES ANT.		40,00					0801 REND.TRIBUT. 1.344,49
0172	DIF.VALE REF		75,00					0806 BAS.CAL.IRRF 1.236,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 025584-1 - ALEXANDRINA MITICO YAMAUCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2018 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		
0399 VALE TRANSP.	,13	104,00				0821 SAL.CT.INSS		1.344,49
						0823 BAS.INS.EMP		1.344,49
						0839 GFIP EMPREG.		107,55
						0840 GFIP VAL.DEV		107,55
						0841 TOTAL VENCS.		1.563,49
						0842 TOTAL DESCS.		152,62
						0843 TOT. LIQUIDO		1.410,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		1.344,49
						0845 FGTS DO MES		107,56
						0847 GFIP SEM 13o		1.344,49
						0849 GFIP INSS FL		1.344,49
						0858 REND. RAIS		1.344,49
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		1.344,49
Total de Vencimentos:		1.563,49	Total de Descontos:		152,62	Total Líquido:		1.410,87

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

V E 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	1.104,58	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
0082 AUX. CRECHE		189,67	0504 ATRASO/SAIDA	4,78	204,54	0801 REND.TRIBUT.		7.988,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.177,97
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.988,59
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.		1.930,15
						0843 TOT. LIQUIDO		6.452,65
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.988,59
						0845 FGTS DO MES		639,09
						0847 GFIP SEM 13o		7.988,59
						0849 GFIP INSS FL		7.988,59
						0858 REND. RAIS		7.988,59
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.988,59
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.930,15	Total Líquido:		6.452,65

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

V E 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	206,67	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	11,20	201,32	0410 I N S S	11,00	486,06	0801 REND.TRIBUT.		4.418,77
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF		3.743,12
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0504 ATRASO/SAIDA	,78	14,02	0807 DED.DEPEND.		189,59
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		4.418,77
0192 AD.NOT	112,00	805,26	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0823 BAS.INS.EMP		4.418,77
						0839 GFIP EMPREG.		486,06
						0840 GFIP VAL.DEV		486,06
						0841 TOTAL VENCS.		6.358,06
						0842 TOTAL DESCS.		2.471,46
						0843 TOT. LIQUIDO		3.886,60
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.131,88
						0845 FGTS DO MES		490,55
						0847 GFIP SEM 13o		4.418,77
						0848 GFIP 13o SAL		1.713,11
						0849 GFIP INSS FL		4.418,77
						0858 REND. RAIS		4.418,77
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	4.418,77
Total de Vencimentos:		6.358,06	Total de Descontos:		2.471,46	Total Líquido:		3.886,60

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

0001	SALARIO	1,00	107,85	0402	IRRF FERIAS	27,50	473,13	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	6,40	115,04	0414	INSS FERIAS	11,00	583,25	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	,67	6,36	0423	ADIAN.FERIAS		4.245,91	0801 REND.TRIBUT. 689,40
0041	FERIAS	29,00	3.312,00	0432	VALE TRANSP.		4,25	0802 R.TR.FERIAS 5.485,13
0048	1/3 FERIAS		1.325,57	0657	CONV FARMA		167,53	0806 BAS.CAL.IRRF 689,40
0055	INT.VALOR 1		664,72	0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0821 SAL.CT.INSS 2.746,10
0080	DEV.INS.FER.		281,18					0823 BAS.INS.EMP 5.991,69
0192	AD.NOT	64,00	460,15					0839 GFIP EMPREG. 302,07
								0840 GFIP VAL.DEV 302,07
								0841 TOTAL VENCS. 6.272,87
								0842 TOTAL DESCS. 5.668,49
								0843 TOT. LIQUIDO 604,38
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.991,69
								0845 FGTS DO MES 479,34
								0847 GFIP SEM 13o 5.991,69
								0849 GFIP INSS FL 5.991,69
								0858 REND. RAIS 5.991,69
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 424,18
								0896 LIQ.FER.SEG. 162,73
								0901 BAS.INS.FUN 5.991,69
Total de Vencimentos:		6.272,87	Total de Descontos:		5.668,49	Total Líquido:		604,38

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	1.212,97	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
0324	GRATIFICACAO		300,00					0801 REND.TRIBUT. 8.193,13
								0806 BAS.CAL.IRRF 7.572,10
								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. 8.193,13
								0842 TOTAL DESCS. 1.834,00
								0843 TOT. LIQUIDO 6.359,13
								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
								0901 BAS.INS.FUN 8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:		6.359,13

REG: 010035-5 - ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/06/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.660,83	0782 VR EMPRESA 210,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	10.216,07	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	136,37	19.940,02	0425	DESC.AD.13o.		10.216,07	0801 REND.TRIBUT. 20.730,82
0708	GRATIFIC VAR		600,00	0538	DEV PAG INDE		2.215,94	0806 BAS.CAL.IRRF 20.109,79
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 20.730,82
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03

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: 0,00 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.	30.946,89
						0842	TOTAL DESCS.	17.713,87
						0843	TOT. LIQUIDO	13.233,02
						0844	BAS.CAL.FGTS	30.946,89
						0845	FGTS DO MES	2.475,75
						0847	GFIP SEM 13o	20.730,82
						0848	GFIP 13o SAL	10.216,07
						0849	GFIP INSS FL	20.730,82
						0858	REND. RAIS	20.730,82
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	20.730,82

Total de Vencimentos: 30.946,89 Total de Descontos: 17.713,87 Total Líquido: 13.233,02

REG: 010027-4 - CINTIA KELMER MENDES CARNEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/06/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.841,74	0782	VR EMPRESA	30,00
0671	PL PART SEG	96,36	14.089,76	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	56,00	5.852,89					0801	REND.TRIBUT.	21.388,65
0673	DSR PART	56,00	655,20					0806	BAS.CAL.IRRF	20.767,62
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	21.388,65
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	21.388,65
								0842	TOTAL DESCS.	5.462,77
								0843	TOT. LIQUIDO	15.925,88
								0844	BAS.CAL.FGTS	21.388,65
								0845	FGTS DO MES	1.711,09
								0847	GFIP SEM 13o	21.388,65
								0849	GFIP INSS FL	21.388,65
								0858	REND. RAIS	20.733,45
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	21.388,65

Total de Vencimentos: 21.388,65 Total de Descontos: 5.462,77 Total Líquido: 15.925,88

REG: 012783-6 - CLAUDIA MARIA S NOVAIS MARCON GRUPO: 00000/0 ADM: 03/01/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. DOENCA EM: 14/02/2018 RETORNO: 18/04/2018

								0782	VR EMPRESA	30,00
								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: 011734-4 - CLAUDIA ROBERTA P DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	71,06	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	397,76	0784	VA EMPRESA	113,49
0082	AUX. CRECHE		212,16	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.616,02
0514	REEMB.FALTAS		189,81					0806	BAS.CAL.IRRF	2.839,08
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	3.616,02
								0823	BAS.INS.EMP	3.616,02
								0839	GFIP EMPREG.	397,76
								0840	GFIP VAL.DEV	397,76
								0841	TOTAL VENCS.	3.828,18
								0842	TOTAL DESCS.	481,72

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		
						0843	TOT. LIQUIDO	3.346,46
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.616,02
						0845	FGTS DO MES	289,28
						0847	GFIP SEM 13o	3.616,02
						0849	GFIP INSS FL	3.616,02
						0858	REND. RAIS	3.616,02
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.616,02
Total de Vencimentos:		3.828,18	Total de Descontos:		481,72	Total Líquido:		3.346,46

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	1.802,63	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
0082 AUX. CRECHE		189,67	0496 EMPR.FOPAG	5/24	848,81	0801	REND.TRIBUT.	10.716,52
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.716,31
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	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.	10.906,19
						0842	TOTAL DESCS.	3.298,27
						0843	TOT. LIQUIDO	7.607,92
						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
						0901	BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:		10.906,19	Total de Descontos:		3.298,27	Total Líquido:		7.607,92

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	10,40	445,02	0401 I. R. R. F.	27,50	1.772,74	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.418,24
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.607,62
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.418,24
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.607,91
						0842	TOTAL DESCS.	2.429,57
						0843	TOT. LIQUIDO	8.178,34
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.418,24
						0845	FGTS DO MES	833,46
						0847	GFIP SEM 13o	10.418,24
						0849	GFIP INSS FL	10.418,24
						0858	REND. RAIS	10.418,24
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.418,24
Total de Vencimentos:		10.607,91	Total de Descontos:		2.429,57	Total Líquido:		8.178,34

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 012560-6 - CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. MATERNIDADE EM: 16/02/2018 RETORNO: 16/06/2018

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.	30,00	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	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		2.670,15
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0657 CONV FARMA		237,76	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.		723,70
						0843 TOT. LIQUIDO		2.702,51
						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:		723,70	Total Líquido:		2.702,51

REG: 008582-2 - DANIELA LIMA F. LOURENCO GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0401 I. R. R. F.	27,50	4.361,33	0782 VR EMPRESA		165,00
0041 FERIAS	29,00	26.114,03	0402 IRRF FERIAS	27,50	8.760,90	0784 VA EMPRESA		113,49
0048 1/3 FERIAS		8.704,68	0410 I N S S	11,00	20,70	0801 REND.TRIBUT.		19.420,56
0082 AUX. CRECHE		192,83	0414 INSS FERIAS	11,00	600,33	0802 R.TR.FERIAS		36.019,35
0671 PL PART SEG	107,01	15.647,00	0423 ADIAN.FERIAS		25.457,48	0806 BAS.CAL.IRRF		19.020,68
0672 AD NOT PART	32,00	2.792,80				0807 DED.DEPEND.		379,18
0673 DSR PART	32,00	374,40				0808 DED.DEP.FER.		379,18
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		54.239,27
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		54.432,10
						0842 TOTAL DESCS.		39.200,74
						0843 TOT. LIQUIDO		15.231,36
						0844 BAS.CAL.FGTS		54.239,27
						0845 FGTS DO MES		4.339,14
						0847 GFIP SEM 13o		54.239,27
						0849 GFIP INSS FL		54.239,27
						0858 REND. RAIS		53.864,87
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		2.785,50
						0896 LIQ.FER.SEG.		1.179,94
						0901 BAS.INS.FUN		54.239,27
Total de Vencimentos:		54.432,10	Total de Descontos:		39.200,74	Total Líquido:		15.231,36

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

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.346,09	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	338,90	0410 I N S S	11,00	24,65	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	17,07	657,39	0801 REND.TRIBUT.		8.460,02
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		8.056,19
0192 AD.NOT	88,00	1.355,61	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.		379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		224,10
						0823 BAS.INS.EMP		8.460,02
						0839 GFIP EMPREG.		24,65
						0840 GFIP VAL.DEV		24,65

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		
						0841	TOTAL VENCS.	9.307,08
						0842	TOTAL DESCS.	2.079,73
						0843	TOT. LIQUIDO	7.227,35
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.460,02
						0845	FGTS DO MES	676,80
						0847	GFIP SEM 13o	8.460,02
						0849	GFIP INSS FL	8.460,02
						0858	REND. RAIS	8.460,02
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.460,02

Total de Vencimentos: 9.307,08 Total de Descontos: 2.079,73 Total Líquido: 7.227,35

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

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	151,31	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	158,18	0410 I N S S	11,00	463,87	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.217,09
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.374,04
0192 AD.NOT	88,00	632,70	0657 CONV FARMA		63,57	0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.217,09
						0823	BAS.INS.EMP	4.217,09
						0839	GFIP EMPREG.	463,87
						0840	GFIP VAL.DEV	463,87
						0841	TOTAL VENCS.	4.429,25
						0842	TOTAL DESCS.	704,55
						0843	TOT. LIQUIDO	3.724,70
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.217,09
						0845	FGTS DO MES	337,37
						0847	GFIP SEM 13o	4.217,09
						0849	GFIP INSS FL	4.217,09
						0858	REND. RAIS	4.217,09
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.217,09

Total de Vencimentos: 4.429,25 Total de Descontos: 704,55 Total Líquido: 3.724,70

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	27,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.628,71	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,20	308,09	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,67	28,67	0801	REND.TRIBUT.	9.704,92
0015 FALTAS ABON.	3,00	770,23	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.083,89
0192 AD.NOT	72,00	1.232,37	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	9.704,92
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.733,59
						0842	TOTAL DESCS.	2.317,11
						0843	TOT. LIQUIDO	7.416,48
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.704,92
						0845	FGTS DO MES	776,39
						0847	GFIP SEM 13o	9.704,92
						0849	GFIP INSS FL	9.704,92
						0858	REND. RAIS	9.704,92
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.704,92

Total de Vencimentos: 9.733,59 Total de Descontos: 2.317,11 Total Líquido: 7.416,48

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 025526-5 - EDILANE RODRIGUES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2018 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	25,00	2.426,56	0401 I. R. R. F.	7,50	22,94	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,00	64,71	0410 I N S S	11,00	320,00	0801 REND.TRIBUT.		2.909,10
0012 ADIC.INSAL.	16,67	159,00				0806 BAS.CAL.IRRF		2.209,92
0172 DIF.VALE REF		105,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
0192 AD.NOT	40,00	258,83				0821 SAL.CT.INSS		2.909,10
						0823 BAS.INS.EMP		2.909,10
						0839 GFIP EMPREG.		320,00
						0840 GFIP VAL.DEV		320,00
						0841 TOTAL VENCS.		3.014,10
						0842 TOTAL DESCS.		342,94
						0843 TOT. LIQUIDO		2.671,16
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.909,10
						0845 FGTS DO MES		232,73
						0847 GFIP SEM 13o		2.909,10
						0849 GFIP INSS FL		2.909,10
						0858 REND. RAIS		2.909,10
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		2.909,10
Total de Vencimentos:		3.014,10	Total de Descontos:		342,94	Total Líquido:		2.671,16

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	414,96	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	,40	11,98	0801 REND.TRIBUT.		5.670,45
0324 GRATIFICACAO		100,00	0657 CONV FARMA		87,14	0806 BAS.CAL.IRRF		4.670,24
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		5.670,45
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.872,10
						0842 TOTAL DESCS.		1.135,11
						0843 TOT. LIQUIDO		4.736,99
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.670,45
						0845 FGTS DO MES		453,64
						0847 GFIP SEM 13o		5.670,45
						0849 GFIP INSS FL		5.670,45
						0858 REND. RAIS		5.670,45
						0859 SAL. BASE		5.391,63
						0861 SAL.INDIRETO		290,80
						0901 BAS.INS.FUN		5.670,45
Total de Vencimentos:		5.872,10	Total de Descontos:		1.135,11	Total Líquido:		4.736,99

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	198,94	0780 VT EMPRESA		95,78
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	479,69	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	20/24	811,49	0801 REND.TRIBUT.		4.360,89
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806 BAS.CAL.IRRF		3.691,61
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.360,89
						0823 BAS.INS.EMP		4.360,89
						0839 GFIP EMPREG.		479,69
						0840 GFIP VAL.DEV		479,69
						0841 TOTAL VENCS.		4.573,05
						0842 TOTAL DESCS.		1.684,24
						0843 TOT. LIQUIDO		2.888,81
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.360,89
						0845 FGTS DO MES		348,87

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	4.360,89
						0849	GFIP INSS FL	4.360,89
						0858	REND. RAIS	4.360,89
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.360,89
Total de Vencimentos:		4.573,05	Total de Descontos:		1.684,24	Total Líquido:		2.888,81

REG: 008736-1 - ELAINE DOS SANTOS P. SARDINHA GRUPO: 00000/0 ADM: 29/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	169,81	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	7,97	143,29	0410	I N S S	11,00	455,69	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 4.142,66
0096	H.EXTRA 90%	11,73	400,60					0806 BAS.CAL.IRRF 3.497,38
0192	AD.NOT	24,00	172,56					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.142,66
								0823 BAS.INS.EMP 4.142,66
								0839 GFIP EMPREG. 455,69
								0840 GFIP VAL.DEV 455,69
								0841 TOTAL VENCS. 4.142,66
								0842 TOTAL DESCS. 625,50
								0843 TOT. LIQUIDO 3.517,16
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.142,66
								0845 FGTS DO MES 331,41
								0847 GFIP SEM 13o 4.142,66
								0849 GFIP INSS FL 4.142,66
								0858 REND. RAIS 4.142,66
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.142,66
Total de Vencimentos:		4.142,66	Total de Descontos:		625,50	Total Líquido:		3.517,16

REG: 009676-8 - ELAINE MARI KNAPICK GRUPO: 00000/0 ADM: 13/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	8.640,92	0782 VR EMPRESA 240,00
0015	FALTAS ABON.	1,00	0,00					0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	183,52	26.834,29					0801 REND.TRIBUT. 34.582,83
0672	AD NOT PART	56,00	5.502,54					0806 BAS.CAL.IRRF 34.582,83
0673	DSR PART	56,00	655,20					0823 BAS.INS.EMP 34.582,83
0708	GRATIFIC VAR		1.400,00					0841 TOTAL VENCS. 34.582,83
								0842 TOTAL DESCS. 8.640,92
								0843 TOT. LIQUIDO 25.941,91
								0844 BAS.CAL.FGTS 34.582,83
								0845 FGTS DO MES 2.766,63
								0847 GFIP SEM 13o 34.582,83
								0849 GFIP INSS FL 34.582,83
								0858 REND. RAIS 33.927,63
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 34.582,83
Total de Vencimentos:		34.582,83	Total de Descontos:		8.640,92	Total Líquido:		25.941,91

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	885,55	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 7.381,69
0082	AUX. CRECHE		189,67	0504	ATRASO/SAIDA	1,07	41,21	0806 BAS.CAL.IRRF 6.381,48
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.381,69
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03

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

V E 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.	7.612,57
						0842	TOTAL DESCS.	1.547,79
						0843	TOT. LIQUIDO	6.064,78
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.381,69
						0845	FGTS DO MES	590,54
						0847	GFIP SEM 13o	7.381,69
						0849	GFIP INSS FL	7.381,69
						0858	REND. RAIS	7.381,69
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.381,69
Total de Vencimentos:		7.612,57	Total de Descontos:		1.547,79	Total Líquido:		6.064,78

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

V E 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	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	160,90	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	471,78	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.288,99
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	3.438,03
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.288,99
						0823	BAS.INS.EMP	4.288,99
						0839	GFIP EMPREG.	471,78
						0840	GFIP VAL.DEV	471,78
						0841	TOTAL VENCS.	4.288,99
						0842	TOTAL DESCS.	671,38
						0843	TOT. LIQUIDO	3.617,61
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.288,99
						0845	FGTS DO MES	343,12
						0847	GFIP SEM 13o	4.288,99
						0849	GFIP INSS FL	4.288,99
						0858	REND. RAIS	4.288,99
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.288,99
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		671,38	Total Líquido:		3.617,61

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

V E 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	297,05	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	13,73	246,77	0410 I N S S	11,00	512,60	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428 INSUF.ANTER.		13,27	0801	REND.TRIBUT.	4.660,05
0096 H.EXTRA 90%	23,85	814,51				0806	BAS.CAL.IRRF	4.147,45
0192 AD.NOT	24,00	172,56				0821	SAL.CT.INSS	4.660,05
						0823	BAS.INS.EMP	4.660,05
						0839	GFIP EMPREG.	512,60
						0840	GFIP VAL.DEV	512,60
						0841	TOTAL VENCS.	4.660,05
						0842	TOTAL DESCS.	822,92
						0843	TOT. LIQUIDO	3.837,13
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.660,05
						0845	FGTS DO MES	372,80
						0847	GFIP SEM 13o	4.660,05
						0849	GFIP INSS FL	4.660,05
						0858	REND. RAIS	4.660,05
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.660,05
Total de Vencimentos:		4.660,05	Total de Descontos:		822,92	Total Líquido:		3.837,13

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

V E 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	294,14	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	154,44	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.288,99
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806 BAS.CAL.IRRF		4.134,55
						0821 SAL.CT.INSS		1.404,05
						0823 BAS.INS.EMP		4.288,99
						0839 GFIP EMPREG.		154,44
						0840 GFIP VAL.DEV		154,44
						0841 TOTAL VENCS.		4.288,99
						0842 TOTAL DESCS.		448,58
						0843 TOT. LIQUIDO		3.840,41
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.288,99
						0845 FGTS DO MES		343,12
						0847 GFIP SEM 13o		4.288,99
						0849 GFIP INSS FL		4.288,99
						0858 REND. RAIS		4.288,99
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.288,99
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		448,58	Total Líquido:		3.840,41

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.494,42	0782 VR EMPRESA		135,00
0145 DIF.SAL.ANT		1.608,41	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	120,26	17.584,42	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		23.762,05
0672 AD NOT PART	40,00	3.310,42	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		23.141,02
0673 DSR PART	40,00	468,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0823 BAS.INS.EMP		23.762,05
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		23.762,05
						0842 TOTAL DESCS.		6.141,25
						0843 TOT. LIQUIDO		17.620,80
						0844 BAS.CAL.FGTS		23.762,05
						0845 FGTS DO MES		1.900,96
						0847 GFIP SEM 13o		23.762,05
						0849 GFIP INSS FL		23.762,05
						0858 REND. RAIS		21.685,64

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 010111-5 - FRANCISCO VINICIUS ARRAIS GRUPO: 00000/0 ADM: 16/06/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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	23.762,05
Total de Vencimentos:		23.762,05	Total de Descontos:		6.141,25	Total Líquido:		17.620,80

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: 28/04/2018

0001	SALARIO	3,00	323,54	0410	I N S S	8,00	27,40	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0657	CONV FARMA		237,65	0801 REND.TRIBUT. 342,62
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 342,62
								0823 BAS.INS.EMP 342,62
								0839 GFIP EMPREG. 27,40
								0840 GFIP VAL.DEV 27,40
								0841 TOTAL VENCS. 342,62
								0842 TOTAL DESCS. 265,05
								0843 TOT. LIQUIDO 77,57
								0844 BAS.CAL.FGTS 342,62
								0845 FGTS DO MES 27,41
								0847 GFIP SEM 13o 342,62
								0849 GFIP INSS FL 342,62
								0858 REND. RAIS 342,62
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 342,62
Total de Vencimentos:		342,62	Total de Descontos:		265,05	Total Líquido:		77,57

REG: 009468-5 - GISLAINE FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.068,77	0782 VR EMPRESA 165,00
0671	PL PART SEG	106,33	15.547,57	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	24,00	2.348,29					0801 REND.TRIBUT. 18.767,46
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806 BAS.CAL.IRRF 17.956,84
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 18.767,46
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 18.767,46
								0842 TOTAL DESCS. 4.689,80
								0843 TOT. LIQUIDO 14.077,66
								0844 BAS.CAL.FGTS 18.767,46
								0845 FGTS DO MES 1.501,40
								0847 GFIP SEM 13o 18.767,46
								0849 GFIP INSS FL 18.767,46
								0858 REND. RAIS 18.486,66
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 18.767,46
Total de Vencimentos:		18.767,46	Total de Descontos:		4.689,80	Total Líquido:		14.077,66

REG: 019055-4 - HELDER SEIJI MONTEIRO OSHIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/02/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.038,17	0782 VR EMPRESA 105,00
0671	PL PART SEG	82,42	12.051,45	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	16,00	1.400,78					0801 REND.TRIBUT. 14.830,23
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 14.209,20
0708	GRATIFIC VAR		1.000,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 14.830,23
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03

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

						0841	TOTAL VENCS.	14.830,23
						0842	TOTAL DESCS.	3.659,20
						0843	TOT. LIQUIDO	11.171,03
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.830,23
						0845	FGTS DO MES	1.186,42
						0847	GFIP SEM 13o	14.830,23
						0849	GFIP INSS FL	14.830,23
						0858	REND. RAIS	14.643,03
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	14.830,23

Total de Vencimentos: 14.830,23 Total de Descontos: 3.659,20 Total Líquido: 11.171,03

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
				0508	ODONTO	1,00	12,90	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. 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: 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.	22,50	289,95	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	15,75	283,08	0410	I N S S	11,00	532,14	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	2/24	710,00	0801 REND.TRIBUT. 4.837,64
0096	H.EXTRA 90%	23,05	787,19	0504	ATRASO/SAIDA	,22	3,95	0806 BAS.CAL.IRRF 4.115,91
0192	AD.NOT	48,00	345,11	0657	CONV FARMA		124,58	0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.837,64
								0823 BAS.INS.EMP 4.837,64
								0839 GFIP EMPREG. 532,14
								0840 GFIP VAL.DEV 532,14
								0841 TOTAL VENCS. 4.841,59
								0842 TOTAL DESCS. 1.660,62
								0843 TOT. LIQUIDO 3.180,97
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.837,64
								0845 FGTS DO MES 387,01
								0847 GFIP SEM 13o 4.837,64
								0849 GFIP INSS FL 4.837,64
								0858 REND. RAIS 4.837,64
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.837,64

Total de Vencimentos: 4.841,59 Total de Descontos: 1.660,62 Total Líquido: 3.180,97

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		
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	190,82	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	168,24	0410 I N S S	11,00	291,54	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,92	14,88	0801 REND.TRIBUT.		3.929,00
0192 AD.NOT	104,00	672,97	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.637,46
						0821 SAL.CT.INSS		2.650,44
						0823 BAS.INS.EMP		3.929,00
						0839 GFIP EMPREG.		291,54
						0840 GFIP VAL.DEV		291,54
						0841 TOTAL VENCS.		3.943,88
						0842 TOTAL DESCS.		510,14
						0843 TOT. LIQUIDO		3.433,74
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.929,00
						0845 FGTS DO MES		314,32
						0847 GFIP SEM 13o		3.929,00
						0849 GFIP INSS FL		3.929,00
						0858 REND. RAIS		3.929,00
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.929,00
Total de Vencimentos:		3.943,88	Total de Descontos:		510,14	Total Líquido:		3.433,74

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	1.160,83	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				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.382,51
						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.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.781,86
						0843 TOT. LIQUIDO		6.411,27
						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
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.781,86	Total Líquido:		6.411,27

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.506,53	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	41,43	6.057,89				0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	16,00	1.403,70				0801 REND.TRIBUT.		8.639,59
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		8.639,59
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0823 BAS.INS.EMP		8.639,59
						0841 TOTAL VENCS.		8.639,59
						0842 TOTAL DESCS.		1.506,53
						0843 TOT. LIQUIDO		7.133,06
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.639,59
						0845 FGTS DO MES		691,17
						0847 GFIP SEM 13o		8.639,59
						0849 GFIP INSS FL		8.639,59
						0858 REND. RAIS		8.452,39
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0901	BAS.INS.FUN	8.639,59
Total de Vencimentos:		8.639,59	Total de Descontos:		1.506,53	Total Líquido:		7.133,06

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012	ADIC.INSAL.	20,00	0401	I. R. R. F.	27,50	0782	VR EMPRESA	60,00
0671	PL PART SEG	72,00				0784	VA EMPRESA	113,49
0708	GRATIFIC VAR					0801	REND.TRIBUT.	10.918,64
						0806	BAS.CAL.IRRF	10.729,05
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0823	BAS.INS.EMP	10.918,64
						0841	TOTAL VENCS.	10.918,64
						0842	TOTAL DESCS.	2.081,13
						0843	TOT. LIQUIDO	8.837,51
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.918,64
						0845	FGTS DO MES	873,49
						0847	GFIP SEM 13o	10.918,64
						0849	GFIP INSS FL	10.918,64
						0858	REND. RAIS	10.918,64
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.918,64
Total de Vencimentos:		10.918,64	Total de Descontos:		2.081,13	Total Líquido:		8.837,51

REG: 009492-8 - JORGE LAEZI OKUDA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012	ADIC.INSAL.	20,00	0401	I. R. R. F.	27,50	0782	VR EMPRESA	240,00
0671	PL PART SEG	191,42	0410	I N S S	11,00	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	64,00				0801	REND.TRIBUT.	35.397,04
0673	DSR PART	64,00				0806	BAS.CAL.IRRF	34.776,01
0708	GRATIFIC VAR					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	35.397,04
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	35.397,04
						0842	TOTAL DESCS.	9.315,07
						0843	TOT. LIQUIDO	26.081,97
						0844	BAS.CAL.FGTS	35.397,04
						0845	FGTS DO MES	2.831,76
						0847	GFIP SEM 13o	35.397,04
						0849	GFIP INSS FL	35.397,04
						0858	REND. RAIS	34.648,24
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	35.397,04
Total de Vencimentos:		35.397,04	Total de Descontos:		9.315,07	Total Líquido:		26.081,97

REG: 013974-4 - JULIANA BERTOLUCI DE SANTIS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/09/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 3 ENF. OBSTETRA PLENO

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001	SALARIO	30,00	0401	I. R. R. F.	27,50	0782	VR EMPRESA	180,00
0008	INTEG. DSR	11,20	0410	I N S S	11,00	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	0425	DESC.AD.13o.		0801	REND.TRIBUT.	10.537,21
0031	13o ANTECIP.	12,00	0504	ATRASO/SAIDA	1,22	0806	BAS.CAL.IRRF	9.347,41
0192	AD.NOT	112,00	0508	ODONTO	1,00	0807	DED.DEPEND.	568,77
0324	GRATIFICACAO		0542	ODONTO DEPEN	3,00	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.537,21
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	14.535,98
						0842	TOTAL DESCS.	6.372,58
						0843	TOT. LIQUIDO	8.163,40
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.483,78

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 013974-4 - JULIANA BERTOLUCI DE SANTIS 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		
						0845	FGTS DO MES	1.158,70
						0847	GFIP SEM 13o	10.537,21
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	10.537,21
						0858	REND. RAIS	10.537,21
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.537,21

Total de Vencimentos: 14.535,98 Total de Descontos: 6.372,58 Total Líquido: 8.163,40

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

V E 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.	30,00	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

V E 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	62,26	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,80	14,38	0410 I N S S	11,00	384,79	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.498,11
0192 AD.NOT	8,00	57,52	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	2.734,14
			0657 CONV FARMA		112,91	0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.498,11
						0823	BAS.INS.EMP	3.498,11
						0839	GFIP EMPREG.	384,79
						0840	GFIP VAL.DEV	384,79
						0841	TOTAL VENCS.	3.498,11
						0842	TOTAL DESCS.	598,66
						0843	TOT. LIQUIDO	2.899,45
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.498,11
						0845	FGTS DO MES	279,85
						0847	GFIP SEM 13o	3.498,11
						0849	GFIP INSS FL	3.498,11
						0858	REND. RAIS	3.498,11
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.498,11

Total de Vencimentos: 3.498,11 Total de Descontos: 598,66 Total Líquido: 2.899,45

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		
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: 018170-9 - KAZUYA YAMASHIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 24/07/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0401 I. R. R. F.	27,50	2.831,43	0784 VA EMPRESA		113,49
0041 FERIAS	29,00	16.492,96	0402 IRRF FERIAS	27,50	5.215,81	0801 REND.TRIBUT.		13.478,12
0048 1/3 FERIAS		5.497,66	0410 I N S S	11,00	20,70	0802 R.TR.FERIAS		22.748,91
0344 DIF.PLANT.AN		2.604,16	0414 INSS FERIAS	11,00	600,33	0806 BAS.CAL.IRRF		13.457,42
0671 PL PART SEG	48,40	7.077,05	0423 ADIAN.FERIAS		16.174,48	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0672 AD NOT PART	24,00	2.709,75				0823 BAS.INS.EMP		35.468,74
0673 DSR PART	24,00	280,80				0839 GFIP EMPREG.		621,03
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		35.468,74
						0842 TOTAL DESCS.		24.842,75
						0843 TOT. LIQUIDO		10.625,99
						0844 BAS.CAL.FGTS		35.468,74
						0845 FGTS DO MES		2.837,50
						0847 GFIP SEM 13o		35.468,74
						0849 GFIP INSS FL		35.468,74
						0858 REND. RAIS		35.187,94
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.759,25
						0896 LIQ.FER.SEG.		737,59
						0901 BAS.INS.FUN		35.468,74
Total de Vencimentos:		35.468,74	Total de Descontos:		24.842,75	Total Líquido:		10.625,99

REG: 008667-4 - KELLY PRISCILA A. RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 09/11/2011 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.	22,50	396,44	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	614,06	0801 REND.TRIBUT.		5.582,43
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.791,22	0425 DESC.AD.13o.		2.791,22	0806 BAS.CAL.IRRF		4.589,19
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS		5.582,43
						0823 BAS.INS.EMP		5.582,43
						0839 GFIP EMPREG.		614,06
						0840 GFIP VAL.DEV		614,06
						0841 TOTAL VENCS.		8.585,81
						0842 TOTAL DESCS.		3.840,42
						0843 TOT. LIQUIDO		4.745,39
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.373,65
						0845 FGTS DO MES		669,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008667-4 - KELLY PRISCILA A. RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 09/11/2011 SAL: 5.391,63 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA TRAINE

V E 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	5.582,43
						0848	GFIP 13o SAL	2.791,22
						0849	GFIP INSS FL	5.582,43
						0858	REND. RAIS	5.582,43
						0859	SAL. BASE	5.391,63
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.582,43
Total de Vencimentos:		8.585,81	Total de Descontos:		3.840,42	Total Líquido:		4.745,39

REG: 019580-5 - LETICIA CORONA ESTANTE GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.077,73	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	0415	ADIANT. SAL.		298,47	0801 REND.TRIBUT. 7.701,34
0514	REEMB.FALTAS		298,47	0504	ATRASO/SAIDA	,52	20,03	0806 BAS.CAL.IRRF 7.080,31
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
				0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0823 BAS.INS.EMP 7.701,34
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 7.721,37
								0842 TOTAL DESCS. 2.224,58
								0843 TOT. LIQUIDO 5.496,79
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.701,34
								0845 FGTS DO MES 616,11
								0847 GFIP SEM 13o 7.701,34
								0849 GFIP INSS FL 7.701,34
								0858 REND. RAIS 7.701,34
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.701,34
Total de Vencimentos:			7.721,37	Total de Descontos:			2.224,58	Total Líquido: 5.496,79

REG: 019813-8 - LILIANE REIS DIAS MARCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 23/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.295,80	0782 VR EMPRESA 120,00
0671	PL PART SEG	97,40	14.241,83					0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	32,00	3.575,37					0801 REND.TRIBUT. 18.782,40
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806 BAS.CAL.IRRF 18.782,40
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0823 BAS.INS.EMP 18.782,40
								0841 TOTAL VENCS. 18.782,40
								0842 TOTAL DESCS. 4.295,80
								0843 TOT. LIQUIDO 14.486,60
								0844 BAS.CAL.FGTS 18.782,40
								0845 FGTS DO MES 1.502,59
								0847 GFIP SEM 13o 18.782,40
								0849 GFIP INSS FL 18.782,40
								0858 REND. RAIS 18.408,00
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 18.782,40
Total de Vencimentos:			18.782,40	Total de Descontos:			4.295,80	Total Líquido: 14.486,60

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
AFAST. MATERNIDADE EM: 15/03/2018 RETORNO: 13/07/2018

0005	SAL. MATERN.	30,00	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
				0496	EMPR.FOPAG	3/24	829,45	0806 BAS.CAL.IRRF 3.049,33
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
								0831 DED.SAL.MAT. 3.426,21
								0839 GFIP EMPREG. 376,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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
AFAST. MATERNIDADE EM: 15/03/2018 RETORNO: 13/07/2018

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		
						0840	GFIP VAL.DEV	3.049,33
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	1.347,63
						0843	TOT. LIQUIDO	2.078,58
						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:		1.347,63	Total Líquido:		2.078,58

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	92,93	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	1,60	28,76	0410	I N S S	11,00	392,34	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,18	3,24	0801 REND.TRIBUT. 3.566,77
0192	AD.NOT	16,00	115,04					0806 BAS.CAL.IRRF 2.984,84
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.566,77
								0823 BAS.INS.EMP 3.566,77
								0839 GFIP EMPREG. 392,34
								0840 GFIP VAL.DEV 392,34
								0841 TOTAL VENCS. 3.570,01
								0842 TOTAL DESCS. 488,51
								0843 TOT. LIQUIDO 3.081,50
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.566,77
								0845 FGTS DO MES 285,34
								0847 GFIP SEM 13o 3.566,77
								0849 GFIP INSS FL 3.566,77
								0858 REND. RAIS 3.566,77
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.566,77
Total de Vencimentos:		3.570,01	Total de Descontos:		488,51	Total Líquido:		3.081,50

REG: 008237-9 - LUCIANA DUARTE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	222,74	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,60	172,56	0410	I N S S	11,00	471,78	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 4.288,99
0192	AD.NOT	96,00	690,22					0806 BAS.CAL.IRRF 3.817,21
								0821 SAL.CT.INSS 4.288,99
								0823 BAS.INS.EMP 4.288,99
								0839 GFIP EMPREG. 471,78
								0840 GFIP VAL.DEV 471,78
								0841 TOTAL VENCS. 4.288,99
								0842 TOTAL DESCS. 694,52
								0843 TOT. LIQUIDO 3.594,47
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.288,99
								0845 FGTS DO MES 343,12
								0847 GFIP SEM 13o 4.288,99
								0849 GFIP INSS FL 4.288,99
								0858 REND. RAIS 4.288,99
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.288,99
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		694,52	Total Líquido:		3.594,47

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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.	15,00	200,81	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	14,88	267,50	0410 I N S S	11,00	301,30	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.763,70
0015 FALTAS ABON.	2,00	215,69				0806 BAS.CAL.IRRF		3.704,04
0096 H.EXTRA 90%	11,12	379,77				0807 DED.DEPEND.		758,36
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0821 SAL.CT.INSS		2.739,16
						0823 BAS.INS.EMP		4.763,70
						0839 GFIP EMPREG.		301,30
						0840 GFIP VAL.DEV		301,30
						0841 TOTAL VENCS.		4.763,70
						0842 TOTAL DESCS.		502,11
						0843 TOT. LIQUIDO		4.261,59
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.763,70
						0845 FGTS DO MES		381,10
						0847 GFIP SEM 13o		4.763,70
						0849 GFIP INSS FL		4.763,70
						0858 REND. RAIS		4.763,70
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.763,70
Total de Vencimentos:		4.763,70	Total de Descontos:		502,11	Total Líquido:		4.261,59

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.	22,50	214,55	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	13,89	249,59	0410 I N S S	11,00	514,15	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	16/24	537,38	0801 REND.TRIBUT.		4.674,14
0096 H.EXTRA 90%	24,18	825,78				0806 BAS.CAL.IRRF		3.780,81
0192 AD.NOT	24,00	172,56				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.674,14
						0823 BAS.INS.EMP		4.674,14
						0839 GFIP EMPREG.		514,15
						0840 GFIP VAL.DEV		514,15
						0841 TOTAL VENCS.		4.674,14
						0842 TOTAL DESCS.		1.266,08
						0843 TOT. LIQUIDO		3.408,06
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.674,14
						0845 FGTS DO MES		373,93
						0847 GFIP SEM 13o		4.674,14
						0849 GFIP INSS FL		4.674,14
						0858 REND. RAIS		4.674,14
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.674,14
Total de Vencimentos:		4.674,14	Total de Descontos:		1.266,08	Total Líquido:		3.408,06

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	1.490,32	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,60	239,63	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.		9.391,27
0192 AD.NOT	56,00	958,51	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		8.580,65
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.391,27
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.391,27
						0842 TOTAL DESCS.		2.137,15
						0843 TOT. LIQUIDO		7.254,12
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.391,27
						0845 FGTS DO MES		751,30

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

						0847	GFIP SEM 13o	9.391,27
						0849	GFIP INSS FL	9.391,27
						0858	REND. RAIS	9.391,27
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.391,27

Total de Vencimentos: 9.391,27 Total de Descontos: 2.137,15 Total Líquido: 7.254,12

REG: 018359-9 - LUIS ANTONIO F DE DOMENICO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	15,00	70,38	0782 VR EMPRESA 15,00
0671	PL PART SEG	23,39	3.420,09	0410	I N S S	11,00	397,19	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 3.610,89
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.834,52
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.610,89
								0823 BAS.INS.EMP 3.610,89
								0839 GFIP EMPREG. 397,19
								0840 GFIP VAL.DEV 397,19
								0841 TOTAL VENCS. 3.610,89
								0842 TOTAL DESCS. 467,57
								0843 TOT. LIQUIDO 3.143,32
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.610,89
								0845 FGTS DO MES 288,87
								0847 GFIP SEM 13o 3.610,89
								0849 GFIP INSS FL 3.610,89
								0858 REND. RAIS 3.610,89
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.610,89

Total de Vencimentos: 3.610,89 Total de Descontos: 467,57 Total Líquido: 3.143,32

REG: 010800-2 - LUIZ ANTONIO DAVID BRAVO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	942,43	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	48,00	7.018,56	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
				0538	DEV PAG INDE		587,15	0801 REND.TRIBUT. 7.209,36
								0806 BAS.CAL.IRRF 6.588,33
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.209,36
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 7.209,36
								0842 TOTAL DESCS. 2.150,61
								0843 TOT. LIQUIDO 5.058,75
								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: 2.150,61 Total Líquido: 5.058,75

REG: 025020-7 - LUIZ HENRIQUE DE S SPINGARN GRUPO: 00000/0 ADM: 16/12/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	624,90	0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	36,00	5.263,92	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 6.054,72
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0806 BAS.CAL.IRRF 5.433,69
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 6.054,72

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 025020-7 - LUIZ HENRIQUE DE S SPINGARN GRUPO: 00000/0 ADM: 16/12/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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.	6.054,72
						0842	TOTAL DESCS.	1.245,93
						0843	TOT. LIQUIDO	4.808,79
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.054,72
						0845	FGTS DO MES	484,38
						0847	GFIP SEM 13o	6.054,72
						0849	GFIP INSS FL	6.054,72
						0858	REND. RAIS	6.054,72
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.054,72
Total de Vencimentos:		6.054,72	Total de Descontos:		1.245,93	Total Líquido:		4.808,79

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	1.108,69	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
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	7.192,92
						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.	8.382,80
						0842	TOTAL DESCS.	1.768,42
						0843	TOT. LIQUIDO	6.614,38
						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
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.768,42	Total Líquido:		6.614,38

REG: 010073-7 - MARCIA REGINA DE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 16/06/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.530,03	0782	VR EMPRESA	60,00
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	16,00	1.403,70				0801	REND.TRIBUT.	16.618,82
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	15.997,79
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	16.618,82
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	16.618,82
						0842	TOTAL DESCS.	4.151,06
						0843	TOT. LIQUIDO	12.467,76
						0844	BAS.CAL.FGTS	16.618,82
						0845	FGTS DO MES	1.329,51
						0847	GFIP SEM 13o	16.618,82
						0849	GFIP INSS FL	16.618,82
						0858	REND. RAIS	16.431,62
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	16.618,82
Total de Vencimentos:		16.618,82	Total de Descontos:		4.151,06	Total Líquido:		12.467,76

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: 0,00 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	4.323,66	0782 VR EMPRESA		150,00
0671 PL PART SEG	103,32	15.107,45	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	32,00	3.632,10				0801 REND.TRIBUT.		19.504,75
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		18.883,72
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		19.504,75
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		19.504,75
						0842 TOTAL DESCS.		4.944,69
						0843 TOT. LIQUIDO		14.560,06
						0844 BAS.CAL.FGTS		19.504,75
						0845 FGTS DO MES		1.560,38
						0847 GFIP SEM 13o		19.504,75
						0849 GFIP INSS FL		19.504,75
						0858 REND. RAIS		19.130,35
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		19.504,75
Total de Vencimentos:		19.504,75	Total de Descontos:		4.944,69	Total Líquido:		14.560,06

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	1,00	256,74	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.893,53	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0410 I N S S	11,00	20,70	0784 VA EMPRESA		113,49
0041 FERIAS	29,00	7.630,03	0414 INSS FERIAS	11,00	600,33	0801 REND.TRIBUT.		273,10
0048 1/3 FERIAS		2.623,89	0423 ADIAN.FERIAS		8.001,73	0802 R.TR.FERIAS		10.857,50
0055 INT.VALOR 1		241,67				0806 BAS.CAL.IRRF		62,81
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807 DED.DEPEND.		189,59
0324 GRATIFICACAO		10,00				0808 DED.DEP.FER.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.768,69
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.958,36
						0842 TOTAL DESCS.		10.516,29
						0843 TOT. LIQUIDO		442,07
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.768,69
						0845 FGTS DO MES		861,50
						0847 GFIP SEM 13o		10.768,69
						0849 GFIP INSS FL		10.768,69
						0858 REND. RAIS		10.768,69
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		839,65
						0896 LIQ.FER.SEG.		341,21
						0901 BAS.INS.FUN		10.768,69
Total de Vencimentos:		10.958,36	Total de Descontos:		10.516,29	Total Líquido:		442,07

REG: 008882-0 - MARIA SUZETE TOLOZA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/01/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	9.494,54	0782 VR EMPRESA		195,00
0671 PL PART SEG	194,52	28.442,71	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	80,00	8.517,61				0801 REND.TRIBUT.		38.687,12
0673 DSR PART	80,00	936,00				0806 BAS.CAL.IRRF		37.686,91
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		38.687,12
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		38.687,12
						0842 TOTAL DESCS.		10.115,57

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008882-0 - MARIA SUZETE TOLOZA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/01/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

V E 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	28.571,55
						0844	BAS.CAL.FGTS	38.687,12
						0845	FGTS DO MES	3.094,97
						0847	GFIP SEM 13o	38.687,12
						0849	GFIP INSS FL	38.687,12
						0858	REND. RAIS	37.751,12
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	38.687,12
Total de Vencimentos:		38.687,12	Total de Descontos:		10.115,57	Total Líquido:		28.571,55

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	1.307,11	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	1,60	68,47	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	8.535,46
0192 AD.NOT	16,00	273,86				0806	BAS.CAL.IRRF	7.914,43
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.535,46
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.535,46
						0842	TOTAL DESCS.	1.928,14
						0843	TOT. LIQUIDO	6.607,32
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.535,46
						0845	FGTS DO MES	682,84
						0847	GFIP SEM 13o	8.535,46
						0849	GFIP INSS FL	8.535,46
						0858	REND. RAIS	8.535,46
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.535,46
Total de Vencimentos:		8.535,46	Total de Descontos:		1.928,14	Total Líquido:		6.607,32

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

0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	52,80	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	322,34	0784	VA EMPRESA	113,49
			0421 FALTAS	1,00	97,06	0801	REND.TRIBUT.	2.930,39
			0504 ATRASO/SAIDA	1,55	75,22	0806	BAS.CAL.IRRF	2.608,05
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	2.930,39
						0823	BAS.INS.EMP	2.930,39
						0839	GFIP EMPREG.	322,34
						0840	GFIP VAL.DEV	322,34
						0841	TOTAL VENCS.	3.102,67
						0842	TOTAL DESCS.	560,32
						0843	TOT. LIQUIDO	2.542,35
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.930,39
						0845	FGTS DO MES	234,43
						0847	GFIP SEM 13o	2.930,39
						0849	GFIP INSS FL	2.930,39
						0858	REND. RAIS	2.930,39
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.930,39
Total de Vencimentos:		3.102,67	Total de Descontos:		560,32	Total Líquido:		2.542,35

REG: 017153-4 - MILENE DE JESUS SANTOS CRUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 16/11/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	20,00	5.134,89	0401 I. R. R. F.	27,50	1.696,40	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,20	308,09	0504 ATRASO/SAIDA	,57	24,39	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	9.709,20

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		
0015 FALTAS ABON.	10,00	2.567,44				0806 BAS.CAL.IRRF		9.330,02
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807 DED.DEPEND.		379,18
0192 AD.NOT	72,00	1.232,37				0823 BAS.INS.EMP		9.709,20
0324 GRATIFICACAO		300,00				0841 TOTAL VENCS.		9.923,26
						0842 TOTAL DESCS.		1.720,79
						0843 TOT. LIQUIDO		8.202,47
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.709,20
						0845 FGTS DO MES		776,74
						0847 GFIP SEM 13o		9.709,20
						0849 GFIP INSS FL		9.709,20
						0858 REND. RAIS		9.709,20
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.709,20
Total de Vencimentos:		9.923,26	Total de Descontos:		1.720,79	Total Líquido:		8.202,47

REG: 009971-6 - MONICA CRISTINA FRANK DE PINHO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/06/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.811,21	0782 VR EMPRESA		150,00
0671 PL PART SEG	123,25	18.021,62	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.576,40				0801 REND.TRIBUT.		21.656,82
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		20.656,61
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		21.656,82
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		21.656,82
						0842 TOTAL DESCS.		5.432,24
						0843 TOT. LIQUIDO		16.224,58
						0844 BAS.CAL.FGTS		21.656,82
						0845 FGTS DO MES		1.732,55
						0847 GFIP SEM 13o		21.656,82
						0849 GFIP INSS FL		21.656,82
						0858 REND. RAIS		21.188,82
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		21.656,82
Total de Vencimentos:		21.656,82	Total de Descontos:		5.432,24	Total Líquido:		16.224,58

REG: 008685-2 - MONICA MARIA BACELLI KANASHIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 14/11/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 3 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.056,56	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				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.003,33
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						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.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.677,59
						0843 TOT. LIQUIDO		6.515,54
						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
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	142,22	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,04	144,57	0410 I N S S	11,00	456,39	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	2/24	807,44	0801 REND.TRIBUT.		4.149,06
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85				0806 BAS.CAL.IRRF		3.313,49
0096 H.EXTRA 90%	11,88	405,72				0807 DED.DEPEND.		379,18
0192 AD.NOT	24,00	172,56				0821 SAL.CT.INSS		4.149,06
						0823 BAS.INS.EMP		4.149,06
						0839 GFIP EMPREG.		456,39
						0840 GFIP VAL.DEV		456,39
						0841 TOTAL VENCS.		4.149,06
						0842 TOTAL DESCS.		1.406,05
						0843 TOT. LIQUIDO		2.743,01
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.149,06
						0845 FGTS DO MES		331,92
						0847 GFIP SEM 13o		4.149,06
						0849 GFIP INSS FL		4.149,06
						0858 REND. RAIS		4.149,06
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.149,06
Total de Vencimentos:		4.149,06	Total de Descontos:		1.406,05	Total Líquido:		2.743,01

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	20,00	5.134,89	0401 I. R. R. F.	27,50	1.354,18	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	2,40	102,70	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.		8.706,62
0015 FALTAS ABON.	10,00	2.567,44	0630 CO-PART ASS		75,18	0806 BAS.CAL.IRRF		8.085,59
0192 AD.NOT	24,00	410,79	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		8.706,62
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.706,62
						0842 TOTAL DESCS.		2.606,37
						0843 TOT. LIQUIDO		6.100,25
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.706,62
						0845 FGTS DO MES		696,53
						0847 GFIP SEM 13o		8.706,62
						0849 GFIP INSS FL		8.706,62
						0858 REND. RAIS		8.706,62
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.706,62
Total de Vencimentos:		8.706,62	Total de Descontos:		2.606,37	Total Líquido:		6.100,25

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	8.570,60	0782 VR EMPRESA		165,00
0671 PL PART SEG	177,42	25.942,35	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	64,00	6.645,40				0801 REND.TRIBUT.		35.327,35
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806 BAS.CAL.IRRF		34.327,14
0708 GRATIFIC VAR		1.800,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		35.327,35
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		35.327,35
						0842 TOTAL DESCS.		9.191,63

REG: 010142-4 - REGINA DOS ANJOS ATANAZIO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/06/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 010142-4 - REGINA DOS ANJOS ATANAZIO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/06/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

V E 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	26.135,72
						0844	BAS.CAL.FGTS	35.327,35
						0845	FGTS DO MES	2.826,19
						0847	GFIP SEM 13o	35.327,35
						0849	GFIP INSS FL	35.327,35
						0858	REND. RAIS	34.578,55
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	35.327,35
Total de Vencimentos:		35.327,35	Total de Descontos:		9.191,63	Total Líquido:		26.135,72

REG: 019872-2 - RENE MENDES MOLINARI GRUPO: 00000/0 ADM: 12/11/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.632,02	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	104,54	15.285,84				0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	64,00	6.795,13				0801	REND.TRIBUT.	24.020,57
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806	BAS.CAL.IRRF	23.641,39
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0823	BAS.INS.EMP	24.020,57
						0841	TOTAL VENCS.	24.020,57
						0842	TOTAL DESCS.	5.632,02
						0843	TOT. LIQUIDO	18.388,55
						0844	BAS.CAL.FGTS	24.020,57
						0845	FGTS DO MES	1.921,65
						0847	GFIP SEM 13o	24.020,57
						0849	GFIP INSS FL	24.020,57
						0858	REND. RAIS	23.271,77
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	24.020,57
Total de Vencimentos:		24.020,57	Total de Descontos:		5.632,02	Total Líquido:		18.388,55

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
			0508 ODONTO	1,00	12,90	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.	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: 010737-3 - ROSELI GIMENES C ALBADALEJO GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.678,63	0782	VR EMPRESA	135,00
0671 PL PART SEG	111,20	16.259,66	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	3.570,69				0801	REND.TRIBUT.	20.795,55
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	20.174,52
0708 GRATIFIC VAR		400,00				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: 010737-3 - ROSELI GIMENES C ALBADALEJO GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0823	BAS.INS.EMP	20.795,55
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENCS.	20.795,55
0842	TOTAL DESCS.	5.299,66
0843	TOT. LIQUIDO	15.495,89
0844	BAS.CAL.FGTS	20.795,55
0845	FGTS DO MES	1.663,64
0847	GFIP SEM 13o	20.795,55
0849	GFIP INSS FL	20.795,55
0858	REND. RAIS	20.421,15
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	20.795,55

0001	SALARIO	1,00	107,85	0402	IRRF FERIAS	22,50	251,50	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	1,60	28,76	0410	I N S S	11,00	27,79	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	,67	6,36	0414	INSS FERIAS	11,00	493,98	0801	REND.TRIBUT.	252,62
0041	FERIAS	29,00	3.312,00	0423	ADIAN.FERIAS		3.745,27	0802	R.TR.FERIAS	4.645,60
0048	1/3 FERIAS		1.122,69	0504	ATRASO/SAIDA	,30	5,39	0806	BAS.CAL.IRRF	35,24
0055	INT.VALOR 1		56,06	0508	ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
0192	AD.NOT	16,00	115,04	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0808	DED.DEP.FER.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	4.743,37
								0823	BAS.INS.EMP	4.743,37
								0839	GFIP EMPREG.	521,77
								0840	GFIP VAL.DEV	521,77
								0841	TOTAL VENCS.	4.748,76
								0842	TOTAL DESCS.	4.562,63
								0843	TOT. LIQUIDO	186,13
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.743,37
								0845	FGTS DO MES	379,47
								0847	GFIP SEM 13o	4.743,37
								0849	GFIP INSS FL	4.743,37
								0858	REND. RAIS	4.743,37
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	359,26
								0896	LIQ.FER.SEG.	137,82
								0901	BAS.INS.FUN	4.743,37

Total de Vencimentos: 4.748,76 Total de Descontos: 4.562,63 Total Líquido: 186,13

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

Total de Vencimentos: 4.748,76 Total de Descontos: 4.562,63 Total Líquido: 186,13

REG: 009352-4 - RUY CARLOS P. PISTELLI GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288	Prev PGBL		778,24	0290	PREV EMPRESA	389,12
0031	13o ANTECIP.	12,00	9.924,46	0401	I. R. R. F.	27,50	5.395,99	0782	VR EMPRESA	120,00
0671	PL PART SEG	131,38	19.210,38	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	48,00	2.841,34	0425	DESC.AD.13o.		9.924,46	0801	REND.TRIBUT.	23.404,12
0673	DSR PART	48,00	561,60	0538	DEV PAG INDE		1.825,88	0806	BAS.CAL.IRRF	22.783,09
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	22.625,88
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	33.328,58
								0842	TOTAL DESCS.	18.545,60
								0843	TOT. LIQUIDO	14.782,98
								0844	BAS.CAL.FGTS	33.328,58
								0845	FGTS DO MES	2.666,29
								0847	GFIP SEM 13o	23.404,12
								0848	GFIP 13o SAL	9.924,46

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 009352-4 - RUY CARLOS P. PISTELLI GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

						0849	GFIP INSS FL	22.625,88
						0858	REND. RAIS	22.064,28
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	22.625,88
Total de Vencimentos:		33.328,58	Total de Descontos:		18.545,60	Total Líquido:		14.782,98

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	1,00	256,74	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.470,55	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	4,80	205,40	0410	I N S S	11,00	20,70	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	,67	6,36	0414	INSS FERIAS	11,00	600,33	0801 REND.TRIBUT. 1.217,49
0041	FERIAS	29,00	7.630,03	0423	ADIAN.FERIAS		9.269,75	0802 R.TR.FERIAS 12.766,16
0048	1/3 FERIAS		3.085,16	0504	ATRASO/SAIDA	1,93	82,59	0806 BAS.CAL.IRRF 1.196,79
0055	INT.VALOR 1		1.625,44					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0192	AD.NOT	48,00	821,58					0823 BAS.INS.EMP 13.558,12
0324	GRATIFICACAO		10,00					0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 13.640,71
								0842 TOTAL DESCS. 12.443,92
								0843 TOT. LIQUIDO 1.196,79
								0844 BAS.CAL.FGTS 13.558,12
								0845 FGTS DO MES 1.084,65
								0847 GFIP SEM 13o 13.558,12
								0849 GFIP INSS FL 13.558,12
								0858 REND. RAIS 13.558,12
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 987,25
								0896 LIQ.FER.SEG. 404,83
								0901 BAS.INS.FUN 13.558,12
Total de Vencimentos:		13.640,71	Total de Descontos:		12.443,92	Total Líquido:		1.196,79

REG: 016930-9 - SERGIO LUIZ LOURENCO SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288	Prev PGBL		1.106,43	0290 PREV EMPRESA 276,61
0671	PL PART SEG	193,33	28.268,71	0401	I. R. R. F.	27,50	8.777,62	0782 VR EMPRESA 180,00
0672	AD NOT PART	64,00	4.075,44	0410	I N S S	11,00	24,65	0784 VA EMPRESA 113,49
0673	DSR PART	64,00	748,80					0801 REND.TRIBUT. 35.483,75
0708	GRATIFIC VAR		2.200,00					0806 BAS.CAL.IRRF 35.079,92
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 224,10
								0823 BAS.INS.EMP 34.377,32
								0839 GFIP EMPREG. 24,65
								0840 GFIP VAL.DEV 24,65
								0841 TOTAL VENCS. 35.483,75
								0842 TOTAL DESCS. 9.908,70
								0843 TOT. LIQUIDO 25.575,05
								0844 BAS.CAL.FGTS 35.483,75
								0845 FGTS DO MES 2.838,70
								0847 GFIP SEM 13o 35.483,75
								0849 GFIP INSS FL 34.377,32
								0858 REND. RAIS 33.628,52
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 34.377,32
Total de Vencimentos:		35.483,75	Total de Descontos:		9.908,70	Total Líquido:		25.575,05

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	1,00	107,85	0402	IRRF FERIAS	27,50	491,38	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	4,80	86,28	0410	I N S S	11,00	29,86	0784 VA EMPRESA 113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0414 INSS FERIAS	11,00	591,17	0801 REND.TRIBUT.		545,60
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0423 ADIAN.FERIAS		4.291,83	0802 R.TR.FERIAS		5.559,71
0041 FERIAS	29,00	3.312,00	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF		515,74
0048 1/3 FERIAS		1.343,60				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0055 INT.VALOR 1		718,78				0823 BAS.INS.EMP		5.919,98
0192 AD.NOT	48,00	345,11				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.633,09
						0842 TOTAL DESCS.		7.117,35
						0843 TOT. LIQUIDO		515,74
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.633,09
						0845 FGTS DO MES		610,65
						0847 GFIP SEM 13o		5.919,98
						0848 GFIP 13o SAL		1.713,11
						0849 GFIP INSS FL		5.919,98
						0858 REND. RAIS		5.919,98
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		429,95
						0896 LIQ.FER.SEG.		164,94
						0901 BAS.INS.FUN		5.919,98
Total de Vencimentos:		7.633,09	Total de Descontos:		7.117,35	Total Líquido:		515,74

REG: 025537-0 - SILVIA MARIA LIMA DE ALMEIDA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2018 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	24,00	2.329,50	0401 I. R. R. F.	7,50	12,39	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,00	152,64	0410 I N S S	9,00	223,39	0801 REND.TRIBUT.		2.482,14
0172 DIF.VALE REF		120,00				0806 BAS.CAL.IRRF		2.069,16
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		2.482,14
						0823 BAS.INS.EMP		2.482,14
						0839 GFIP EMPREG.		223,39
						0840 GFIP VAL.DEV		223,39
						0841 TOTAL VENCS.		2.602,14
						0842 TOTAL DESCS.		235,78
						0843 TOT. LIQUIDO		2.366,36
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.482,14
						0845 FGTS DO MES		198,57
						0847 GFIP SEM 13o		2.482,14
						0849 GFIP INSS FL		2.482,14
						0858 REND. RAIS		2.482,14
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		2.482,14
Total de Vencimentos:		2.602,14	Total de Descontos:		235,78	Total Líquido:		2.366,36

REG: 010133-5 - SILVIA MENDES DELGADO DE CARVA GRUPO: 00000/0 ADM: 28/06/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.660,94	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	73,29	10.716,46	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.870,44				0801 REND.TRIBUT.		13.458,50
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		12.837,47
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		13.458,50
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.458,50
						0842 TOTAL DESCS.		3.281,97
						0843 TOT. LIQUIDO		10.176,53
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.458,50
						0845 FGTS DO MES		1.076,68
						0847 GFIP SEM 13o		13.458,50

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

						0849	GFIP INSS FL	13.458,50
						0858	REND. RAIS	13.177,70
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	13.458,50

Total de Vencimentos: 13.458,50 Total de Descontos: 3.281,97 Total Líquido: 10.176,53

REG: 009869-7 - TELMA AP FARAHTE GIANGIARDI GRUPO: 00000/0 ADM: 21/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.667,20	0782	VR EMPRESA	135,00
0671	PL PART SEG	92,19	13.480,02	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
								0801	REND.TRIBUT.	13.670,82
								0806	BAS.CAL.IRRF	12.860,20
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	13.670,82
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	13.670,82
								0842	TOTAL DESCS.	3.288,23
								0843	TOT. LIQUIDO	10.382,59
								0844	BAS.CAL.FGTS	13.670,82
								0845	FGTS DO MES	1.093,67
								0847	GFIP SEM 13o	13.670,82
								0849	GFIP INSS FL	13.670,82
								0858	REND. RAIS	13.670,82
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	13.670,82

Total de Vencimentos: 13.670,82 Total de Descontos: 3.288,23 Total Líquido: 10.382,59

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	1.636,59	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	7,20	308,09	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	9.733,59
0192	AD.NOT	72,00	1.232,37					0806	BAS.CAL.IRRF	9.112,56
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	9.733,59
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	9.733,59
								0842	TOTAL DESCS.	2.257,62
								0843	TOT. LIQUIDO	7.475,97
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.733,59
								0845	FGTS DO MES	778,69
								0847	GFIP SEM 13o	9.733,59
								0849	GFIP INSS FL	9.733,59
								0858	REND. RAIS	9.733,59
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	9.733,59

Total de Vencimentos: 9.733,59 Total de Descontos: 2.257,62 Total Líquido: 7.475,97

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: 26/04/2018

0001	SALARIO	5,00	1.283,72	0410	I N S S	8,00	105,24	0784	VA EMPRESA	113,49
0009	INSUF.SALAR.		2.679,44	0428	INSUF.ANTER.		3.346,64	0801	REND.TRIBUT.	1.315,52
0012	ADIC.INSAL.	3,33	31,80	0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	0806	BAS.CAL.IRRF	1.210,28
								0821	SAL.CT.INSS	1.315,52
								0823	BAS.INS.EMP	1.315,52

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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: 26/04/2018

						0839	GFIP EMPREG.	105,24
						0840	GFIP VAL.DEV	105,24
						0841	TOTAL VENCS.	3.994,96
						0842	TOTAL DESCS.	3.994,96
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	1.315,52
						0845	FGTS DO MES	105,24
						0847	GFIP SEM 13o	1.315,52
						0849	GFIP INSS FL	1.315,52
						0858	REND. RAIS	1.315,52
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	1.315,52

Total de Vencimentos: 3.994,96 Total de Descontos: 3.994,96 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	28,00	7.188,84	0401	I. R. R. F.	27,50	1.573,86	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,00	342,33	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	20,11	0801 REND.TRIBUT. 9.884,65
0015	FALTAS ABON.	2,00	513,49					0806 BAS.CAL.IRRF 8.884,44
0082	AUX. CRECHE		189,67					0807 DED.DEPEND. 379,18
0192	AD.NOT	80,00	1.369,30					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 9.884,65
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.094,43
								0842 TOTAL DESCS. 2.215,00
								0843 TOT. LIQUIDO 7.879,43
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.884,65
								0845 FGTS DO MES 790,77
								0847 GFIP SEM 13o 9.884,65
								0849 GFIP INSS FL 9.884,65
								0858 REND. RAIS 9.884,65
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 9.884,65

Total de Vencimentos: 10.094,43 Total de Descontos: 2.215,00 Total Líquido: 7.879,43

REG: 011164-9 - VITALINA DA SILVA ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/01/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	180,10	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	11,20	201,32	0410	I N S S	11,00	487,60	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	4/22	894,93	0801 REND.TRIBUT. 4.432,79
0192	AD.NOT	112,00	805,26	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.566,01
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 4.432,79
								0823 BAS.INS.EMP 4.432,79
								0839 GFIP EMPREG. 487,60
								0840 GFIP VAL.DEV 487,60
								0841 TOTAL VENCS. 4.432,79
								0842 TOTAL DESCS. 1.588,43
								0843 TOT. LIQUIDO 2.844,36
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.432,79
								0845 FGTS DO MES 354,62
								0847 GFIP SEM 13o 4.432,79
								0849 GFIP INSS FL 4.432,79
								0858 REND. RAIS 4.432,79
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.432,79

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

V E 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:		4.432,79	Total de Descontos:		1.588,43	Total Líquido:		2.844,36

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.	7,50	66,56	0780 VT EMPRESA		33,38
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	368,44	0782 VR EMPRESA		195,00
0146 VT.MES ANT.		365,40	0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA		113,49
			0496 EMPR.FOPAG	18/24	739,21	0801 REND.TRIBUT.		3.349,46
			0504 ATRASO/SAIDA	4,27	76,75	0806 BAS.CAL.IRRF		2.791,43
			0657 CONV FARMA		70,42	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0821 SAL.CT.INSS		3.349,46
			0766 PRIMORDIAL D	1,00	194,42	0823 BAS.INS.EMP		3.349,46
						0839 GFIP EMPREG.		368,44
						0840 GFIP VAL.DEV		368,44
						0841 TOTAL VENCS.		3.791,61
						0842 TOTAL DESCS.		1.904,34
						0843 TOT. LIQUIDO		1.887,27
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.349,46
						0845 FGTS DO MES		267,96
						0847 GFIP SEM 13o		3.349,46
						0849 GFIP INSS FL		3.349,46
						0858 REND. RAIS		3.349,46
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.349,46
Total de Vencimentos:		3.791,61	Total de Descontos:		1.904,34	Total Líquido:		1.887,27

TOTAIS DA DEPTO 00113 - HM - Tide Setúbal TRABALHADORES - 90

0001 SALARIO	1456,00	237.134,08	57	0288 Prev PGBL		1.884,67	2	0290	PREV EMPRESA		665,73
0005 SAL. MATERN.	90,00	10.278,63	3	0371 CONTRIB VOLU		10,00	1	0780	VT EMPRESA		129,16
0008 INTEG. DSR	264,88	6.543,92	33	0401 I. R. R. F.	1780,00	157.126,36	81	0782	VR EMPRESA		13.755,00
0009 INSUF.SALAR.		2.679,44	1	0402 IRRF FERIAS	187,50	19.556,80	7	0784	VA EMPRESA		9.873,63
0012 ADIC.INSAL.	1531,36	14.608,92	86	0410 I N S S	889,00	37.036,62	82	0786	CESTA B		93,99
0015 FALTAS ABON.	30,00	6.849,99	8	0414 INSS FERIAS	77,00	4.069,72	7	0801	REND.TRIBUT.		870.726,46
0031 13o ANTECIP.	96,00	40.100,94	8	0415 ADIANT. SAL.		298,47	1	0802	R.TR.FERIAS		98.082,36
0041 FERIAS	203,00	67.803,05	7	0421 FALTAS	1,00	97,06	1	0806	BAS.CAL.IRRF		817.449,06
0048 1/3 FERIAS		23.703,25	7	0423 ADIAN.FERIAS		71.186,45	7	0807	DED.DEPEND.		16.304,74
0055 INT.VALOR 1		3.306,67	5	0425 DESC.AD.13o.		40.100,94	8	0808	DED.DEP.FER.		758,36
0080 DEV.INS.FER.		281,18	1	0428 INSUF.ANTER.		3.359,91	2	0821	SAL.CT.INSS		372.890,04
0082 AUX. CRECHE		3.362,49	17	0432 VALE TRANSP.	,45	541,56	5	0823	BAS.INS.EMP		963.654,76
0096 H.EXTRA 90%	118,06	4.031,93	7	0496 EMPR.FOPAG		14.953,33	11	0831	DED.SAL.MAT.		10.278,63
0145 DIF.SAL.ANT		1.608,41	1	0504 ATRASO/SAIDA	37,19	1.341,41	18	0839	GFIP EMPREG.		40.825,16
0146 VT.MES ANT.		405,40	2	0508 ODONTO	29,00	374,10	28	0840	GFIP VAL.DEV		30.546,53
0172 DIF.VALE REF		300,00	3	0538 DEV PAG INDE		4.628,97	3	0841	TOTAL VENCS.		1.014.211,35
0192 AD.NOT	2088,00	22.143,46	33	0542 ODONTO DEPEN	35,00	451,50	19	0842	TOTAL DESCS.		361.294,73
0324 GRATIFICACAO		5.220,00	20	0630 CO-PART ASS		89,16	2	0843	TOT. LIQUIDO		652.916,62
0344 DIF.PLANT.AN		3.642,32	2	0657 CONV FARMA		1.355,70	9	0844	BAS.CAL.FGTS		1.005.640,37
0399 VALE TRANSP.	,13	104,00	1	0765 PRIMORDIAL T	3,00	583,26	3	0845	FGTS DO MES		80.451,29
0514 REEMB.FALTAS		488,28	2	0766 PRIMORDIAL D	1,00	194,42	1	0847	GFIP SEM 13o		965.539,43
0671 PL PART SEG	3021,76	441.841,73	29	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	1	0848	GFIP 13o SAL		40.100,94
0672 AD NOT PART	936,00	88.422,06	23	0768 FUND ENF D	3,00	726,12	1	0849	GFIP INSS FL		963.654,76
0673 DSR PART	936,00	10.951,20	23	0771 MELHOR Tit	2,00	1.086,16	2	0858	REND. RAIS		951.095,15
0708 GRATIFIC VAR		18.400,00	25					0859	SAL. BASE		290.012,38
								0861	SAL.INDIRETO		17.272,00
								0893	FGTS FERIAS		7.585,04
								0896	LIQ.FER.SEG.		3.129,06
								0901	BAS.INS.FUN		963.654,76
Total de Vencimentos:		1.014.211,35	Total de Descontos:		361.294,73	Total Líquido:					652.916,62

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 013375-6 - KELY CRISTINA SEVILHANO RODRI GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2014 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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	160,90	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	471,78	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	2/24	962,00	0801 REND.TRIBUT.		4.288,99
0192 AD.NOT	96,00	690,22	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.438,03
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.288,99
						0823 BAS.INS.EMP		4.288,99
						0839 GFIP EMPREG.		471,78
						0840 GFIP VAL.DEV		471,78
						0841 TOTAL VENCS.		4.288,99
						0842 TOTAL DESCS.		1.646,28
						0843 TOT. LIQUIDO		2.642,71
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.288,99
						0845 FGTS DO MES		343,12
						0847 GFIP SEM 13o		4.288,99
						0849 GFIP INSS FL		4.288,99
						0858 REND. RAIS		4.288,99
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.288,99
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		1.646,28	Total Líquido:		2.642,71

REG: 010831-1 - ADELINA LOPES DE PAULA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.827,44	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	47,45	6.938,14	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	24,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.		10.617,16
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		9.806,54
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.617,16
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.617,16
						0842 TOTAL DESCS.		2.448,47
						0843 TOT. LIQUIDO		8.168,69
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.617,16
						0845 FGTS DO MES		849,37
						0847 GFIP SEM 13o		10.617,16
						0849 GFIP INSS FL		10.617,16
						0858 REND. RAIS		10.336,36
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.617,16
Total de Vencimentos:		10.617,16	Total de Descontos:		2.448,47	Total Líquido:		8.168,69

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	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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:		3.638,37	Total de Descontos:		476,84	Total Líquido:		3.161,53

REG: 016681-4 - ADRIANA FONTEL POMPEU GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.474,17	0782 VR EMPRESA 30,00
0671	PL PART SEG	36,00	5.263,92	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	24,00	2.807,42					0801 REND.TRIBUT. 9.142,94
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806 BAS.CAL.IRRF 8.521,91
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.142,94
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.142,94
								0842 TOTAL DESCS. 2.095,20
								0843 TOT. LIQUIDO 7.047,74
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.142,94
								0845 FGTS DO MES 731,44
								0847 GFIP SEM 13o 9.142,94
								0849 GFIP INSS FL 9.142,94
								0858 REND. RAIS 8.862,14
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 9.142,94
Total de Vencimentos:		9.142,94	Total de Descontos:		2.095,20	Total Líquido:		7.047,74

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: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	9.873,77	0782 VR EMPRESA 225,00
0671	PL PART SEG	215,22	31.469,47	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	56,00	6.550,65					0801 REND.TRIBUT. 40.066,12
0673	DSR PART	56,00	655,20					0806 BAS.CAL.IRRF 39.065,91
0708	GRATIFIC VAR		1.200,00					0807 DED.DEPEND. 379,18

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: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	40.066,12
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	40.066,12
						0842	TOTAL DESCS.	10.494,80
						0843	TOT. LIQUIDO	29.571,32
						0844	BAS.CAL.FGTS	40.066,12
						0845	FGTS DO MES	3.205,29
						0847	GFIP SEM 13o	40.066,12
						0849	GFIP INSS FL	40.066,12
						0858	REND. RAIS	39.410,92
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	40.066,12

Total de Vencimentos: 40.066,12 Total de Descontos: 10.494,80 Total Líquido: 29.571,32

REG: 018475-7 - ALESSANDRA SEIXAS NUNES SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/10/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.110,71	0782	VR EMPRESA	75,00
0671	PL PART SEG	99,56	14.557,66					0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	48,00	5.614,84					0801	REND.TRIBUT.	22.124,90
0673	DSR PART	48,00	561,60					0806	BAS.CAL.IRRF	21.745,72
0708	GRATIFIC VAR		1.200,00					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0823	BAS.INS.EMP	22.124,90
								0841	TOTAL VENCS.	22.124,90
								0842	TOTAL DESCS.	5.110,71
								0843	TOT. LIQUIDO	17.014,19
								0844	BAS.CAL.FGTS	22.124,90
								0845	FGTS DO MES	1.769,99
								0847	GFIP SEM 13o	22.124,90
								0849	GFIP INSS FL	22.124,90
								0858	REND. RAIS	21.563,30
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	22.124,90

Total de Vencimentos: 22.124,90 Total de Descontos: 5.110,71 Total Líquido: 17.014,19

REG: 014454-5 - ALEXSANDRA JARDIM T DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/12/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	6.602,49	0782	VR EMPRESA	150,00
0671	PL PART SEG	168,05	24.572,27	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.	28.170,59
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806	BAS.CAL.IRRF	27.170,38
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	28.170,59
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	28.170,59
								0842	TOTAL DESCS.	7.223,52
								0843	TOT. LIQUIDO	20.947,07
								0844	BAS.CAL.FGTS	28.170,59
								0845	FGTS DO MES	2.253,65
								0847	GFIP SEM 13o	28.170,59
								0849	GFIP INSS FL	28.170,59
								0858	REND. RAIS	27.702,59
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	28.170,59

Total de Vencimentos: 28.170,59 Total de Descontos: 7.223,52 Total Líquido: 20.947,07

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		
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: 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	11,20	479,26	0401 I. R. R. F.	27,50	1.764,38	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
0192 AD.NOT	112,00	1.917,02	0504 ATRASO/SAIDA	,28	11,98	0801 REND.TRIBUT.		10.577,43
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		9.577,22
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.324,05
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.589,41
						0842 TOTAL DESCS.		2.650,77
						0843 TOT. LIQUIDO		7.938,64
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.577,43
						0845 FGTS DO MES		846,19
						0847 GFIP SEM 13o		10.577,43
						0849 GFIP INSS FL		10.324,05
						0858 REND. RAIS		10.324,05
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.324,05
Total de Vencimentos:		10.589,41	Total de Descontos:		2.650,77	Total Líquido:		7.938,64

REG: 015471-0 - AMANDA MOREIRA DO VALE GRUPO: 00000/0 ADM: 10/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	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	8/24	383,13	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
			0657 CONV FARMA		61,21	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.		923,82
						0843 TOT. LIQUIDO		2.502,39
						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: 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		
						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:		923,82	Total Líquido:		2.502,39

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
			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: 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	1,00	107,85	0402 IRRF FERIAS	22,50	278,67	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0410 I N S S	11,00	12,56	0784	VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	29,00	3.312,00	0414 INSS FERIAS	11,00	485,76	0801	REND.TRIBUT.	114,21
0048 1/3 FERIAS		1.104,00	0423 ADIAN.FERIAS		3.651,57	0802	R.TR.FERIAS	4.568,28
						0806	BAS.CAL.IRRF	101,65
						0821	SAL.CT.INSS	4.530,21
						0823	BAS.INS.EMP	4.530,21
						0839	GFIP EMPREG.	498,32
						0840	GFIP VAL.DEV	498,32
						0841	TOTAL VENCS.	4.530,21
						0842	TOTAL DESCS.	4.428,56
						0843	TOT. LIQUIDO	101,65
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.530,21
						0845	FGTS DO MES	362,42
						0847	GFIP SEM 13o	4.530,21
						0849	GFIP INSS FL	4.530,21
						0858	REND. RAIS	4.530,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	353,28
						0896	LIQ.FER.SEG.	135,53
						0901	BAS.INS.FUN	4.530,21
Total de Vencimentos:		4.530,21	Total de Descontos:		4.428,56	Total Líquido:		101,65

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	208,34	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	158,18	0410 I N S S	11,00	463,87	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0657 CONV FARMA		163,84	0801	REND.TRIBUT.	4.217,09

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0192 AD.NOT	88,00	632,70				0806 BAS.CAL.IRRF		3.753,22
						0821 SAL.CT.INSS		4.217,09
						0823 BAS.INS.EMP		4.217,09
						0839 GFIP EMPREG.		463,87
						0840 GFIP VAL.DEV		463,87
						0841 TOTAL VENCS.		4.217,09
						0842 TOTAL DESCS.		836,05
						0843 TOT. LIQUIDO		3.381,04
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.217,09
						0845 FGTS DO MES		337,37
						0847 GFIP SEM 13o		4.217,09
						0849 GFIP INSS FL		4.217,09
						0858 REND. RAIS		4.217,09
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.217,09
Total de Vencimentos:		4.217,09	Total de Descontos:		836,05	Total Líquido:		3.381,04

REG: 013373-0 - ANA PAULA DOURADO MENDES GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		264,29	0290 PREV EMPRESA		66,07
0008 INTEG. DSR	9,60	410,79	0401 I. R. R. F.	27,50	1.725,67	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
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801 REND.TRIBUT.		10.247,08
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0806 BAS.CAL.IRRF		9.436,46
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.982,79
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.436,75
						0842 TOTAL DESCS.		2.610,99
						0843 TOT. LIQUIDO		7.825,76
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.247,08
						0845 FGTS DO MES		819,77
						0847 GFIP SEM 13o		10.247,08
						0849 GFIP INSS FL		9.982,79
						0858 REND. RAIS		9.982,79
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.982,79
Total de Vencimentos:		10.436,75	Total de Descontos:		2.610,99	Total Líquido:		7.825,76

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	1.730,73	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	8,80	376,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		10.075,92
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF		9.454,89
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0823 BAS.INS.EMP		10.075,92
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.022,49
						0842 TOTAL DESCS.		6.298,33
						0843 TOT. LIQUIDO		7.724,16
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.022,49
						0845 FGTS DO MES		1.121,80
						0847 GFIP SEM 13o		10.075,92
						0848 GFIP 13o SAL		3.946,57
						0849 GFIP INSS FL		10.075,92
						0858 REND. RAIS		10.075,92
						0859 SAL. BASE		7.702,33

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		
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.075,92
Total de Vencimentos:		14.022,49	Total de Descontos:		6.298,33	Total Líquido:		7.724,16

REG: 008553-9 - ANTONIO SERGIO DE LUCA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	9.352,86	0782 VR EMPRESA		255,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	17.096,96	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	194,00	28.366,68	0425 DESC.AD.13o.		17.096,96	0801 REND.TRIBUT.		37.792,74
0672 AD NOT PART	64,00	7.486,46	0538 DEV PAG INDE		3.050,53	0806 BAS.CAL.IRRF		37.171,71
0673 DSR PART	64,00	748,80				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0823 BAS.INS.EMP		37.792,74
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		54.889,70
						0842 TOTAL DESCS.		30.121,38
						0843 TOT. LIQUIDO		24.768,32
						0844 BAS.CAL.FGTS		54.889,70
						0845 FGTS DO MES		4.391,18
						0847 GFIP SEM 13o		37.792,74
						0848 GFIP 13o SAL		17.096,96
						0849 GFIP INSS FL		37.792,74
						0858 REND. RAIS		37.043,94
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		37.792,74
Total de Vencimentos:		54.889,70	Total de Descontos:		30.121,38	Total Líquido:		24.768,32

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.	22,50	208,09	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	11,20	201,32	0410 I N S S	11,00	487,17	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,22	3,95	0801 REND.TRIBUT.		4.428,84
0192 AD.NOT	112,00	805,26				0806 BAS.CAL.IRRF		3.752,08
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.428,84
						0823 BAS.INS.EMP		4.428,84
						0839 GFIP EMPREG.		487,17
						0840 GFIP VAL.DEV		487,17
						0841 TOTAL VENCS.		4.432,79
						0842 TOTAL DESCS.		699,21
						0843 TOT. LIQUIDO		3.733,58
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.428,84
						0845 FGTS DO MES		354,31
						0847 GFIP SEM 13o		4.428,84
						0849 GFIP INSS FL		4.428,84
						0858 REND. RAIS		4.428,84
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.428,84
Total de Vencimentos:		4.432,79	Total de Descontos:		699,21	Total Líquido:		3.733,58

REG: 017904-5 - BRANCA V DE ARAUJO PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/04/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.330,26	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	72,24	10.562,93				0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	32,00	3.743,23				0801 REND.TRIBUT.		15.271,36
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		15.271,36
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0823 BAS.INS.EMP		15.271,36
						0841 TOTAL VENCS.		15.271,36
						0842 TOTAL DESCS.		3.330,26
						0843 TOT. LIQUIDO		11.941,10

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: 0,00 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	15.271,36
						0845	FGTS DO MES	1.221,71
						0847	GFIP SEM 13o	15.271,36
						0849	GFIP INSS FL	15.271,36
						0858	REND. RAIS	14.896,96
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.271,36

Total de Vencimentos: 15.271,36 Total de Descontos: 3.330,26 Total Líquido: 11.941,10

REG: 018640-8 - BRUNO HENRIQUE X RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.209,44	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	0504	ATRASO/SAIDA	,30	12,84	0801 REND.TRIBUT. 8.180,29
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 7.559,26
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.180,29
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.193,13
								0842 TOTAL DESCS. 1.856,21
								0843 TOT. LIQUIDO 6.336,92
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.180,29
								0845 FGTS DO MES 654,42
								0847 GFIP SEM 13o 8.180,29
								0849 GFIP INSS FL 8.180,29
								0858 REND. RAIS 8.180,29
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.180,29

Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 1.856,21 Total Líquido: 6.336,92

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
								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	132,47	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,60	172,56	0410	I N S S	11,00	471,78	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0769	FUND APT T	1,00	283,24	0801 REND.TRIBUT. 4.288,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019043-1 - CLAUDETE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806 BAS.CAL.IRRF		3.248,44
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		4.288,99
						0823 BAS.INS.EMP		4.288,99
						0839 GFIP EMPREG.		471,78
						0840 GFIP VAL.DEV		471,78
						0841 TOTAL VENCS.		4.288,99
						0842 TOTAL DESCS.		887,49
						0843 TOT. LIQUIDO		3.401,50
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.288,99
						0845 FGTS DO MES		343,12
						0847 GFIP SEM 13o		4.288,99
						0849 GFIP INSS FL		4.288,99
						0858 REND. RAIS		4.288,99
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.288,99
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		887,49	Total Líquido:		3.401,50

REG: 010445-6 - CONCEICAO MARIA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	8.531,26	0782 VR EMPRESA		135,00
0671 PL PART SEG	171,10	25.018,24	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	64,00	7.447,28				0801 REND.TRIBUT.		34.805,12
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806 BAS.CAL.IRRF		34.184,09
0708 GRATIFIC VAR		1.400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		34.805,12
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		34.805,12
						0842 TOTAL DESCS.		9.152,29
						0843 TOT. LIQUIDO		25.652,83
						0844 BAS.CAL.FGTS		34.805,12
						0845 FGTS DO MES		2.784,41
						0847 GFIP SEM 13o		34.805,12
						0849 GFIP INSS FL		34.805,12
						0858 REND. RAIS		34.056,32
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		34.805,12
Total de Vencimentos:		34.805,12	Total de Descontos:		9.152,29	Total Líquido:		25.652,83

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	8,80	376,56	0401 I. R. R. F.	27,50	1.626,46	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
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0801 REND.TRIBUT.		10.075,92
0324 GRATIFICACAO		300,00	0496 EMPR.FOPAG	1/24	1.177,74	0806 BAS.CAL.IRRF		9.075,71
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
			0657 CONV FARMA		165,64	0823 BAS.INS.EMP		9.811,63
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0839 GFIP EMPREG.		621,03
			0774 FUND APT DEP	2,00	566,48	0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.075,92
						0842 TOTAL DESCS.		4.763,58
						0843 TOT. LIQUIDO		5.312,34
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.075,92
						0845 FGTS DO MES		806,07
						0847 GFIP SEM 13o		10.075,92
						0849 GFIP INSS FL		9.811,63
						0858 REND. RAIS		9.811,63

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		
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.811,63
Total de Vencimentos:		10.075,92	Total de Descontos:		4.763,58	Total Líquido:		5.312,34

REG: 025048-5 - CRISTINA AP ESTEVES P SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	897,76	0782	VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	45,45	6.645,70	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0801	REND.TRIBUT.	7.236,50
						0806	BAS.CAL.IRRF	6.425,88
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.236,50
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.236,50
						0842	TOTAL DESCS.	1.518,79
						0843	TOT. LIQUIDO	5.717,71
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.236,50
						0845	FGTS DO MES	578,92
						0847	GFIP SEM 13o	7.236,50
						0849	GFIP INSS FL	7.236,50
						0858	REND. RAIS	7.236,50
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.236,50
Total de Vencimentos:		7.236,50	Total de Descontos:		1.518,79	Total Líquido:		5.717,71

REG: 019058-8 - CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	29,00	3.127,56	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.	1,00	107,85				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: 019768-7 - DAMARIS APARECIDA PETRONI GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MEDICO NEONATOLOGIST

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.594,96	0782	VR EMPRESA	15,00
0082 AUX. CRECHE		192,83				0801	REND.TRIBUT.	9.340,34
0671 PL PART SEG	37,35	5.461,32				0806	BAS.CAL.IRRF	8.961,16
0672 AD NOT PART	24,00	2.807,42				0807	DED.DEPEND.	379,18
0673 DSR PART	24,00	280,80				0823	BAS.INS.EMP	9.340,34
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0841	TOTAL VENCS.	9.533,17
						0842	TOTAL DESCS.	1.594,96

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: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MEDICO NEONATOLOGIST

0843	TOT. LIQUIDO	7.938,21
0844	BAS.CAL.FGTS	9.340,34
0845	FGTS DO MES	747,23
0847	GFIP SEM 13o	9.340,34
0849	GFIP INSS FL	9.340,34
0858	REND. RAIS	9.059,54
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.340,34

Total de Vencimentos: 9.533,17 Total de Descontos: 1.594,96 Total Líquido: 7.938,21

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
DEMITIDO COD: 11 EM: 19/04/2018

0001	SALARIO	19,00	4.878,14	0406	IRRF S.RESC.	27,50	1.490,67	0071	FGTS RESCIS.	1.430,50
0008	INTEG. DSR	3,99	170,53	0408	IRRF 13o RES	7,50	62,51	0072	FGTS 40% QU.	19.265,12
0012	ADIC.INSAL.	12,67	120,84	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	6.041,64
0039	FER.AV.PREV.	2,00	1.754,03	0413	INSS 13o RES	11,00	361,76	0806	BAS.CAL.IRRF	12.853,62
0061	AVISO PREVIO	45,00	11.839,69	0424	DESC.PARC.13		3.944,87	0807	DED.DEPEND.	189,59
0063	FERIAS PROP	6,00	3.946,56	0427	LIQ.RESCISAO		24.552,94	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0066	1/3 FER.IND.	33,33	1.372,54	0496	EMPR.FOPAG		1.662,02	0818	TRIB.13o.RES	3.288,80
0067	13oSAL.PROP	4,00	2.631,04	0525	DESC.VR ANT		75,00	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0068	13oSAL.A.PR.	1,00	657,76					0823	BAS.INS.EMP	6.546,97
0084	IND.CONV.COL		3.851,16					0829	S.CT.INSS 13	3.288,80
0096	H.EXTRA 90%	8,39	682,13					0839	GFIP EMPREG.	982,79
0324	GRATIFICACAO		190,00					0840	GFIP VAL.DEV	982,79
0466	AVP-INT-VAL1		505,33					0841	TOTAL VENCS.	32.770,80
0472	FER-INT-VAL1		171,05					0842	TOTAL DESCS.	32.770,80
								0843	TOT. LIQUIDO	0,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	17.881,33
								0849	GFIP INSS FL	6.546,97
								0850	GFIP INSS 13	3.288,80
								0858	REND. RAIS	6.041,64
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0873	C.S.MULTA R.	4.816,28
								0901	BAS.INS.FUN	6.546,97
								0902	BASE 13o.FUN	3.288,80

Total de Vencimentos: 32.770,80 Total de Descontos: 32.770,80 Total Líquido: 0,00

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	197,33	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,40	186,94	0410	I N S S	11,00	478,37	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,67	12,04	0801	REND.TRIBUT.	4.348,85
0192	AD.NOT	104,00	747,74					0806	BAS.CAL.IRRF	3.680,89
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	4.348,85
								0823	BAS.INS.EMP	4.348,85
								0839	GFIP EMPREG.	478,37
								0840	GFIP VAL.DEV	478,37
								0841	TOTAL VENCS.	4.360,89
								0842	TOTAL DESCS.	687,74
								0843	TOT. LIQUIDO	3.673,15
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.348,85
								0845	FGTS DO MES	347,91
								0847	GFIP SEM 13o	4.348,85
								0849	GFIP INSS FL	4.348,85
								0858	REND. RAIS	4.348,85
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.348,85

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

Total de Vencimentos: 4.360,89 Total de Descontos: 687,74 Total Líquido: 3.673,15

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

V E 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	73,51	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
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,85	0801 REND.TRIBUT.		3.421,36
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.855,43
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.		189,59
						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.		3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.		493,40
						0843 TOT. LIQUIDO		3.144,97
						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: 493,40 Total Líquido: 3.144,97

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

V E 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	222,74	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	471,78	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.288,99
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806 BAS.CAL.IRRF		3.817,21
						0821 SAL.CT.INSS		4.288,99
						0823 BAS.INS.EMP		4.288,99
						0839 GFIP EMPREG.		471,78
						0840 GFIP VAL.DEV		471,78
						0841 TOTAL VENCS.		4.288,99
						0842 TOTAL DESCS.		707,42
						0843 TOT. LIQUIDO		3.581,57
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.288,99
						0845 FGTS DO MES		343,12
						0847 GFIP SEM 13o		4.288,99
						0849 GFIP INSS FL		4.288,99
						0858 REND. RAIS		4.288,99
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.288,99

Total de Vencimentos: 4.288,99 Total de Descontos: 707,42 Total Líquido: 3.581,57

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	170,50	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	479,69	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.360,89
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.502,02
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.360,89
						0823 BAS.INS.EMP		4.360,89
						0839 GFIP EMPREG.		479,69
						0840 GFIP VAL.DEV		479,69
						0841 TOTAL VENCS.		4.573,05
						0842 TOTAL DESCS.		675,99

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

						0843	TOT. LIQUIDO	3.897,06
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.360,89
						0845	FGTS DO MES	348,87
						0847	GFIP SEM 13o	4.360,89
						0849	GFIP INSS FL	4.360,89
						0858	REND. RAIS	4.360,89
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.360,89

Total de Vencimentos: 4.573,05 Total de Descontos: 675,99 Total Líquido: 3.897,06

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	251,54	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	11,20	201,32	0410	I N S S	11,00	487,60	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 4.432,79
0192	AD.NOT	112,00	805,26					0806 BAS.CAL.IRRF 3.945,19
								0821 SAL.CT.INSS 4.432,79
								0823 BAS.INS.EMP 4.432,79
								0839 GFIP EMPREG. 487,60
								0840 GFIP VAL.DEV 487,60
								0841 TOTAL VENCS. 4.432,79
								0842 TOTAL DESCS. 739,14
								0843 TOT. LIQUIDO 3.693,65
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.432,79
								0845 FGTS DO MES 354,62
								0847 GFIP SEM 13o 4.432,79
								0849 GFIP INSS FL 4.432,79
								0858 REND. RAIS 4.432,79
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.432,79

Total de Vencimentos: 4.432,79 Total de Descontos: 739,14 Total Líquido: 3.693,65

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	159,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0008	INTEG. DSR	9,60	172,56	0410	I N S S	11,00	470,24	0801 REND.TRIBUT. 4.274,97
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF 3.425,55
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0504	ATRASO/SAIDA	,78	14,02	0807 DED.DEPEND. 379,18
0192	AD.NOT	96,00	690,22	0508	ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS 4.274,97
				0542	ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0823 BAS.INS.EMP 4.274,97
				0657	CONV FARMA		259,57	0839 GFIP EMPREG. 470,24
								0840 GFIP VAL.DEV 470,24
								0841 TOTAL VENCS. 6.002,10
								0842 TOTAL DESCS. 2.680,47
								0843 TOT. LIQUIDO 3.321,63
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.988,08
								0845 FGTS DO MES 479,05
								0847 GFIP SEM 13o 4.274,97
								0848 GFIP 13o SAL 1.713,11
								0849 GFIP INSS FL 4.274,97
								0858 REND. RAIS 4.274,97
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.274,97

Total de Vencimentos: 6.002,10 Total de Descontos: 2.680,47 Total Líquido: 3.321,63

REG: 016756-9 - ELIANE MARIA PIRANI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.803,96	0782 VR EMPRESA 120,00
0082	AUX. CRECHE		192,83	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: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula**
SET: - **SEC:** -

REG: 016756-9 - ELIANE MARIA PIRANI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0671 PL PART SEG	95,52	13.966,93	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		14.357,73
0708 GRATIFIC VAR		200,00	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF		13.357,52
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0772 MELHOR Dep	3,00	1.629,24	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		14.357,73
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.550,56
						0842 TOTAL DESCS.		5.648,91
						0843 TOT. LIQUIDO		8.901,65
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.357,73
						0845 FGTS DO MES		1.148,62
						0847 GFIP SEM 13o		14.357,73
						0849 GFIP INSS FL		14.357,73
						0858 REND. RAIS		14.357,73
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		14.357,73
Total de Vencimentos:		14.550,56	Total de Descontos:		5.648,91	Total Líquido:		8.901,65

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	198,94	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	479,69	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.360,89
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806 BAS.CAL.IRRF		3.691,61
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.360,89
						0823 BAS.INS.EMP		4.360,89
						0839 GFIP EMPREG.		479,69
						0840 GFIP VAL.DEV		479,69
						0841 TOTAL VENCS.		4.360,89
						0842 TOTAL DESCS.		678,63
						0843 TOT. LIQUIDO		3.682,26
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.360,89
						0845 FGTS DO MES		348,87
						0847 GFIP SEM 13o		4.360,89
						0849 GFIP INSS FL		4.360,89
						0858 REND. RAIS		4.360,89
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.360,89
Total de Vencimentos:		4.360,89	Total de Descontos:		678,63	Total Líquido:		3.682,26

REG: 012909-0 - ELIZABETE CECILIA TORRES DE ME GRUPO: 00000/0 ADM: 12/02/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.208,36	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	72,30	10.571,71	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	8,00	935,80	0538 DEV PAG INDE		1.081,64	0801 REND.TRIBUT.		12.191,91
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		11.191,70
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		12.191,91
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		12.191,91
						0842 TOTAL DESCS.		3.911,03
						0843 TOT. LIQUIDO		8.280,88
						0844 BAS.CAL.FGTS		12.191,91
						0845 FGTS DO MES		975,35
						0847 GFIP SEM 13o		12.191,91
						0849 GFIP INSS FL		12.191,91

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: 0,00 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	12.098,31
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	12.191,91
Total de Vencimentos:		12.191,91	Total de Descontos:		3.911,03	Total Líquido:		8.280,88

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	28,00	3.019,72	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.	2,00	215,69				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.	22,50	237,14	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	479,69	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.360,89
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806	BAS.CAL.IRRF	3.881,20
						0821	SAL.CT.INSS	4.360,89
						0823	BAS.INS.EMP	4.360,89
						0839	GFIP EMPREG.	479,69
						0840	GFIP VAL.DEV	479,69
						0841	TOTAL VENCS.	4.360,89
						0842	TOTAL DESCS.	716,83
						0843	TOT. LIQUIDO	3.644,06
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.360,89
						0845	FGTS DO MES	348,87
						0847	GFIP SEM 13o	4.360,89
						0849	GFIP INSS FL	4.360,89
						0858	REND. RAIS	4.360,89
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.360,89
Total de Vencimentos:		4.360,89	Total de Descontos:		716,83	Total Líquido:		3.644,06

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	1.160,83	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.	8.193,13
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	7.382,51
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						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: 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		
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.807,66
						0843	TOT. LIQUIDO	6.385,47
						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
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.807,66	Total Líquido:		6.385,47

REG: 010754-3 - FERNANDA DE ARAUJO CARDOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.961,42	0782	VR EMPRESA	45,00
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	32,00	3.716,91				0801	REND.TRIBUT.	14.551,14
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	13.930,11
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	14.551,14
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	14.551,14
						0842	TOTAL DESCS.	3.582,45
						0843	TOT. LIQUIDO	10.968,69
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.551,14
						0845	FGTS DO MES	1.164,09
						0847	GFIP SEM 13o	14.551,14
						0849	GFIP INSS FL	14.551,14
						0858	REND. RAIS	14.176,74
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	14.551,14
Total de Vencimentos:		14.551,14	Total de Descontos:		3.582,45	Total Líquido:		10.968,69

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	896,88	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
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801	REND.TRIBUT.	7.422,90
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	6.422,69
						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.	7.612,57
						0842	TOTAL DESCS.	1.517,91
						0843	TOT. LIQUIDO	6.094,66
						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:		7.612,57	Total de Descontos:		1.517,91	Total Líquido:		6.094,66

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	134,63	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	155,30	0410 I N S S	11,00	426,70	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.879,17
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.262,88
0192 AD.NOT	96,00	621,20				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.879,17
						0823 BAS.INS.EMP		3.879,17
						0839 GFIP EMPREG.		426,70
						0840 GFIP VAL.DEV		426,70
						0841 TOTAL VENCS.		4.091,33
						0842 TOTAL DESCS.		587,13
						0843 TOT. LIQUIDO		3.504,20
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.879,17
						0845 FGTS DO MES		310,33
						0847 GFIP SEM 13o		3.879,17
						0849 GFIP INSS FL		3.879,17
						0858 REND. RAIS		3.879,17
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.879,17
Total de Vencimentos:		4.091,33	Total de Descontos:		587,13	Total Líquido:		3.504,20

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
DEMITIDO COD: 11 EM: 10/04/2018

0001 SALARIO	10,00	2.567,44	0406 IRRF S.RESC.	27,50	1.381,61	0071 FGTS RESCIS.		1.461,92
0008 INTEG. DSR	13,62	582,81	0408 IRRF 13o RES	7,50	48,29	0072 FGTS 40% QU.		26.361,35
0012 ADIC.INSAL.	6,67	63,60	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		5.645,09
0039 FER.AV.PREV.	1,00	877,01	0413 INSS 13o RES	11,00	361,76	0806 BAS.CAL.IRRF		14.076,41
0061 AVISO PREVIO	48,00	12.629,01	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0807 DED.DEPEND.		379,18
0063 FERIAS PROP	6,00	3.946,56	0427 LIQ.RESCISAO		22.542,46	0809 DED.DEP.13o.		379,18
0066 1/3 FER.IND.	33,33	1.640,70	0496 EMPR.FOPAG		985,46	0818 TRIB.13o.RES		3.288,80
0067 13oSAL.PROP	3,00	1.973,28	0525 DESC.VR ANT		150,00	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0068 13oSAL.A.PR.	2,00	1.315,52	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0823 BAS.INS.EMP		8.786,95
0082 AUX. CRECHE		63,22	0772 MELHOR Dep	3,00	1.629,24	0829 S.CT.INSS 13		3.288,80
0096 H.EXTRA 90%	15,20	1.235,80				0839 GFIP EMPREG.		982,79
0192 AD.NOT	64,00	1.095,44				0840 GFIP VAL.DEV		982,79
0324 GRATIFICACAO		100,00				0841 TOTAL VENCS.		32.207,80
0466 AVP-INT-VAL1		3.141,86				0842 TOTAL DESCS.		32.207,80
0472 FER-INT-VAL1		975,55				0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		18.274,10
						0849 GFIP INSS FL		8.786,95
						0850 GFIP INSS 13		3.288,80
						0858 REND. RAIS		5.645,09
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0873 C.S.MULTA R.		6.590,34
						0901 BAS.INS.FUN		8.786,95
						0902 BASE 13o.FUN		3.288,80
Total de Vencimentos:		32.207,80	Total de Descontos:		32.207,80	Total Líquido:		0,00

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	1.723,08	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	410,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,22	9,41	0801 REND.TRIBUT.		10.237,67
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		9.427,05
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0807 DED.DEPEND.		189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.237,67
						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: 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

V E 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.	10.436,75
						0842	TOTAL DESCS.	2.366,42
						0843	TOT. LIQUIDO	8.070,33
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.237,67
						0845	FGTS DO MES	819,01
						0847	GFIP SEM 13o	10.237,67
						0849	GFIP INSS FL	10.237,67
						0858	REND. RAIS	10.237,67
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.237,67
Total de Vencimentos:		10.436,75	Total de Descontos:		2.366,42	Total Líquido:		8.070,33

REG: 014897-1 - HELEN NORAI COLACO LIN GRUPO: 00000/0 ADM: 14/04/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.169,42	0782	VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	121,07	17.702,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	935,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	19.323,06
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	18.322,85
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	19.323,06
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	19.323,06
						0842	TOTAL DESCS.	4.803,35
						0843	TOT. LIQUIDO	14.519,71
						0844	BAS.CAL.FGTS	19.323,06
						0845	FGTS DO MES	1.545,84
						0847	GFIP SEM 13o	19.323,06
						0849	GFIP INSS FL	19.323,06
						0858	REND. RAIS	19.229,46
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	19.323,06
Total de Vencimentos:		19.323,06	Total de Descontos:		4.803,35	Total Líquido:		14.519,71

REG: 009372-8 - HELOISA HELENA SOARES FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.408,08	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	72,21	10.558,55	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	896,03				0801	REND.TRIBUT.	12.538,98
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	11.917,95
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	12.538,98
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.538,98
						0842	TOTAL DESCS.	3.029,11
						0843	TOT. LIQUIDO	9.509,87
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.538,98
						0845	FGTS DO MES	1.003,12
						0847	GFIP SEM 13o	12.538,98
						0849	GFIP INSS FL	12.538,98
						0858	REND. RAIS	12.445,38
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	12.538,98
Total de Vencimentos:		12.538,98	Total de Descontos:		3.029,11	Total Líquido:		9.509,87

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 010852-3 - HERMES UEJO GRUPO: 00000/0 ADM: 28/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	517,94	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	33,34	4.874,97	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0801 REND.TRIBUT.		5.665,77
						0806 BAS.CAL.IRRF		5.044,74
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		5.665,77
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.665,77
						0842 TOTAL DESCS.		1.138,97
						0843 TOT. LIQUIDO		4.526,80
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.665,77
						0845 FGTS DO MES		453,26
						0847 GFIP SEM 13o		5.665,77
						0849 GFIP INSS FL		5.665,77
						0858 REND. RAIS		5.665,77
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		5.665,77
Total de Vencimentos:		5.665,77	Total de Descontos:		1.138,97	Total Líquido:		4.526,80

REG: 010762-4 - HUMBERTO RAMOS MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	8.759,11	0782 VR EMPRESA		210,00
0671 PL PART SEG	181,08	26.477,52	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	64,00	7.385,28	0496 EMPR.FOPAG	17/21	2.528,23	0801 REND.TRIBUT.		36.202,40
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806 BAS.CAL.IRRF		35.012,60
0708 GRATIFIC VAR		1.400,00				0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		36.202,40
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		36.202,40
						0842 TOTAL DESCS.		11.908,37
						0843 TOT. LIQUIDO		24.294,03
						0844 BAS.CAL.FGTS		36.202,40
						0845 FGTS DO MES		2.896,19
						0847 GFIP SEM 13o		36.202,40
						0849 GFIP INSS FL		36.202,40
						0858 REND. RAIS		35.453,60
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		36.202,40
Total de Vencimentos:		36.202,40	Total de Descontos:		11.908,37	Total Líquido:		24.294,03

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	134,63	0782 VR EMPRESA		330,00
0008 INTEG. DSR	9,60	155,30	0410 I N S S	11,00	426,70	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		3.879,17
0192 AD.NOT	96,00	621,20				0806 BAS.CAL.IRRF		3.262,88
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.879,17
						0823 BAS.INS.EMP		3.879,17
						0839 GFIP EMPREG.		426,70
						0840 GFIP VAL.DEV		426,70
						0841 TOTAL VENCS.		3.879,17
						0842 TOTAL DESCS.		561,33
						0843 TOT. LIQUIDO		3.317,84
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.879,17
						0845 FGTS DO MES		310,33
						0847 GFIP SEM 13o		3.879,17

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		
						0849	GFIP INSS FL	3.879,17
						0858	REND. RAIS	3.879,17
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.879,17
Total de Vencimentos:		3.879,17	Total de Descontos:		561,33	Total Líquido:		3.317,84

REG: 014256-9 - ISABEL CRISTINA CAMPOS ESTEVAM GRUPO: 00000/0 ADM: 26/10/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	873,95	0782 VR EMPRESA 75,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	4.779,32	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	36,45	5.329,72	0425	DESC.AD.13o.		4.779,32	0801 REND.TRIBUT. 7.149,92
0672	AD NOT PART	8,00	935,80					0806 BAS.CAL.IRRF 6.339,30
0673	DSR PART	8,00	93,60					0807 DED.DEPEND. 189,59
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.149,92
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 11.929,24
								0842 TOTAL DESCS. 6.274,30
								0843 TOT. LIQUIDO 5.654,94
								0844 BAS.CAL.FGTS 11.929,24
								0845 FGTS DO MES 954,34
								0847 GFIP SEM 13o 7.149,92
								0848 GFIP 13o SAL 4.779,32
								0849 GFIP INSS FL 7.149,92
								0858 REND. RAIS 7.056,32
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.149,92
Total de Vencimentos:		11.929,24	Total de Descontos:		6.274,30	Total Líquido:		5.654,94

REG: 012670-9 - JANAINA DOS SANTOS FAUSTINO 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	1.212,97	0782 VR EMPRESA 195,00
0324	GRATIFICACAO		300,00	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
				0428	INSUF.ANTER.		228,70	0801 REND.TRIBUT. 8.193,13
								0806 BAS.CAL.IRRF 7.572,10
								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. 8.193,13
								0842 TOTAL DESCS. 2.326,99
								0843 TOT. LIQUIDO 5.866,14
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.193,13
								0845 FGTS DO MES 655,45
								0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
								0849 GFIP INSS FL 7.928,84
								0858 REND. RAIS 7.928,84
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.928,84
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		2.326,99	Total Líquido:		5.866,14

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

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: 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

						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	1.212,97	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 8.193,13
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0425	DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF 7.572,10
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. 12.139,70
								0842 TOTAL DESCS. 5.780,57
								0843 TOT. LIQUIDO 6.359,13
								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
								0901 BAS.INS.FUN 8.193,13

Total de Vencimentos: 12.139,70 Total de Descontos: 5.780,57 Total Líquido: 6.359,13

REG: 015247-5 - LETICIA DO CARMO MORENO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	28,00	3.019,72	0401	I. R. R. F.	15,00	174,59	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	7,20	129,42	0410	I N S S	11,00	436,19	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0421	FALTAS	1,00	107,85	0801 REND.TRIBUT. 3.965,45
0015	FALTAS ABON.	2,00	215,69	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.529,26
0192	AD.NOT	72,00	517,67	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS 3.965,45
								0823 BAS.INS.EMP 3.965,45
								0839 GFIP EMPREG. 436,19
								0840 GFIP VAL.DEV 436,19
								0841 TOTAL VENCS. 4.073,30
								0842 TOTAL DESCS. 757,33
								0843 TOT. LIQUIDO 3.315,97
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.965,45
								0845 FGTS DO MES 317,24
								0847 GFIP SEM 13o 3.965,45
								0849 GFIP INSS FL 3.965,45
								0858 REND. RAIS 3.965,45
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.965,45

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 015247-5 - LETICIA DO CARMO MORENO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0782	VR EMPRESA	195,00
						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.	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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	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
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.572,10
						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.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.834,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	6.359,13
						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
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:		6.359,13

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	1,00	107,85	0402 IRRF FERIAS	15,00	198,19	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0410 I N S S	11,00	12,56	0784	VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	29,00	3.312,00	0414 INSS FERIAS	11,00	485,76	0801	REND.TRIBUT.	114,21
0048 1/3 FERIAS		1.104,00	0423 ADIAN.FERIAS		3.732,05	0802	R.TR.FERIAS	4.568,28
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0808	DED.DEP.FER.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.530,21
						0823	BAS.INS.EMP	4.530,21
						0839	GFIP EMPREG.	498,32
						0840	GFIP VAL.DEV	498,32
						0841	TOTAL VENCS.	4.530,21
						0842	TOTAL DESCS.	4.428,56
						0843	TOT. LIQUIDO	101,65
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.530,21
						0845	FGTS DO MES	362,42
						0847	GFIP SEM 13o	4.530,21
						0849	GFIP INSS FL	4.530,21
						0858	REND. RAIS	4.530,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	353,28
						0896	LIQ.FER.SEG.	135,53
						0901	BAS.INS.FUN	4.530,21
Total de Vencimentos:		4.530,21	Total de Descontos:		4.428,56	Total Líquido:		101,65

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	1.824,87	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	445,02	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		10.418,24
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0806 BAS.CAL.IRRF		9.797,21
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.418,24
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.418,24
						0842 TOTAL DESCS.		2.445,90
						0843 TOT. LIQUIDO		7.972,34
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.418,24
						0845 FGTS DO MES		833,46
						0847 GFIP SEM 13o		10.418,24
						0849 GFIP INSS FL		10.418,24
						0858 REND. RAIS		10.418,24
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.418,24
Total de Vencimentos:		10.418,24	Total de Descontos:		2.445,90	Total Líquido:		7.972,34

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	1.210,85	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,00	154,05	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.		8.185,44
0192 AD.NOT	40,00	616,19	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		7.564,41
0324 GRATIFICACAO		300,00	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.185,44
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.193,14
						0842 TOTAL DESCS.		2.135,72
						0843 TOT. LIQUIDO		6.057,42
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.185,44
						0845 FGTS DO MES		654,84
						0847 GFIP SEM 13o		8.185,44
						0849 GFIP INSS FL		8.185,44
						0858 REND. RAIS		8.185,44
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.185,44
Total de Vencimentos:		8.193,14	Total de Descontos:		2.135,72	Total Líquido:		6.057,42

REG: 010736-5 - MAURO KEIJI ARAKI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	8.574,88	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	185,06	27.059,47	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	56,00	6.458,24	0630 CO-PART ASS		13,15	0801 REND.TRIBUT.		34.963,71
0673 DSR PART	56,00	655,20	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806 BAS.CAL.IRRF		34.342,68
0708 GRATIFIC VAR		600,00	0772 MELHOR Dep	2,00	1.086,16	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		34.963,71
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		34.963,71
						0842 TOTAL DESCS.		10.838,30
						0843 TOT. LIQUIDO		24.125,41
						0844 BAS.CAL.FGTS		34.963,71
						0845 FGTS DO MES		2.797,10
						0847 GFIP SEM 13o		34.963,71
						0849 GFIP INSS FL		34.963,71
						0858 REND. RAIS		34.308,51

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: 0,00 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	34.963,71
Total de Vencimentos:		34.963,71	Total de Descontos:		10.838,30	Total Líquido:		24.125,41

REG: 017045-7 - MELINE DE ARRUDA MONTEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	29,00	3.127,56	0401	I. R. R. F.	15,00	73,15	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,05	0784 VA EMPRESA 113,49
0015	FALTAS ABON.	1,00	107,85	0504	ATRASO/SAIDA	,42	7,55	0801 REND.TRIBUT. 3.418,66
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.853,02
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.418,66
								0823 BAS.INS.EMP 3.418,66
								0839 GFIP EMPREG. 376,05
								0840 GFIP VAL.DEV 376,05
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 456,75
								0843 TOT. LIQUIDO 2.969,46
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.418,66
								0845 FGTS DO MES 273,49
								0847 GFIP SEM 13o 3.418,66
								0849 GFIP INSS FL 3.418,66
								0858 REND. RAIS 3.418,66
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.418,66
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		456,75	Total Líquido:		2.969,46

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	9,60	410,79	0401	I. R. R. F.	27,50	1.725,67	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
0082	AUX. CRECHE		189,67					0801 REND.TRIBUT. 10.247,08
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16					0806 BAS.CAL.IRRF 9.436,46
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.982,79
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.436,75
								0842 TOTAL DESCS. 2.610,99
								0843 TOT. LIQUIDO 7.825,76
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.247,08
								0845 FGTS DO MES 819,77
								0847 GFIP SEM 13o 10.247,08
								0849 GFIP INSS FL 9.982,79
								0858 REND. RAIS 9.982,79
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 9.982,79
Total de Vencimentos:		10.436,75	Total de Descontos:		2.610,99	Total Líquido:		7.825,76

REG: 010739-9 - MONICA BILIA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.341,74	0782 VR EMPRESA 165,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	11.254,59	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	134,36	19.646,12	0425	DESC.AD.13o.		11.254,59	0801 REND.TRIBUT. 23.206,83
0672	AD NOT PART	16,00	1.782,71					0806 BAS.CAL.IRRF 22.585,80
0673	DSR PART	16,00	187,20					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0708	GRATIFIC VAR		1.400,00					0823 BAS.INS.EMP 23.206,83

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 010739-9 - MONICA BILIA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	34.461,42
						0842	TOTAL DESCS.	17.217,36
						0843	TOT. LIQUIDO	17.244,06
						0844	BAS.CAL.FGTS	34.461,42
						0845	FGTS DO MES	2.756,91
						0847	GFIP SEM 13o	23.206,83
						0848	GFIP 13o SAL	11.254,59
						0849	GFIP INSS FL	23.206,83
						0858	REND. RAIS	23.019,63
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	23.206,83

Total de Vencimentos: 34.461,42 Total de Descontos: 17.217,36 Total Líquido: 17.244,06

REG: 008831-7 - NAIARA VALLE SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	222,74	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,60	172,56	0410	I N S S	11,00	471,78	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 4.288,99
0192	AD.NOT	96,00	690,22					0806 BAS.CAL.IRRF 3.817,21
								0821 SAL.CT.INSS 4.288,99
								0823 BAS.INS.EMP 4.288,99
								0839 GFIP EMPREG. 471,78
								0840 GFIP VAL.DEV 471,78
								0841 TOTAL VENCS. 4.288,99
								0842 TOTAL DESCS. 707,42
								0843 TOT. LIQUIDO 3.581,57
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.288,99
								0845 FGTS DO MES 343,12
								0847 GFIP SEM 13o 4.288,99
								0849 GFIP INSS FL 4.288,99
								0858 REND. RAIS 4.288,99
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.288,99

Total de Vencimentos: 4.288,99 Total de Descontos: 707,42 Total Líquido: 3.581,57

REG: 018550-9 - NARA FABRICIA DE MATTIA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0009	INSUF.SALAR.		14,34	0402	IRRF FERIAS	27,50	4.115,08	0782 VR EMPRESA 60,00
0012	ADIC.INSAL.	,67	6,36	0410	I N S S	11,00	20,70	0784 VA EMPRESA 113,49
0041	FERIAS	29,00	13.865,95	0414	INSS FERIAS	11,00	600,33	0801 REND.TRIBUT. 6,36
0048	1/3 FERIAS		4.621,98	0423	ADIAN.FERIAS		13.772,52	0802 R.TR.FERIAS 19.125,45
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0808 DED.DEP.FER. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 18.494,29
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 18.508,63
								0842 TOTAL DESCS. 18.508,63
								0843 TOT. LIQUIDO 0,00
								0844 BAS.CAL.FGTS 18.494,29
								0845 FGTS DO MES 1.479,54
								0847 GFIP SEM 13o 18.494,29
								0849 GFIP INSS FL 18.494,29
								0858 REND. RAIS 18.494,29
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 1.479,03

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: 0,00 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		
						0896	LIQ.FER.SEG.	616,82
						0901	BAS.INS.FUN	18.494,29
Total de Vencimentos:		18.508,63	Total de Descontos:		18.508,63	Total Líquido:		0,00

REG: 013544-9 - NELIANE AP BRITO DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/06/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. MATERNIDADE EM: 19/12/2017 RETORNO: 18/04/2018

0005	SAL. MATERN.	17,00	1.941,52	0410	I N S S	11,00	213,78	0782 VR EMPRESA 195,00
0041	FERIAS	13,00	1.483,22	0414	INSS FERIAS	11,00	217,54	0784 VA EMPRESA 113,49
0046	DIF.FERIAS		1,47	0423	ADIAN.FERIAS		1.760,09	0801 REND.TRIBUT. 1.942,99
0048	1/3 FERIAS		494,41					0803 R.TRIB.S/FER 0,48
0075	DIF.1/3 FER.		0,48					0806 BAS.CAL.IRRF 1.539,62
0082	AUX. CRECHE		212,16					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.921,10
								0823 BAS.INS.EMP 3.921,10
								0831 DED.SAL.MAT. 1.941,52
								0839 GFIP EMPREG. 431,32
								0840 GFIP VAL.DEV 1.510,20
								0841 TOTAL VENCS. 4.133,26
								0842 TOTAL DESCS. 2.191,41
								0843 TOT. LIQUIDO 1.941,85
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.921,10
								0845 FGTS DO MES 313,69
								0847 GFIP SEM 13o 3.921,10
								0849 GFIP INSS FL 3.921,10
								0858 REND. RAIS 3.921,10
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 158,37
								0901 BAS.INS.FUN 3.921,10
Total de Vencimentos:		4.133,26	Total de Descontos:		2.191,41	Total Líquido:		1.941,85

REG: 013144-5 - NEWTON TOMIO MIYASHITA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/04/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288	Prev PGBL		1.407,30	0290 PREV EMPRESA 351,83
0671	PL PART SEG	179,16	26.196,78	0401	I. R. R. F.	27,50	9.058,83	0782 VR EMPRESA 120,00
0672	AD NOT PART	72,00	8.093,56	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0673	DSR PART	72,00	842,40					0801 REND.TRIBUT. 36.723,54
0708	GRATIFIC VAR		1.400,00					0806 BAS.CAL.IRRF 36.102,51
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 35.316,24
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 36.723,54
								0842 TOTAL DESCS. 11.087,16
								0843 TOT. LIQUIDO 25.636,38
								0844 BAS.CAL.FGTS 36.723,54
								0845 FGTS DO MES 2.937,88
								0847 GFIP SEM 13o 36.723,54
								0849 GFIP INSS FL 35.316,24
								0858 REND. RAIS 34.473,84
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 35.316,24
Total de Vencimentos:		36.723,54	Total de Descontos:		11.087,16	Total Líquido:		25.636,38

REG: 014871-9 - OSCAR DE ALMEIDA JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401	I. R. R. F.	27,50	2.573,97	0782 VR EMPRESA 120,00
0041	FERIAS	15,00	9.124,68	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.305,57	0784 VA EMPRESA 113,49
0046	DIF.FERIAS		24,32	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 12.521,19
0048	1/3 FERIAS		3.041,56	0423	ADIAN.FERIAS		9.239,64	0802 R.TR.FERIAS 12.166,24

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: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0075 DIF.1/3 FER.		8,10				0803 R.TRIB.S/FER	8,10
0671 PL PART SEG	59,59	8.713,25				0806 BAS.CAL.IRRF	12.521,19
0672 AD NOT PART	24,00	2.807,42				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0673 DSR PART	24,00	280,80				0823 BAS.INS.EMP	24.695,53
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	24.695,53
						0842 TOTAL DESCS.	14.740,21
						0843 TOT. LIQUIDO	9.955,32
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.695,53
						0845 FGTS DO MES	1.975,64
						0847 GFIP SEM 13o	24.695,53
						0849 GFIP INSS FL	24.695,53
						0858 REND. RAIS	24.414,73
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	975,89
						0901 BAS.INS.FUN	24.695,53
Total de Vencimentos:		24.695,53	Total de Descontos:		14.740,21	Total Líquido:	9.955,32

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	1,00	107,85	0402 IRRF FERIAS	27,50	491,07	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	115,04	0410 I N S S	11,00	29,99	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0414 INSS FERIAS	11,00	591,04	0801 REND.TRIBUT.	689,40
0041 FERIAS	29,00	3.312,00	0423 ADIAN.FERIAS		4.291,04	0802 R.TR.FERIAS	5.558,43
0048 1/3 FERIAS		1.343,29				0806 BAS.CAL.IRRF	659,41
0055 INT.VALOR 1		717,86				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	64,00	460,15				0823 BAS.INS.EMP	6.062,55
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	6.062,55
						0842 TOTAL DESCS.	5.403,14
						0843 TOT. LIQUIDO	659,41
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.062,55
						0845 FGTS DO MES	485,00
						0847 GFIP SEM 13o	6.062,55
						0849 GFIP INSS FL	6.062,55
						0858 REND. RAIS	6.062,55
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	429,85
						0896 LIQ.FER.SEG.	164,90
						0901 BAS.INS.FUN	6.062,55
Total de Vencimentos:		6.062,55	Total de Descontos:		5.403,14	Total Líquido:	659,41

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	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

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		
						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: 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.	15,00	160,19	0780 VT EMPRESA 98,64
0008	INTEG. DSR	4,80	86,28	0410	I N S S	11,00	424,33	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					0801 REND.TRIBUT. 3.857,60
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.433,27
								0821 SAL.CT.INSS 3.857,60
								0823 BAS.INS.EMP 3.857,60
								0839 GFIP EMPREG. 424,33
								0840 GFIP VAL.DEV 424,33
								0841 TOTAL VENCS. 3.857,60
								0842 TOTAL DESCS. 778,64
								0843 TOT. LIQUIDO 3.078,96
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.857,60
								0845 FGTS DO MES 308,61
								0847 GFIP SEM 13o 3.857,60
								0849 GFIP INSS FL 3.857,60
								0858 REND. RAIS 3.857,60
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.857,60
Total de Vencimentos:		3.857,60	Total de Descontos:		778,64	Total Líquido:		3.078,96

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	113,28	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	10,40	168,24	0410	I N S S	11,00	432,54	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432	VALE TRANSP.	,12	96,00	0801 REND.TRIBUT. 3.932,23
0192	AD.NOT	104,00	672,97	0504	ATRASO/SAIDA	,72	11,65	0806 BAS.CAL.IRRF 3.120,51
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND. 379,18
				0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0821 SAL.CT.INSS 3.932,23
				0766	PRIMORDIAL D	2,00	388,84	0823 BAS.INS.EMP 3.932,23
								0839 GFIP EMPREG. 432,54
								0840 GFIP VAL.DEV 432,54
								0841 TOTAL VENCS. 3.943,88
								0842 TOTAL DESCS. 1.249,63
								0843 TOT. LIQUIDO 2.694,25
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.932,23
								0845 FGTS DO MES 314,58
								0847 GFIP SEM 13o 3.932,23
								0849 GFIP INSS FL 3.932,23
								0858 REND. RAIS 3.932,23
								0859 SAL. BASE 2.911,87
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.932,23
Total de Vencimentos:		3.943,88	Total de Descontos:		1.249,63	Total Líquido:		2.694,25

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	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.		17,90	0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 2.670,15
								0807 DED.DEPEND. 379,18

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		
						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.	465,14
						0843	TOT. LIQUIDO	2.961,07
						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:		3.426,21	Total de Descontos:		465,14	Total Líquido:		2.961,07

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	27,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.261,01	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0421 FALTAS	1,00	256,74	0784	VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	3,00	770,23	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	7.936,39
0082 AUX. CRECHE		189,67	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	7.746,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0823	BAS.INS.EMP	7.936,39
						0841	TOTAL VENCS.	8.382,80
						0842	TOTAL DESCS.	1.543,55
						0843	TOT. LIQUIDO	6.839,25
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.936,39
						0845	FGTS DO MES	634,91
						0847	GFIP SEM 13o	7.936,39
						0849	GFIP INSS FL	7.936,39
						0858	REND. RAIS	7.936,39
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.936,39
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.543,55	Total Líquido:		6.839,25

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	1.768,62	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	445,02	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,35	14,98	0801	REND.TRIBUT.	10.403,26
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.592,64
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	10.403,26
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.607,91
						0842	TOTAL DESCS.	2.417,53
						0843	TOT. LIQUIDO	8.190,38
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.403,26
						0845	FGTS DO MES	832,26
						0847	GFIP SEM 13o	10.403,26
						0849	GFIP INSS FL	10.403,26
						0858	REND. RAIS	10.403,26
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.403,26
Total de Vencimentos:		10.607,91	Total de Descontos:		2.417,53	Total Líquido:		8.190,38

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

V E 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	1.772,51	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	410,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,45	19,26	0801 REND.TRIBUT.		10.227,82
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0806 BAS.CAL.IRRF		9.606,79
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.227,82
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.247,08
						0842 TOTAL DESCS.		2.412,80
						0843 TOT. LIQUIDO		7.834,28
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.227,82
						0845 FGTS DO MES		818,23
						0847 GFIP SEM 13o		10.227,82
						0849 GFIP INSS FL		10.227,82
						0858 REND. RAIS		10.227,82
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.227,82
Total de Vencimentos:		10.247,08	Total de Descontos:		2.412,80	Total Líquido:		7.834,28

REG: 019767-9 - ROSA GRETZEL VERA ROJAS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.074,32	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	70,35	10.286,58	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	32,00	3.709,89				0801 REND.TRIBUT.		14.961,67
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		14.340,64
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		14.961,67
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.961,67
						0842 TOTAL DESCS.		3.695,35
						0843 TOT. LIQUIDO		11.266,32
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.961,67
						0845 FGTS DO MES		1.196,93
						0847 GFIP SEM 13o		14.961,67
						0849 GFIP INSS FL		14.961,67
						0858 REND. RAIS		14.587,27
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		14.961,67
Total de Vencimentos:		14.961,67	Total de Descontos:		3.695,35	Total Líquido:		11.266,32

REG: 011729-7 - ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	222,74	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	471,78	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0801 REND.TRIBUT.		4.288,99
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806 BAS.CAL.IRRF		3.817,21
						0821 SAL.CT.INSS		4.288,99
						0823 BAS.INS.EMP		4.288,99
						0839 GFIP EMPREG.		471,78
						0840 GFIP VAL.DEV		471,78
						0841 TOTAL VENCS.		4.288,99
						0842 TOTAL DESCS.		936,56
						0843 TOT. LIQUIDO		3.352,43
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.288,99
						0845 FGTS DO MES		343,12
						0847 GFIP SEM 13o		4.288,99
						0849 GFIP INSS FL		4.288,99
						0858 REND. RAIS		4.288,99

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

V E 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	4.288,99
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		936,56	Total Líquido:		3.352,43

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	1,00	256,74	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.135,86	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	,67	6,36	0410	I N S S	11,00	20,70	0784 VA EMPRESA 113,49
0041	FERIAS	29,00	7.630,03	0414	INSS FERIAS	11,00	600,33	0801 REND.TRIBUT. 273,10
0048	1/3 FERIAS		2.836,85	0423	ADIAN.FERIAS		8.611,21	0802 R.TR.FERIAS 11.738,68
0055	INT.VALOR 1		880,52					0806 BAS.CAL.IRRF 62,81
0324	GRATIFICACAO		10,00					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0808 DED.DEP.FER. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 11.620,50
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 11.620,50
								0842 TOTAL DESCS. 11.368,10
								0843 TOT. LIQUIDO 252,40
								0844 BAS.CAL.FGTS 11.620,50
								0845 FGTS DO MES 929,64
								0847 GFIP SEM 13o 11.620,50
								0849 GFIP INSS FL 11.620,50
								0858 REND. RAIS 11.620,50
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 907,79
								0896 LIQ.FER.SEG. 370,58
								0901 BAS.INS.FUN 11.620,50
Total de Vencimentos:		11.620,50	Total de Descontos:		11.368,10	Total Líquido:		252,40

REG: 013013-0 - ROSELY JANUARIO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA
DEMITIDO COD: 11 EM: 13/04/2018

0012	ADIC.INSAL.	8,67	82,68	0406	IRRF S.RESC.	27,50	5.032,34	0071 FGTS RESCIS. 4.081,57
0039	FER.AV.PREV.	2,00	3.926,51	0408	IRRF 13o RES	27,50	932,32	0072 FGTS 40% QU. 29.809,76
0061	AVISO PREVIO	42,00	24.736,99	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 18.920,46
0063	FERIAS PROP	1,00	1.472,44	0413	INSS 13o RES	11,00	621,03	0806 BAS.CAL.IRRF 34.484,92
0065	FER.INDENIZ.	1,00	17.669,28	0427	LIQ.RESCISAO		81.850,97	0807 DED.DEPEND. 189,59
0066	1/3 FER.IND.	33,33	6.380,57	0525	DESC.VR ANT		150,00	0809 DED.DEP.13o. 189,59
0067	13oSAL.PROP	3,00	4.417,32					0818 TRIB.13o.RES 7.362,20
0068	13oSAL.A.PR.	2,00	2.944,88					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0084	IND.CONV.COL		8.739,24					0823 BAS.INS.EMP 18.920,46
0671	PL PART SEG	108,00	15.791,76					0829 S.CT.INSS 13 7.362,20
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,62					0839 GFIP EMPREG. 1.242,06
0673	DSR PART	32,00	374,40					0840 GFIP VAL.DEV 1.242,06
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0841 TOTAL VENCS. 89.207,69
								0842 TOTAL DESCS. 89.207,69
								0843 TOT. LIQUIDO 0,00
								0844 BAS.CAL.FGTS 51.019,65
								0849 GFIP INSS FL 18.920,46
								0850 GFIP INSS 13 7.362,20
								0858 REND. RAIS 18.546,06
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0873 C.S.MULTA R. 7.452,44
								0901 BAS.INS.FUN 18.920,46
								0902 BASE 13o.FUN 7.362,20
Total de Vencimentos:		89.207,69	Total de Descontos:		89.207,69	Total Líquido:		0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.802,63	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
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801 REND.TRIBUT.		10.716,52
						0806 BAS.CAL.IRRF		9.716,31
						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.		10.906,19
						0842 TOTAL DESCS.		2.423,66
						0843 TOT. LIQUIDO		8.482,53
						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
						0901 BAS.INS.FUN		10.716,52
Total de Vencimentos:		10.906,19	Total de Descontos:		2.423,66	Total Líquido:		8.482,53

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

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	2/09	715,41	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.049,33
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	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.		1.462,73
						0843 TOT. LIQUIDO		1.963,48
						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:		1.462,73	Total Líquido:		1.963,48

REG: 019059-6 - SARA XIMENA OTONDO MALDONADO GRUPO: 00000/0 ADM: 27/02/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	980,19	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	47,50	6.945,45				0801 REND.TRIBUT.		7.536,25
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0806 BAS.CAL.IRRF		6.725,63
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.536,25
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.729,08
						0842 TOTAL DESCS.		1.601,22
						0843 TOT. LIQUIDO		6.127,86
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.536,25
						0845 FGTS DO MES		602,90
						0847 GFIP SEM 13o		7.536,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019059-6 - SARA XIMENA OTONDO MALDONADO GRUPO: 00000/0 ADM: 27/02/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

						0849	GFIP INSS FL	7.536,25
						0858	REND. RAIS	7.536,25
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.536,25
Total de Vencimentos:		7.729,08	Total de Descontos:		1.601,22	Total Líquido:		6.127,86

REG: 010983-8 - SELMA DE OLIVEIRA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 28/11/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	101,69	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,13	0801	REND.TRIBUT.	3.419,38
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	3.043,25
			0504 ATRASO/SAIDA	,38	6,83	0821	SAL.CT.INSS	3.419,38
			0657 CONV FARMA		159,90	0823	BAS.INS.EMP	3.419,38
						0839	GFIP EMPREG.	376,13
						0840	GFIP VAL.DEV	376,13
						0841	TOTAL VENCS.	5.139,32
						0842	TOTAL DESCS.	2.357,66
						0843	TOT. LIQUIDO	2.781,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.132,49
						0845	FGTS DO MES	410,60
						0847	GFIP SEM 13o	3.419,38
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	3.419,38
						0858	REND. RAIS	3.419,38
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.419,38
Total de Vencimentos:		5.139,32	Total de Descontos:		2.357,66	Total Líquido:		2.781,66

REG: 009851-6 - SERGIO R DOS SANTOS SALOMAO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		470,76	0290	PREV EMPRESA	235,38
0671 PL PART SEG	65,32	9.551,09	0401 I. R. R. F.	27,50	1.638,88	0782	VR EMPRESA	105,00
			0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
			0657 CONV FARMA		71,50	0801	REND.TRIBUT.	9.741,89
						0806	BAS.CAL.IRRF	9.120,86
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.271,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.741,89
						0842	TOTAL DESCS.	2.802,17
						0843	TOT. LIQUIDO	6.939,72
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.741,89
						0845	FGTS DO MES	779,35
						0847	GFIP SEM 13o	9.741,89
						0849	GFIP INSS FL	9.271,13
						0858	REND. RAIS	9.271,13
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.271,13
Total de Vencimentos:		9.741,89	Total de Descontos:		2.802,17	Total Líquido:		6.939,72

REG: 008559-7 - SOLANGE AP. ALMEIDA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.243,67	0782	VR EMPRESA	240,00
0041 FERIAS	15,00	17.462,42	0402 IRRF FERIAS	27,50	5.362,75	0784	VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		5.820,81	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	18.592,82
0671 PL PART SEG	87,20	12.750,38	0423 ADIAN.FERIAS		17.299,45	0802	R.TR.FERIAS	23.283,23
0672 AD NOT PART	40,00	4.679,04				0806	BAS.CAL.IRRF	18.592,82
0673 DSR PART	40,00	468,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

REG: 008559-7 - SOLANGE AP. ALMEIDA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0708	GRATIFIC VAR	600,00				0823	BAS.INS.EMP	41.876,05
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	41.876,05
						0842	TOTAL DESCS.	27.526,90
						0843	TOT. LIQUIDO	14.349,15
						0844	BAS.CAL.FGTS	41.876,05
						0845	FGTS DO MES	3.350,08
						0847	GFIP SEM 13o	41.876,05
						0849	GFIP INSS FL	41.876,05
						0858	REND. RAIS	41.408,05
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	1.862,66
						0901	BAS.INS.FUN	41.876,05

Total de Vencimentos: 41.876,05 Total de Descontos: 27.526,90 Total Líquido: 14.349,15

REG: 016631-9 - SOLANGE O DA SILVA DE CASTRO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/08/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	7,50	57,46	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	6/24	337,86	0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 2.670,15
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND. 379,18
				0657	CONV FARMA		154,09	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. 952,09
								0843 TOT. LIQUIDO 2.474,12
								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: 952,09 Total Líquido: 2.474,12

REG: 019012-2 - STEFANY GUILHERME VIEIRA 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	222,74	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,60	172,56	0410	I N S S	11,00	471,78	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 4.288,99
0192	AD.NOT	96,00	690,22					0806 BAS.CAL.IRRF 3.817,21
								0821 SAL.CT.INSS 4.288,99
								0823 BAS.INS.EMP 4.288,99
								0839 GFIP EMPREG. 471,78
								0840 GFIP VAL.DEV 471,78
								0841 TOTAL VENCS. 4.288,99
								0842 TOTAL DESCS. 694,52
								0843 TOT. LIQUIDO 3.594,47
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.288,99
								0845 FGTS DO MES 343,12
								0847 GFIP SEM 13o 4.288,99
								0849 GFIP INSS FL 4.288,99
								0858 REND. RAIS 4.288,99
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.288,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019012-2 - STEFANY GUILHERME VIEIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/02/2017 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		
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		694,52	Total Líquido:		3.594,47

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	1.212,97	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
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.572,10
						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.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.834,00
						0843 TOT. LIQUIDO		6.359,13
						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
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:		6.359,13

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

0001 SALARIO	27,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.102,57	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.	3,00	770,23	0504 ATRASO/SAIDA	,52	22,25	0801 REND.TRIBUT.		8.170,88
0082 AUX. CRECHE		379,34				0806 BAS.CAL.IRRF		7.170,67
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.170,88
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.572,47
						0842 TOTAL DESCS.		1.745,85
						0843 TOT. LIQUIDO		6.826,62
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.170,88
						0845 FGTS DO MES		653,67
						0847 GFIP SEM 13o		8.170,88
						0849 GFIP INSS FL		8.170,88
						0858 REND. RAIS		8.170,88
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.170,88
Total de Vencimentos:		8.572,47	Total de Descontos:		1.745,85	Total Líquido:		6.826,62

REG: 011237-8 - VERA ROSANA DALLA V CAMPMANN GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	7.694,19	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	145,41	21.261,85	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	80,00	9.162,15				0801 REND.TRIBUT.		31.950,80
0673 DSR PART	80,00	936,00				0806 BAS.CAL.IRRF		31.140,18
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		31.950,80
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		31.950,80
						0842 TOTAL DESCS.		8.315,22

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

REG: 011237-8 - VERA ROSANA DALLA V CAMPMANN GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

									0843	TOT. LIQUIDO	23.635,58
									0844	BAS.CAL.FGTS	31.950,80
									0845	FGTS DO MES	2.556,06
									0847	GFIP SEM 13o	31.950,80
									0849	GFIP INSS FL	31.950,80
									0858	REND. RAIS	31.014,80
									0859	SAL. BASE	0,00
									0861	SAL.INDIRETO	190,80
									0901	BAS.INS.FUN	31.950,80

Total de Vencimentos: 31.950,80 Total de Descontos: 8.315,22 Total Líquido: 23.635,58

TOTAIS DA DEPTO 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula TRABALHADORES - 94

0001	SALARIO	1731,00	278.458,89	63	0288	Prev PGBL		3.188,60	7	0071	FGTS RESCIS. 6.973,99
0005	SAL. MATERN.	17,00	1.941,52	1	0401	I. R. R. F.	1855,00	150.568,29	85	0072	FGTS 40% QU. 75.436,23
0008	INTEG. DSR	297,61	7.999,05	32	0402	IRRF FERIAS	175,00	14.887,19	7	0290	PREV EMPRESA 978,18
0009	INSUF.SALAR.		14,34	1	0406	IRRF S.RESC.	82,50	7.904,62	3	0780	VT EMPRESA 98,64
0012	ADIC.INSAL.	1711,36	16.326,12	93	0408	IRRF 13o RES	42,50	1.043,12	3	0782	VR EMPRESA 14.700,00
0015	FALTAS ABON.	12,00	2.187,54	6	0410	I N S S	966,00	43.415,95	88	0784	VA EMPRESA 10.214,10
0031	13o ANTECIP.	84,00	44.450,23	7	0413	INSS 13o RES	33,00	1.344,55	3	0801	REND.TRIBUT. 888.520,21
0039	FER.AV.PREV.	5,00	6.557,55	3	0414	INSS FERIAS	88,00	4.222,82	8	0802	R.TR.FERIAS 81.008,59
0041	FERIAS	188,00	59.502,30	8	0421	FALTAS	2,00	364,59	2	0803	R.TRIB.S/FER 8,58
0046	DIF.FERIAS		25,79	2	0423	ADIAN.FERIAS		62.357,57	8	0806	BAS.CAL.IRRF 863.468,55
0048	1/3 FERIAS		20.366,90	8	0424	DESC.PARC.13		7.889,74	2	0807	DED.DEPEND. 15.735,97
0055	INT.VALOR 1		1.598,38	2	0425	DESC.AD.13o.		44.450,23	7	0808	DED.DEP.FER. 947,95
0061	AVISO PREVIO	135,00	49.205,69	3	0427	LIQ.RESCISAO		128.946,37	3	0809	DED.DEP.13o. 758,36
0063	FERIAS PROP	13,00	9.365,56	3	0428	INSUF.ANTER.		246,60	2	0818	TRIB.13o.RES 13.939,80
0065	FER.INDENIZ.	1,00	17.669,28	1	0432	VALE TRANSP.	,25	290,12	2	0821	SAL.CT.INSS 433.562,60
0066	1/3 FER.IND.	99,99	9.393,81	3	0483	MEN SIN ENFE		20,00	1	0823	BAS.INS.EMP 970.454,96
0067	13oSAL.PROP	10,00	9.021,64	3	0496	EMPR.FOPAG		8.751,85	8	0829	S.CT.INSS 13 13.939,80
0068	13oSAL.A.PR.	5,00	4.918,16	3	0504	ATRASO/SAIDA	5,78	159,31	14	0831	DED.SAL.MAT. 1.941,52
0075	DIF.1/3 FER.		8,58	2	0508	ODONTO	26,00	335,40	26	0839	GFIP EMPREG. 48.983,32
0082	AUX. CRECHE		4.046,02	20	0525	DESC.VR ANT		375,00	3	0840	GFIP VAL.DEV 47.041,80
0084	IND.CONV.COL		12.590,40	2	0538	DEV PAG INDE		4.132,17	2	0841	TOTAL VENCS. 1.142.546,74
0096	H.EXTRA 90%	23,59	1.917,93	2	0542	ODONTO DEPEN	29,00	374,10	16	0842	TOTAL DESCS. 495.299,79
0192	AD.NOT	2864,00	30.077,95	31	0630	CO-PART ASS		13,15	1	0843	TOT. LIQUIDO 647.246,95
0324	GRATIFICACAO		6.000,00	22	0657	CONV FARMA		1.035,75	7	0844	BAS.CAL.FGTS 1.071.014,49
0466	AVP-INT-VAL1		3.647,19	2	0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	1	0845	FGTS DO MES 78.707,18
0472	FER-INT-VAL1		1.146,60	2	0766	PRIMORDIAL D	2,00	388,84	1	0847	GFIP SEM 13o 939.389,18
0671	PL PART SEG	2874,57	420.319,63	29	0767	FUND ENF T	3,00	726,12	3	0848	GFIP 13o SAL 44.450,23
0672	AD NOT PART	856,00	94.974,49	23	0769	FUND APT T	4,00	1.132,96	4	0849	GFIP INSS FL 970.454,96
0673	DSR PART	856,00	10.015,20	23	0771	MELHOR Tit	3,00	1.629,24	3	0850	GFIP INSS 13 13.939,80
0708	GRATIFIC VAR		18.800,00	26	0772	MELHOR Dep	8,00	4.344,64	3	0858	REND. RAIS 956.792,57
					0774	FUND APT DEP	2,00	566,48	1	0859	SAL. BASE 308.669,19
										0861	SAL.INDIRETO 17.935,20
										0873	C.S.MULTA R. 18.859,06
										0893	FGTS FERIAS 6.520,15
										0896	LIQ.FER.SEG. 1.423,36
										0901	BAS.INS.FUN 970.454,96
										0902	BASE 13o.FUN 13.939,80

Total de Vencimentos: 1.142.546,74 Total de Descontos: 495.299,79 Total Líquido: 647.246,95

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	30,00	5.391,63	0401	I. R. R. F.	27,50	418,25	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		
0324	GRATIFICACAO		100,00					0801	REND.TRIBUT. 5.682,43		
								0806	BAS.CAL.IRRF 4.682,22		
								0807	DED.DEPEND. 379,18		
								0821	SAL.CT.INSS 5.645,80		
								0823	BAS.INS.EMP 5.682,43		
								0839	GFIP EMPREG. 621,03		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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

						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	5.682,43
						0842	TOTAL DESCS.	1.039,28
						0843	TOT. LIQUIDO	4.643,15
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.682,43
						0845	FGTS DO MES	454,59
						0847	GFIP SEM 13o	5.682,43
						0849	GFIP INSS FL	5.682,43
						0858	REND. RAIS	5.682,43
						0859	SAL. BASE	5.391,63
						0861	SAL.INDIRETO	290,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.682,43

Total de Vencimentos: 5.682,43 Total de Descontos: 1.039,28 Total Líquido: 4.643,15

REG: 010112-3 - ADRIANA CARLA DONATO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	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: 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

0006	AUX.ENFERMID	11,00	1.256,28	0410	I N S S	8,00	100,50	0782 VR EMPRESA 195,00
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA 113,49
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 1.256,28
								0806 BAS.CAL.IRRF 966,19
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 1.256,28
								0823 BAS.INS.EMP 1.256,28
								0839 GFIP EMPREG. 100,50
								0840 GFIP VAL.DEV 100,50
								0841 TOTAL VENCS. 1.256,28
								0842 TOTAL DESCS. 126,30
								0843 TOT. LIQUIDO 1.129,98
								0844 BAS.CAL.FGTS 1.256,28
								0845 FGTS DO MES 100,50
								0847 GFIP SEM 13o 1.256,28
								0849 GFIP INSS FL 1.256,28
								0858 REND. RAIS 1.256,28
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 1.256,28

Total de Vencimentos: 1.256,28 Total de Descontos: 126,30 Total Líquido: 1.129,98

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.495,39	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,80	205,40	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.		9.220,11
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0806 BAS.CAL.IRRF		8.599,08
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.220,11
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.220,11
						0842 TOTAL DESCS.		2.129,32
						0843 TOT. LIQUIDO		7.090,79
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.220,11
						0845 FGTS DO MES		737,61
						0847 GFIP SEM 13o		9.220,11
						0849 GFIP INSS FL		9.220,11
						0858 REND. RAIS		9.220,11
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.220,11
Total de Vencimentos:		9.220,11	Total de Descontos:		2.129,32	Total Líquido:		7.090,79

REG: 002400-4 - ALCYR TSUGUIYASHI HAMASSAKI GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2006 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.309,76	0782 VR EMPRESA		150,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	9.796,55	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	132,20	19.330,28	0425 DESC.AD.13o.		9.796,55	0801 REND.TRIBUT.		26.726,93
0672 AD NOT PART	56,00	6.550,65				0806 BAS.CAL.IRRF		26.105,90
0673 DSR PART	56,00	655,20				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		26.726,93
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		36.523,48
						0842 TOTAL DESCS.		16.727,34
						0843 TOT. LIQUIDO		19.796,14
						0844 BAS.CAL.FGTS		36.523,48
						0845 FGTS DO MES		2.921,88
						0847 GFIP SEM 13o		26.726,93
						0848 GFIP 13o SAL		9.796,55
						0849 GFIP INSS FL		26.726,93
						0858 REND. RAIS		26.071,73
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		26.726,93
Total de Vencimentos:		36.523,48	Total de Descontos:		16.727,34	Total Líquido:		19.796,14

REG: 011212-4 - ALINE LIMA DA LUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	222,74	0780 VT EMPRESA		130,88
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	471,78	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	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.288,99
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.817,21
						0821 SAL.CT.INSS		4.288,99
						0823 BAS.INS.EMP		4.288,99
						0839 GFIP EMPREG.		471,78
						0840 GFIP VAL.DEV		471,78
						0841 TOTAL VENCS.		4.288,99
						0842 TOTAL DESCS.		901,54
						0843 TOT. LIQUIDO		3.387,45
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.288,99
						0845 FGTS DO MES		343,12
						0847 GFIP SEM 13o		4.288,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - **SEC:** -

REG: 011212-4 - ALINE LIMA DA LUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

V E 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	4.288,99
						0858	REND. RAIS	4.288,99
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.288,99
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		901,54	Total Líquido:		3.387,45

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	106,19	0782	VR EMPRESA	15,00
0008	INTEG. DSR	9,60	155,30	0410	I N S S	11,00	426,70	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.879,17
0082	AUX. CRECHE		212,16	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	3.073,29
0192	AD.NOT	96,00	621,20					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	3.879,17
								0823	BAS.INS.EMP	3.879,17
								0839	GFIP EMPREG.	426,70
								0840	GFIP VAL.DEV	426,70
								0841	TOTAL VENCS.	4.091,33
								0842	TOTAL DESCS.	571,59
								0843	TOT. LIQUIDO	3.519,74
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.879,17
								0845	FGTS DO MES	310,33
								0847	GFIP SEM 13o	3.879,17
								0849	GFIP INSS FL	3.879,17
								0858	REND. RAIS	3.879,17
								0859	SAL. BASE	2.911,87
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.879,17
Total de Vencimentos:			4.091,33	Total de Descontos:			571,59	Total Líquido:		3.519,74

REG: 019430-4 - ANA CAROLINA O PEDRONI GRUPO: 00000/0 ADM: 26/05/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.357,55	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	102,21	14.945,15	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	19.627,98
0672	AD NOT PART	64,00	3.743,23					0806	BAS.CAL.IRRF	19.006,95
0673	DSR PART	64,00	748,80					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	19.627,98
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	19.627,98
								0842	TOTAL DESCS.	4.978,58
								0843	TOT. LIQUIDO	14.649,40
								0844	BAS.CAL.FGTS	19.627,98
								0845	FGTS DO MES	1.570,24
								0847	GFIP SEM 13o	19.627,98
								0849	GFIP INSS FL	19.627,98
								0858	REND. RAIS	18.879,18
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	19.627,98
Total de Vencimentos:			19.627,98	Total de Descontos:			4.978,58	Total Líquido:		14.649,40

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	1.212,97	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
0324	GRATIFICACAO		300,00	0630	CO-PART ASS		47,58	0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
				0767	FUND ENF T	1,00	242,04	0806	BAS.CAL.IRRF	7.572,10
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
								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: 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

V E 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.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	2.123,62
						0843	TOT. LIQUIDO	6.069,51
						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
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		2.123,62	Total Líquido:		6.069,51

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	198,94	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	479,69	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.360,89
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806	BAS.CAL.IRRF	3.691,61
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.360,89
						0823	BAS.INS.EMP	4.360,89
						0839	GFIP EMPREG.	479,69
						0840	GFIP VAL.DEV	479,69
						0841	TOTAL VENCS.	4.360,89
						0842	TOTAL DESCS.	691,53
						0843	TOT. LIQUIDO	3.669,36
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.360,89
						0845	FGTS DO MES	348,87
						0847	GFIP SEM 13o	4.360,89
						0849	GFIP INSS FL	4.360,89
						0858	REND. RAIS	4.360,89
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.360,89
Total de Vencimentos:		4.360,89	Total de Descontos:		691,53	Total Líquido:		3.669,36

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
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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.551,87	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	400,52	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0630 CO-PART ASS		35,98	0801 REND.TRIBUT.		9.425,51
0192 AD.NOT	104,00	1.602,09	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806 BAS.CAL.IRRF		8.804,48
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.425,51
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.425,51
						0842 TOTAL DESCS.		2.751,96
						0843 TOT. LIQUIDO		6.673,55
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.425,51
						0845 FGTS DO MES		754,04
						0847 GFIP SEM 13o		9.425,51
						0849 GFIP INSS FL		9.425,51
						0858 REND. RAIS		9.425,51
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.425,51
Total de Vencimentos:		9.425,51	Total de Descontos:		2.751,96	Total Líquido:		6.673,55

REG: 013229-7 - ANA VILMA DE ANDRE AGOSTINHO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.818,59	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0801 REND.TRIBUT.		9.963,95
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57				0806 BAS.CAL.IRRF		9.774,36
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
0621 GRAT PPROB		1.770,82				0823 BAS.INS.EMP		9.963,95
						0841 TOTAL VENCS.		13.910,52
						0842 TOTAL DESCS.		5.765,16
						0843 TOT. LIQUIDO		8.145,36
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.910,52
						0845 FGTS DO MES		1.112,84
						0847 GFIP SEM 13o		9.963,95
						0848 GFIP 13o SAL		3.946,57
						0849 GFIP INSS FL		9.963,95
						0858 REND. RAIS		9.963,95
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.963,95
Total de Vencimentos:		13.910,52	Total de Descontos:		5.765,16	Total Líquido:		8.145,36

REG: 014554-1 - ANDRE LUIZ VELOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.765,67	0782 VR EMPRESA		120,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	6.264,43	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	108,28	15.832,70	0425 DESC.AD.13o.		6.264,43	0801 REND.TRIBUT.		21.112,05
0672 AD NOT PART	40,00	4.620,55	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		20.491,02
0673 DSR PART	40,00	468,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		21.112,05
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		27.376,48
						0842 TOTAL DESCS.		11.664,03
						0843 TOT. LIQUIDO		15.712,45
						0844 BAS.CAL.FGTS		27.376,48
						0845 FGTS DO MES		2.190,12
						0847 GFIP SEM 13o		21.112,05
						0848 GFIP 13o SAL		6.264,43
						0849 GFIP INSS FL		21.112,05
						0858 REND. RAIS		20.644,05
						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: 014554-1 - ANDRE LUIZ VELOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2015 SAL: 0,00 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	21.112,05
Total de Vencimentos:		27.376,48	Total de Descontos:		11.664,03	Total Líquido:		15.712,45

REG: 017298-8 - ANDREA DE CASSIA S ALBERTONI GRUPO: 00000/0 ADM: 05/01/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.738,60	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	67,80	9.913,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	10.104,52
						0806	BAS.CAL.IRRF	9.483,49
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.104,52
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.104,52
						0842	TOTAL DESCS.	2.359,63
						0843	TOT. LIQUIDO	7.744,89
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.104,52
						0845	FGTS DO MES	808,36
						0847	GFIP SEM 13o	10.104,52
						0849	GFIP INSS FL	10.104,52
						0858	REND. RAIS	10.104,52
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.104,52
Total de Vencimentos:		10.104,52	Total de Descontos:		2.359,63	Total Líquido:		7.744,89

REG: 025590-6 - ANDREIA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2018 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	14,00	1.358,87	0410 I N S S	8,00	115,83	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	9,33	89,04	0432 VALE TRANSP.	,06	55,21	0784	VA EMPRESA	113,49
0146 VT.MES ANT.		40,00				0801	REND.TRIBUT.	1.447,91
0172 DIF.VALE REF		75,00				0806	BAS.CAL.IRRF	1.142,49
0399 VALE TRANSP.	,13	118,30				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	1.447,91
						0823	BAS.INS.EMP	1.447,91
						0839	GFIP EMPREG.	115,83
						0840	GFIP VAL.DEV	115,83
						0841	TOTAL VENCS.	1.681,21
						0842	TOTAL DESCS.	171,04
						0843	TOT. LIQUIDO	1.510,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	1.447,91
						0845	FGTS DO MES	115,83
						0847	GFIP SEM 13o	1.447,91
						0849	GFIP INSS FL	1.447,91
						0858	REND. RAIS	1.447,91
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	1.447,91
Total de Vencimentos:		1.681,21	Total de Descontos:		171,04	Total Líquido:		1.510,17

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	160,90	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	471,78	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.288,99
0192 AD.NOT	96,00	690,22	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	3.438,03
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.288,99
						0823	BAS.INS.EMP	4.288,99
						0839	GFIP EMPREG.	471,78
						0840	GFIP VAL.DEV	471,78

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

V E 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.	4.288,99
						0842	TOTAL DESCS.	671,38
						0843	TOT. LIQUIDO	3.617,61
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.288,99
						0845	FGTS DO MES	343,12
						0847	GFIP SEM 13o	4.288,99
						0849	GFIP INSS FL	4.288,99
						0858	REND. RAIS	4.288,99
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.288,99
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		671,38	Total Líquido:		3.617,61

REG: 018710-3 - ANIVALDA CAETANO GAMA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	90,94	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	265,00	0784	VA EMPRESA	113,49
			0428 INSUF.ANTER.		394,34	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.971,62
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0630 CO-PART ASS		22,57	0821	SAL.CT.INSS	2.409,16
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
			0766 PRIMORDIAL D	2,00	388,84	0839	GFIP EMPREG.	265,00
						0840	GFIP VAL.DEV	265,00
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	1.394,81
						0843	TOT. LIQUIDO	2.031,40
						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:		1.394,81	Total Líquido:		2.031,40

REG: 025311-6 - APARECIDA ROSANA T SILVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2018 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	1.612,87	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	400,52	0504 ATRASO/SAIDA	,52	20,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	9.405,48
0192 AD.NOT	104,00	1.602,09				0806	BAS.CAL.IRRF	9.026,30
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0823	BAS.INS.EMP	9.405,48
						0841	TOTAL VENCS.	9.425,51
						0842	TOTAL DESCS.	1.632,90
						0843	TOT. LIQUIDO	7.792,61
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.405,48
						0845	FGTS DO MES	752,44
						0847	GFIP SEM 13o	9.405,48
						0849	GFIP INSS FL	9.405,48
						0858	REND. RAIS	9.405,48
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.405,48
Total de Vencimentos:		9.425,51	Total de Descontos:		1.632,90	Total Líquido:		7.792,61

REG: 014960-0 - ARLETE PEREIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. MATERNIDADE EM: 08/12/2017 RETORNO: 07/04/2018

0001 SALARIO	17,00	1.833,40	0401 I. R. R. F.	7,50	18,32	0782	VR EMPRESA	30,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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.	6,00	685,24	0402 IRRF FERIAS	22,50	236,01	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	11,33	108,12	0410 I N S S	11,00	288,94	0801 REND.TRIBUT.		2.626,76
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0414 INSS FERIAS	11,00	117,25	0802 R.TR.FERIAS		4.568,28
0041 FERIAS	7,00	799,45	0423 ADIAN.FERIAS		712,67	0806 BAS.CAL.IRRF		2.148,23
0048 1/3 FERIAS		266,48	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0807 DED.DEPEND.		189,59
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		3.692,69
						0823 BAS.INS.EMP		3.692,69
						0831 DED.SAL.MAT.		685,24
						0839 GFIP EMPREG.		406,19
						0840 GFIP VAL.DEV		279,05
						0841 TOTAL VENCS.		5.617,96
						0842 TOTAL DESCS.		3.099,20
						0843 TOT. LIQUIDO		2.518,76
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.405,80
						0845 FGTS DO MES		432,46
						0847 GFIP SEM 13o		3.692,69
						0848 GFIP 13o SAL		1.713,11
						0849 GFIP INSS FL		3.692,69
						0858 REND. RAIS		3.692,69
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		85,27
						0901 BAS.INS.FUN		3.692,69
Total de Vencimentos:		5.617,96	Total de Descontos:		3.099,20	Total Líquido:		2.518,76

REG: 014420-2 - BRENDA SILVA TAVARES GRUPO: 00000/0 ADM: 12/12/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.123,81	0782 VR EMPRESA		75,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	8.065,22	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0344 DIF.PLANT.AN		1.462,20	0425 DESC.AD.13o.		8.065,22	0801 REND.TRIBUT.		11.505,30
0671 PL PART SEG	67,38	9.852,30	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		10.884,27
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		11.505,30
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		19.570,52
						0842 TOTAL DESCS.		10.822,96
						0843 TOT. LIQUIDO		8.747,56
						0844 BAS.CAL.FGTS		19.570,52
						0845 FGTS DO MES		1.565,64
						0847 GFIP SEM 13o		11.505,30
						0848 GFIP 13o SAL		8.065,22
						0849 GFIP INSS FL		11.505,30
						0858 REND. RAIS		11.505,30
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		11.505,30
Total de Vencimentos:		19.570,52	Total de Descontos:		10.822,96	Total Líquido:		8.747,56

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	1.115,17	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
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	3,88	166,03	0801 REND.TRIBUT.		8.027,10
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.216,48
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.027,10
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		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: 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

V E 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.	1.902,23
						0843	TOT. LIQUIDO	6.290,90
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.027,10
						0845	FGTS DO MES	642,17
						0847	GFIP SEM 13o	8.027,10
						0849	GFIP INSS FL	8.027,10
						0858	REND. RAIS	8.027,10
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.027,10
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.902,23	Total Líquido:		6.290,90

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	1.208,61	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
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	,37	15,83	0801	REND.TRIBUT.	8.177,30
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.556,27
						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.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.845,47
						0843	TOT. LIQUIDO	6.347,66
						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
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.177,30
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.845,47	Total Líquido:		6.347,66

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	1.817,81	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	445,02	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,60	25,67	0801	REND.TRIBUT.	10.392,57
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.771,54
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.392,57
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.418,24
						0842	TOTAL DESCS.	2.477,41
						0843	TOT. LIQUIDO	7.940,83
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.392,57
						0845	FGTS DO MES	831,41
						0847	GFIP SEM 13o	10.392,57
						0849	GFIP INSS FL	10.392,57
						0858	REND. RAIS	10.392,57
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.392,57
Total de Vencimentos:		10.418,24	Total de Descontos:		2.477,41	Total Líquido:		7.940,83

REG: 012553-3 - CAMILLA CORREIA PARENTE GRUPO: 00000/0 ADM: 08/12/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	538,32	0782	VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	24,25	3.545,84	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: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 012553-3 - CAMILLA CORREIA PARENTE GRUPO: 00000/0 ADM: 08/12/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	1.816,04				0801 REND.TRIBUT.		5.739,88
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		5.118,85
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		5.739,88
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.739,88
						0842 TOTAL DESCS.		1.159,35
						0843 TOT. LIQUIDO		4.580,53
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.739,88
						0845 FGTS DO MES		459,19
						0847 GFIP SEM 13o		5.739,88
						0849 GFIP INSS FL		5.739,88
						0858 REND. RAIS		5.552,68
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		5.739,88
Total de Vencimentos:		5.739,88	Total de Descontos:		1.159,35	Total Líquido:		4.580,53

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	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: 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

V E 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	1,00	107,85	0402 IRRF FERIAS	27,50	469,79	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,80	86,28	0410 I N S S	11,00	39,23	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0414 INSS FERIAS	11,00	581,80	0801 REND.TRIBUT.		545,60
0041 FERIAS	29,00	3.312,00	0423 ADIAN.FERIAS		4.237,53	0802 R.TR.FERIAS		5.471,51
0048 1/3 FERIAS		1.322,28				0806 BAS.CAL.IRRF		506,37
0055 INT.VALOR 1		654,84				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	48,00	345,11				0823 BAS.INS.EMP		5.834,72
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.834,72
						0842 TOTAL DESCS.		5.328,35
						0843 TOT. LIQUIDO		506,37
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.834,72
						0845 FGTS DO MES		466,78
						0847 GFIP SEM 13o		5.834,72
						0849 GFIP INSS FL		5.834,72
						0858 REND. RAIS		5.834,72
						0859 SAL. BASE		3.235,41

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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	423,13
						0896	LIQ.FER.SEG.	162,33
						0901	BAS.INS.FUN	5.834,72
Total de Vencimentos:		5.834,72	Total de Descontos:		5.328,35	Total Líquido:		506,37

REG: 014103-4 - CAROLINA DE MELLO FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 28/09/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.894,44	0782 VR EMPRESA 90,00
0671	PL PART SEG	59,26	8.665,00	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	16,00	1.817,80					0801 REND.TRIBUT. 10.860,80
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 10.050,18
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.860,80
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.860,80
								0842 TOTAL DESCS. 2.515,47
								0843 TOT. LIQUIDO 8.345,33
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.860,80
								0845 FGTS DO MES 868,86
								0847 GFIP SEM 13o 10.860,80
								0849 GFIP INSS FL 10.860,80
								0858 REND. RAIS 10.673,60
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.860,80
Total de Vencimentos:		10.860,80	Total de Descontos:		2.515,47	Total Líquido:		8.345,33

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	1.815,69	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	11,20	479,26	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,35	14,98	0801 REND.TRIBUT. 10.574,43
0082	AUX. CRECHE		189,67	0508	ODONTO	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 9.763,81
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 10.574,43
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.779,08
								0842 TOTAL DESCS. 2.477,50
								0843 TOT. LIQUIDO 8.301,58
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.574,43
								0845 FGTS DO MES 845,95
								0847 GFIP SEM 13o 10.574,43
								0849 GFIP INSS FL 10.574,43
								0858 REND. RAIS 10.574,43
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.574,43
Total de Vencimentos:		10.779,08	Total de Descontos:		2.477,50	Total Líquido:		8.301,58

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 010004-6 - CELIA MARIA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 06/06/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

V E 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.	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

0001	SALARIO	3,00	770,23	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.488,39	0784 VA EMPRESA 113,49
0009	INSUF.SALAR.		71,08	0410	I N S S	11,00	62,10	0801 REND.TRIBUT. 819,31
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0414	INSS FERIAS	11,00	558,93	0802 R.TR.FERIAS 13.020,61
0041	FERIAS	27,00	7.103,82	0423	ADIAN.FERIAS		8.671,23	0806 BAS.CAL.IRRF 567,62
0048	1/3 FERIAS		2.929,64	0483	MEN SIN ENFE		20,00	0807 DED.DEPEND. 189,59
0055	INT.VALOR 1		1.685,09	0496	EMPR.FOPAG	7/24	808,29	0808 DED.DEP.FER. 189,59
0324	GRATIFICACAO		30,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 12.537,86
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 12.608,94
								0842 TOTAL DESCS. 12.608,94
								0843 TOT. LIQUIDO 0,00
								0844 BAS.CAL.FGTS 12.537,86
								0845 FGTS DO MES 1.003,03
								0847 GFIP SEM 13o 12.537,86
								0849 GFIP INSS FL 12.537,86
								0858 REND. RAIS 12.537,86
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 937,48
								0896 LIQ.FER.SEG. 1.239,96
								0901 BAS.INS.FUN 12.537,86
Total de Vencimentos:		12.608,94	Total de Descontos:		12.608,94	Total Líquido:		0,00

REG: 017319-6 - CHEUNG HEI LEE RUSSO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
AFAST. DOENCA EM: 23/03/2017 RETORNO: 00/00/0000

0009	INSUF.SALAR.		2.956,80	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

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

V E 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.	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	23,00	2.480,48	0401	I. R. R. F.	15,00	103,67	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	7,20	129,42	0410	I N S S	11,00	448,06	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432	VALE TRANSP.	,13	104,00	0801 REND.TRIBUT. 4.073,30
0015	FALTAS ABON.	7,00	754,93	0496	EMPR.FOPAG	1/24	661,35	0806 BAS.CAL.IRRF 3.056,47
0082	AUX. CRECHE		212,16	0657	CONV FARMA		129,25	0807 DED.DEPEND. 568,77
0192	AD.NOT	72,00	517,67					0821 SAL.CT.INSS 4.073,30
								0823 BAS.INS.EMP 4.073,30
								0839 GFIP EMPREG. 448,06
								0840 GFIP VAL.DEV 448,06
								0841 TOTAL VENCS. 4.285,46
								0842 TOTAL DESCS. 1.446,33
								0843 TOT. LIQUIDO 2.839,13
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.073,30
								0845 FGTS DO MES 325,86
								0847 GFIP SEM 13o 4.073,30
								0849 GFIP INSS FL 4.073,30
								0858 REND. RAIS 4.073,30
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.073,30
Total de Vencimentos:		4.285,46	Total de Descontos:		1.446,33	Total Líquido:		2.839,13

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	100,87	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	375,45	0784 VA EMPRESA 113,49
				0504	ATRASO/SAIDA	,72	12,94	0801 REND.TRIBUT. 3.413,27
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.037,82
								0821 SAL.CT.INSS 3.413,27
								0823 BAS.INS.EMP 3.413,27
								0839 GFIP EMPREG. 375,45
								0840 GFIP VAL.DEV 375,45
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 489,26
								0843 TOT. LIQUIDO 2.936,95
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.413,27
								0845 FGTS DO MES 273,06
								0847 GFIP SEM 13o 3.413,27
								0849 GFIP INSS FL 3.413,27
								0858 REND. RAIS 3.413,27
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.413,27
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		489,26	Total Líquido:		2.936,95

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		
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.065,33	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,22	8,47	0784 VA EMPRESA		113,49
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		7.414,43
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.035,25
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0823 BAS.INS.EMP		7.414,43
						0841 TOTAL VENCS.		7.612,57
						0842 TOTAL DESCS.		1.086,70
						0843 TOT. LIQUIDO		6.525,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.414,43
						0845 FGTS DO MES		593,15
						0847 GFIP SEM 13o		7.414,43
						0849 GFIP INSS FL		7.414,43
						0858 REND. RAIS		7.414,43
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.414,43
Total de Vencimentos:		7.612,57	Total de Descontos:		1.086,70	Total Líquido:		6.525,87

REG: 019733-6 - DANIELA CALITO T T DE A G LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.601,38	0782 VR EMPRESA		75,00
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	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		16.878,28
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		16.257,25
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		16.878,28
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		16.878,28
						0842 TOTAL DESCS.		4.222,41
						0843 TOT. LIQUIDO		12.655,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		16.878,28
						0845 FGTS DO MES		1.350,26
						0847 GFIP SEM 13o		16.878,28
						0849 GFIP INSS FL		16.878,28
						0858 REND. RAIS		16.691,08
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		16.878,28
Total de Vencimentos:		16.878,28	Total de Descontos:		4.222,41	Total Líquido:		12.655,87

REG: 019289-9 - DANIELA NOGUEIRA BARROS GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.812,67	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	108,26	15.829,78	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	16,00	1.438,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		17.646,58
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		17.025,55
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		17.646,58
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		17.646,58
						0842 TOTAL DESCS.		4.446,60
						0843 TOT. LIQUIDO		13.199,98
						0844 BAS.CAL.FGTS		17.646,58
						0845 FGTS DO MES		1.411,73
						0847 GFIP SEM 13o		17.646,58
						0849 GFIP INSS FL		17.646,58
						0858 REND. RAIS		17.459,38
						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: 019289-9 - DANIELA NOGUEIRA BARROS GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017 SAL: 0,00 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	17.646,58
Total de Vencimentos:		17.646,58	Total de Descontos:		4.446,60	Total Líquido:		13.199,98

REG: 025234-8 - DANIELLA DENISE RIBEIRO MOURA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/02/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.091,22	0782	VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	74,31	10.865,61	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	3.592,33				0801	REND.TRIBUT.	15.023,14
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	14.402,11
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	15.023,14
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	15.023,14
						0842	TOTAL DESCS.	3.712,25
						0843	TOT. LIQUIDO	11.310,89
						0844	BAS.CAL.FGTS	15.023,14
						0845	FGTS DO MES	1.201,85
						0847	GFIP SEM 13o	15.023,14
						0849	GFIP INSS FL	15.023,14
						0858	REND. RAIS	14.648,74
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.023,14
Total de Vencimentos:		15.023,14	Total de Descontos:		3.712,25	Total Líquido:		11.310,89

REG: 017901-1 - DAYANE PEREIRA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	43,24	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	9/24	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	0780	VT EMPRESA	47,16
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	236,22	0782	VR EMPRESA	330,00
			0428 INSUF.ANTER.		2,49	0784	VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,21	146,04	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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.	421,09
						0843	TOT. LIQUIDO	2.203,68
						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:		421,09	Total Líquido:		2.203,68

REG: 019720-5 - DESIREE FERNANDES G PITELLI GRUPO: 00000/0 ADM: 09/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.779,26	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	72,56	10.609,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	24,00	2.807,42				0801	REND.TRIBUT.	13.888,74
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	13.267,71
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	13.888,74
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	13.888,74
						0842	TOTAL DESCS.	3.400,29
						0843	TOT. LIQUIDO	10.488,45
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.888,74
						0845	FGTS DO MES	1.111,10
						0847	GFIP SEM 13o	13.888,74
						0849	GFIP INSS FL	13.888,74
						0858	REND. RAIS	13.607,94
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	13.888,74
Total de Vencimentos:		13.888,74	Total de Descontos:		3.400,29	Total Líquido:		10.488,45

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	160,90	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	471,78	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.288,99
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806	BAS.CAL.IRRF	3.438,03
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.288,99
						0823	BAS.INS.EMP	4.288,99
						0839	GFIP EMPREG.	471,78
						0840	GFIP VAL.DEV	471,78
						0841	TOTAL VENCS.	4.288,99
						0842	TOTAL DESCS.	632,68
						0843	TOT. LIQUIDO	3.656,31
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.288,99
						0845	FGTS DO MES	343,12
						0847	GFIP SEM 13o	4.288,99
						0849	GFIP INSS FL	4.288,99
						0858	REND. RAIS	4.288,99
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.288,99
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		632,68	Total Líquido:		3.656,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 008382-0 - EDNA PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

V E 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.	22,50	208,34	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	158,18	0410 I N S S	11,00	463,87	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	5/24	860,00	0801 REND.TRIBUT.		4.217,09
0015 FALTAS ABON.	2,00	215,69	0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0806 BAS.CAL.IRRF		3.753,22
0192 AD.NOT	88,00	632,70				0821 SAL.CT.INSS		4.217,09
						0823 BAS.INS.EMP		4.217,09
						0839 GFIP EMPREG.		463,87
						0840 GFIP VAL.DEV		463,87
						0841 TOTAL VENCS.		4.217,09
						0842 TOTAL DESCS.		1.726,63
						0843 TOT. LIQUIDO		2.490,46
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.217,09
						0845 FGTS DO MES		337,37
						0847 GFIP SEM 13o		4.217,09
						0849 GFIP INSS FL		4.217,09
						0858 REND. RAIS		4.217,09
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.217,09
Total de Vencimentos:		4.217,09	Total de Descontos:		1.726,63	Total Líquido:		2.490,46

REG: 013302-3 - EDUARDO BUSSAB GRUPO: 00000/0 ADM: 05/05/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.023,38	0782 VR EMPRESA		120,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	7.101,74	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	96,46	14.104,38	0425 DESC.AD.13o.		7.101,74	0801 REND.TRIBUT.		18.412,81
0672 AD NOT PART	32,00	3.743,23				0806 BAS.CAL.IRRF		17.791,78
0673 DSR PART	32,00	374,40				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		18.412,81
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		25.514,55
						0842 TOTAL DESCS.		11.746,15
						0843 TOT. LIQUIDO		13.768,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		25.514,55
						0845 FGTS DO MES		2.041,16
						0847 GFIP SEM 13o		18.412,81
						0848 GFIP 13o SAL		7.101,74
						0849 GFIP INSS FL		18.412,81
						0858 REND. RAIS		18.038,41
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		18.412,81
Total de Vencimentos:		25.514,55	Total de Descontos:		11.746,15	Total Líquido:		13.768,40

REG: 012266-6 - EDVALDO JULIO TUNA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	8.701,80	0782 VR EMPRESA		180,00
0671 PL PART SEG	192,24	28.109,33	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	56,00	6.469,93				0801 REND.TRIBUT.		35.425,26
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF		34.804,23
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		35.425,26
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		35.425,26
						0842 TOTAL DESCS.		9.322,83
						0843 TOT. LIQUIDO		26.102,43
						0844 BAS.CAL.FGTS		35.425,26
						0845 FGTS DO MES		2.834,02
						0847 GFIP SEM 13o		35.425,26
						0849 GFIP INSS FL		35.425,26

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 012266-6 - EDVALDO JULIO TUNA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	34.770,06
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	35.425,26
Total de Vencimentos:		35.425,26	Total de Descontos:		9.322,83	Total Líquido:		26.102,43

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	27,00	2.620,68	0401 I. R. R. F.	15,00	154,43	0782	VR EMPRESA	180,00
0008 INTEG. DSR	8,80	142,36	0410 I N S S	11,00	419,59	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	3.814,46
0015 FALTAS ABON.	3,00	291,19				0806	BAS.CAL.IRRF	3.394,87
0192 AD.NOT	88,00	569,43				0821	SAL.CT.INSS	3.814,46
						0823	BAS.INS.EMP	3.814,46
						0839	GFIP EMPREG.	419,59
						0840	GFIP VAL.DEV	419,59
						0841	TOTAL VENCS.	3.814,46
						0842	TOTAL DESCS.	574,02
						0843	TOT. LIQUIDO	3.240,44
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.814,46
						0845	FGTS DO MES	305,16
						0847	GFIP SEM 13o	3.814,46
						0849	GFIP INSS FL	3.814,46
						0858	REND. RAIS	3.814,46
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.814,46
Total de Vencimentos:		3.814,46	Total de Descontos:		574,02	Total Líquido:		3.240,44

REG: 018614-9 - ELIENE DILCEIA DO N RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 10/12/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	302,33	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	23,38	3.418,62	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.170,92
0673 DSR PART	8,00	93,60	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806	BAS.CAL.IRRF	4.170,92
			0772 MELHOR Dep	1,00	543,08	0823	BAS.INS.EMP	4.170,92
						0841	TOTAL VENCS.	4.170,92
						0842	TOTAL DESCS.	1.414,29
						0843	TOT. LIQUIDO	2.756,63
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.170,92
						0845	FGTS DO MES	333,67
						0847	GFIP SEM 13o	4.170,92
						0849	GFIP INSS FL	4.170,92
						0858	REND. RAIS	4.077,32
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.170,92
Total de Vencimentos:		4.170,92	Total de Descontos:		1.414,29	Total Líquido:		2.756,63

REG: 012862-0 - ELIZABETE OLIVEIRA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	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
			0508 ODONTO	1,00	12,90	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.	492,38
						0843	TOT. LIQUIDO	2.933,83

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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	3.426,21
						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: 008839-1 - ENEIDE DA S. MIGUEL CHEDICK GRUPO: 00000/0 ADM: 05/01/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.455,59	0782 VR EMPRESA 120,00
0671	PL PART SEG	110,50	16.157,31	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 16.348,11
								0806 BAS.CAL.IRRF 15.727,08
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 16.348,11
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 16.348,11
								0842 TOTAL DESCS. 4.076,62
								0843 TOT. LIQUIDO 12.271,49
								0844 BAS.CAL.FGTS 16.348,11
								0845 FGTS DO MES 1.307,85
								0847 GFIP SEM 13o 16.348,11
								0849 GFIP INSS FL 16.348,11
								0858 REND. RAIS 16.348,11
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 16.348,11
Total de Vencimentos:		16.348,11	Total de Descontos:		4.076,62	Total Líquido:		12.271,49

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	1.043,52	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	,80	30,81	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. 7.576,95
0192	AD.NOT	8,00	123,24	0769	FUND APT T	1,00	283,24	0806 BAS.CAL.IRRF 6.955,92
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.576,95
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 7.576,95
								0842 TOTAL DESCS. 1.960,69
								0843 TOT. LIQUIDO 5.616,26
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.576,95
								0845 FGTS DO MES 606,16
								0847 GFIP SEM 13o 7.576,95
								0849 GFIP INSS FL 7.576,95
								0858 REND. RAIS 7.576,95
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.576,95
Total de Vencimentos:		7.576,95	Total de Descontos:		1.960,69	Total Líquido:		5.616,26

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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.	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: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.033,08	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	72,58	10.612,65	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.	11.364,95
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	10.554,33
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	11.364,95
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.364,95
						0842	TOTAL DESCS.	2.654,11
						0843	TOT. LIQUIDO	8.710,84
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.364,95
						0845	FGTS DO MES	909,20
						0847	GFIP SEM 13o	11.364,95
						0849	GFIP INSS FL	11.364,95
						0858	REND. RAIS	11.271,35
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.364,95
Total de Vencimentos:		11.364,95	Total de Descontos:		2.654,11	Total Líquido:		8.710,84

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	84,47	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,60	100,66	0410 I N S S	11,00	432,24	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428 INSUF.ANTER.		679,30	0801	REND.TRIBUT.	3.929,50
0192 AD.NOT	56,00	402,63	0496 EMPR.FOPAG	6/24	948,02	0806	BAS.CAL.IRRF	2.928,49
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	3.929,50
						0823	BAS.INS.EMP	3.929,50
						0839	GFIP EMPREG.	432,24
						0840	GFIP VAL.DEV	432,24
						0841	TOTAL VENCS.	3.929,50
						0842	TOTAL DESCS.	2.144,03
						0843	TOT. LIQUIDO	1.785,47
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.929,50
						0845	FGTS DO MES	314,36
						0847	GFIP SEM 13o	3.929,50
						0849	GFIP INSS FL	3.929,50
						0858	REND. RAIS	3.929,50
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.929,50
Total de Vencimentos:		3.929,50	Total de Descontos:		2.144,03	Total Líquido:		1.785,47

REG: 019604-7 - FLAVIA PAIVA P DE MORAES GRUPO: 00000/0 ADM: 23/07/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.284,79	0782	VR EMPRESA	75,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	249,57	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	34,55	5.051,90				0801	REND.TRIBUT.	8.272,43
0672 AD NOT PART	24,00	2.748,93				0806	BAS.CAL.IRRF	7.833,27
0673 DSR PART	24,00	280,80				0807	DED.DEPEND.	189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 019604-7 - FLAVIA PAIVA P DE MORAES GRUPO: 00000/0 ADM: 23/07/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

V E 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	2.268,85
						0823	BAS.INS.EMP	8.272,43
						0839	GFIP EMPREG.	249,57
						0840	GFIP VAL.DEV	249,57
						0841	TOTAL VENCS.	8.465,26
						0842	TOTAL DESCS.	1.534,36
						0843	TOT. LIQUIDO	6.930,90
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.272,43
						0845	FGTS DO MES	661,79
						0847	GFIP SEM 13o	8.272,43
						0849	GFIP INSS FL	8.272,43
						0858	REND. RAIS	7.991,63
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.272,43
Total de Vencimentos:		8.465,26	Total de Descontos:		1.534,36	Total Líquido:		6.930,90

REG: 017155-0 - FRANCIELI DE FATIMA B LEMES GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.772,86	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	410,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,42	17,97	0801	REND.TRIBUT.	10.229,11
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.608,08
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.229,11
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.247,08
						0842	TOTAL DESCS.	2.424,76
						0843	TOT. LIQUIDO	7.822,32
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.229,11
						0845	FGTS DO MES	818,33
						0847	GFIP SEM 13o	10.229,11
						0849	GFIP INSS FL	10.229,11
						0858	REND. RAIS	10.229,11
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.229,11
Total de Vencimentos:		10.247,08	Total de Descontos:		2.424,76	Total Líquido:		7.822,32

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.207,44	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	0504 ATRASO/SAIDA	,47	20,11	0801	REND.TRIBUT.	8.173,02
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.551,99
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.173,02
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.848,58
						0843	TOT. LIQUIDO	6.344,55
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.173,02
						0845	FGTS DO MES	653,84
						0847	GFIP SEM 13o	8.173,02
						0849	GFIP INSS FL	8.173,02
						0858	REND. RAIS	8.173,02
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.173,02
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.848,58	Total Líquido:		6.344,55

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 018300-2 - GEIZA BATISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E 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	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	198,94	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	479,69	0801 REND.TRIBUT.		4.360,89
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF		3.691,61
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85				0807 DED.DEPEND.		189,59
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11				0821 SAL.CT.INSS		4.360,89
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0823 BAS.INS.EMP		4.360,89
						0839 GFIP EMPREG.		479,69
						0840 GFIP VAL.DEV		479,69
						0841 TOTAL VENCS.		6.074,00
						0842 TOTAL DESCS.		2.391,74
						0843 TOT. LIQUIDO		3.682,26
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.074,00
						0845 FGTS DO MES		485,92
						0847 GFIP SEM 13o		4.360,89
						0848 GFIP 13o SAL		1.713,11
						0849 GFIP INSS FL		4.360,89
						0858 REND. RAIS		4.360,89
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.360,89
Total de Vencimentos:		6.074,00	Total de Descontos:		2.391,74	Total Líquido:		3.682,26

REG: 025418-8 - GISELE SILVA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2018 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	0782 VR EMPRESA		330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	216,31	0784 VA EMPRESA		113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16				0801 REND.TRIBUT.		2.403,52
						0806 BAS.CAL.IRRF		1.997,62
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		2.403,52
						0823 BAS.INS.EMP		2.403,52
						0839 GFIP EMPREG.		216,31
						0840 GFIP VAL.DEV		216,31
						0841 TOTAL VENCS.		2.615,68
						0842 TOTAL DESCS.		223,33
						0843 TOT. LIQUIDO		2.392,35
						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:		2.615,68	Total de Descontos:		223,33	Total Líquido:		2.392,35

REG: 008396-9 - HELLEN C ALVES FREITAS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,83	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	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.382,51
						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.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		2.023,90
						0843 TOT. LIQUIDO		6.169,23
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45

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		
						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
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		2.023,90	Total Líquido:		6.169,23

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

V E 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	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: 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		
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.906,90	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
			0496 EMPR.FOPAG	8/24	1.535,96	0801	REND.TRIBUT.	10.716,52
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	10.095,49
			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.	10.716,52
						0842	TOTAL DESCS.	4.318,83
						0843	TOT. LIQUIDO	6.397,69
						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
						0901	BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:		10.716,52	Total de Descontos:		4.318,83	Total Líquido:		6.397,69

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

V E 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	41,44	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	373,91	0784	VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,13	180,96	0801	REND.TRIBUT.	3.399,25
			0504 ATRASO/SAIDA	1,50	26,96	0806	BAS.CAL.IRRF	2.456,57
			0657 CONV FARMA		95,07	0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	3.399,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 008518-1 - IVANY FERREIRA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

V E 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	3.399,25
						0839	GFIP EMPREG.	373,91
						0840	GFIP VAL.DEV	373,91
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	718,34
						0843	TOT. LIQUIDO	2.707,87
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.399,25
						0845	FGTS DO MES	271,94
						0847	GFIP SEM 13o	3.399,25
						0849	GFIP INSS FL	3.399,25
						0858	REND. RAIS	3.399,25
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.399,25
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		718,34	Total Líquido:		2.707,87

REG: 016812-5 - JESSICA DE SOUZA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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	140,14	0782	VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	24,05	3.516,59	0410 I N S S	11,00	407,81	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	3.707,39
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.299,58
						0821	SAL.CT.INSS	3.707,39
						0823	BAS.INS.EMP	3.707,39
						0839	GFIP EMPREG.	407,81
						0840	GFIP VAL.DEV	407,81
						0841	TOTAL VENCS.	3.707,39
						0842	TOTAL DESCS.	547,95
						0843	TOT. LIQUIDO	3.159,44
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.707,39
						0845	FGTS DO MES	296,59
						0847	GFIP SEM 13o	3.707,39
						0849	GFIP INSS FL	3.707,39
						0858	REND. RAIS	3.707,39
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.707,39
Total de Vencimentos:		3.707,39	Total de Descontos:		547,95	Total Líquido:		3.159,44

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

V E 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	160,19	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,80	86,28	0410 I N S S	11,00	424,33	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.857,60
0192 AD.NOT	48,00	345,11	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.433,27
			0657 CONV FARMA		39,50	0821	SAL.CT.INSS	3.857,60
						0823	BAS.INS.EMP	3.857,60
						0839	GFIP EMPREG.	424,33
						0840	GFIP VAL.DEV	424,33
						0841	TOTAL VENCS.	3.857,60
						0842	TOTAL DESCS.	649,82
						0843	TOT. LIQUIDO	3.207,78
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.857,60
						0845	FGTS DO MES	308,61
						0847	GFIP SEM 13o	3.857,60
						0849	GFIP INSS FL	3.857,60
						0858	REND. RAIS	3.857,60
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.857,60
Total de Vencimentos:		3.857,60	Total de Descontos:		649,82	Total Líquido:		3.207,78

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		
0001 SALARIO	1,00	256,74	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.523,30	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,80	205,40	0410 I N S S	11,00	20,70	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0414 INSS FERIAS	11,00	600,33	0801 REND.TRIBUT.		1.300,08
0041 FERIAS	29,00	7.630,03	0423 ADIAN.FERIAS		9.585,69	0802 R.TR.FERIAS		13.147,56
0048 1/3 FERIAS		3.177,33				0806 BAS.CAL.IRRF		1.089,79
0055 INT.VALOR 1		1.901,96				0807 DED.DEPEND.		189,59
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0808 DED.DEP.FER.		189,59
0324 GRATIFICACAO		10,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		14.009,40
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.009,40
						0842 TOTAL DESCS.		12.730,02
						0843 TOT. LIQUIDO		1.279,38
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.009,40
						0845 FGTS DO MES		1.120,75
						0847 GFIP SEM 13o		14.009,40
						0849 GFIP INSS FL		14.009,40
						0858 REND. RAIS		14.009,40
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.016,75
						0896 LIQ.FER.SEG.		417,54
						0901 BAS.INS.FUN		14.009,40
Total de Vencimentos:		14.009,40	Total de Descontos:		12.730,02	Total Líquido:		1.279,38

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	1.730,73	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	8,80	376,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		10.075,92
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF		9.454,89
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0496 EMPR.FOPAG	5/16	820,65	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23	0508 ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP		10.075,92
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.022,49
						0842 TOTAL DESCS.		7.144,78
						0843 TOT. LIQUIDO		6.877,71
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.022,49
						0845 FGTS DO MES		1.121,80
						0847 GFIP SEM 13o		10.075,92
						0848 GFIP 13o SAL		3.946,57
						0849 GFIP INSS FL		10.075,92
						0858 REND. RAIS		10.075,92
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.075,92
Total de Vencimentos:		14.022,49	Total de Descontos:		7.144,78	Total Líquido:		6.877,71

REG: 025432-4 - KAREN MIDORI OTANI GRUPO: 00000/0 ADM: 24/03/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	126,08	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	23,33	3.411,31	0410 I N S S	11,00	396,23	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.602,11
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.205,88
						0821 SAL.CT.INSS		3.602,11
						0823 BAS.INS.EMP		3.602,11
						0839 GFIP EMPREG.		396,23
						0840 GFIP VAL.DEV		396,23
						0841 TOTAL VENCS.		3.602,11
						0842 TOTAL DESCS.		522,31
						0843 TOT. LIQUIDO		3.079,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 025432-4 - KAREN MIDORI OTANI GRUPO: 00000/0 ADM: 24/03/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 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		
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.602,11
						0845	FGTS DO MES	288,17
						0847	GFIP SEM 13o	3.602,11
						0849	GFIP INSS FL	3.602,11
						0858	REND. RAIS	3.602,11
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.602,11
Total de Vencimentos:		3.602,11	Total de Descontos:		522,31	Total Líquido:		3.079,80

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	1.212,97	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
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.572,10
						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.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.834,00
						0843	TOT. LIQUIDO	6.359,13
						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
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:		6.359,13

REG: 013629-1 - KATIANA OLIVEIRA MACAHUBAS GRUPO: 00000/0 ADM: 04/07/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.579,99	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,20	308,09	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,38	16,26	0801	REND.TRIBUT.	9.717,33
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	8.906,71
0192 AD.NOT	72,00	1.232,37	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.717,33
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.733,59
						0842	TOTAL DESCS.	2.255,98
						0843	TOT. LIQUIDO	7.477,61
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.717,33
						0845	FGTS DO MES	777,39
						0847	GFIP SEM 13o	9.717,33
						0849	GFIP INSS FL	9.717,33
						0858	REND. RAIS	9.717,33
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.717,33
Total de Vencimentos:		9.733,59	Total de Descontos:		2.255,98	Total Líquido:		7.477,61

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

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	71,76	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	374,90	0784	VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	14/24	920,00	0801	REND.TRIBUT.	3.408,24

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 011869-1 - KEILA GONCALVES DE MELO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
			0504 ATRASO/SAIDA	1,00	17,97	0806	BAS.CAL.IRRF	2.843,75
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.408,24
						0823	BAS.INS.EMP	3.408,24
						0839	GFIP EMPREG.	374,90
						0840	GFIP VAL.DEV	374,90
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	1.384,63
						0843	TOT. LIQUIDO	2.041,58
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.408,24
						0845	FGTS DO MES	272,66
						0847	GFIP SEM 13o	3.408,24
						0849	GFIP INSS FL	3.408,24
						0858	REND. RAIS	3.408,24
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.408,24
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		1.384,63	Total Líquido:		2.041,58

REG: 019410-0 - KEITE FERREIRA GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	20,67	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	339,69	0801	REND.TRIBUT.	3.088,11
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.551,34	0425 DESC.AD.13o.		1.551,34	0806	BAS.CAL.IRRF	2.179,65
			0504 ATRASO/SAIDA	,90	14,56	0807	DED.DEPEND.	568,77
						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.	4.654,01
						0842	TOTAL DESCS.	1.926,26
						0843	TOT. LIQUIDO	2.727,75
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.639,45
						0845	FGTS DO MES	371,16
						0847	GFIP SEM 13o	3.088,11
						0848	GFIP 13o SAL	1.551,34
						0849	GFIP INSS FL	3.088,11
						0858	REND. RAIS	3.088,11
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.088,11
Total de Vencimentos:		4.654,01	Total de Descontos:		1.926,26	Total Líquido:		2.727,75

REG: 014796-7 - LARISSA SANTIN G CAVALHEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MEDICO ESPECIALISTA
DEMITIDO COD: 21 EM: 04/11/2017 RESCISÃO COMPLEMENTAR

0063 FERIAS PROP		6.246,26	0408 IRRF 13o RES	27,50	1.054,87	0801	REND.TRIBUT.	385,27
0066 1/3 FER.IND.		2.082,08	0410 I N S S	8,00	30,82	0806	BAS.CAL.IRRF	164,86
0067 13oSAL.PROP		7.807,83	0413 INSS 13o RES	11,00	621,03	0807	DED.DEPEND.	189,59
0201 DIF.SALARIAL		385,27	0427 LIQ.RESCISAO		14.814,72	0809	DED.DEP.13o.	189,59
						0818	TRIB.13o.RES	7.807,83
						0821	SAL.CT.INSS	385,27
						0823	BAS.INS.EMP	385,27
						0829	S.CT.INSS 13	7.807,83
						0837	13oSAL.MATER	962,96
						0839	GFIP EMPREG.	651,85
						0840	GFIP VAL.DEV	311,11
						0841	TOTAL VENCS.	16.521,44
						0842	TOTAL DESCS.	16.521,44
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,10
						0845	FGTS DO MES	655,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 014796-7 - LARISSA SANTIN G CAVALHEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MEDICO ESPECIALISTA
DEMITIDO COD: 21 EM: 04/11/2017 RESCISÃO COMPLEMENTAR

V E 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	385,27
						0848 GFIP 13o SAL	7.807,83
						0849 GFIP INSS FL	385,27
						0850 GFIP INSS 13	7.807,83
						0858 REND. RAIS	385,27
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	385,27
						0902 BASE 13o.FUN	7.807,83
Total de Vencimentos:		16.521,44	Total de Descontos:		16.521,44	Total Líquido:	0,00

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	74,16	0780 VT EMPRESA	33,38
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0782 VR EMPRESA	195,00
			0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA	113,49
			0657 CONV FARMA		89,39	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.	734,55
						0843 TOT. LIQUIDO	2.691,66
						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:		734,55	Total Líquido:	2.691,66

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	1.509,51	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	369,71	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	9.271,46
0192 AD.NOT	96,00	1.478,85				0806 BAS.CAL.IRRF	8.650,43
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.271,46
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	9.271,46
						0842 TOTAL DESCS.	2.130,54
						0843 TOT. LIQUIDO	7.140,92
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.271,46
						0845 FGTS DO MES	741,72
						0847 GFIP SEM 13o	9.271,46
						0849 GFIP INSS FL	9.271,46
						0858 REND. RAIS	9.271,46
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.271,46
Total de Vencimentos:		9.271,46	Total de Descontos:		2.130,54	Total Líquido:	7.140,92

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	101,81	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,23	0784 VA EMPRESA		113,49
			0496 EMPR.FOPAG	18/24	879,50	0801 REND.TRIBUT.		3.420,28
			0504 ATRASO/SAIDA	,33	5,93	0806 BAS.CAL.IRRF		3.044,05
						0821 SAL.CT.INSS		3.420,28
						0823 BAS.INS.EMP		3.420,28
						0839 GFIP EMPREG.		376,23
						0840 GFIP VAL.DEV		376,23
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		1.363,47
						0843 TOT. LIQUIDO		2.062,74
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.420,28
						0845 FGTS DO MES		273,62
						0847 GFIP SEM 13o		3.420,28
						0849 GFIP INSS FL		3.420,28
						0858 REND. RAIS		3.420,28
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.420,28
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		1.363,47	Total Líquido:		2.062,74

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	27,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	141,71	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,00	143,80	0410 I N S S	11,00	455,97	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.145,19
0015 FALTAS ABON.	3,00	323,54				0806 BAS.CAL.IRRF		3.310,04
0192 AD.NOT	80,00	575,18				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.145,19
						0823 BAS.INS.EMP		4.145,19
						0839 GFIP EMPREG.		455,97
						0840 GFIP VAL.DEV		455,97
						0841 TOTAL VENCS.		4.145,19
						0842 TOTAL DESCS.		597,68
						0843 TOT. LIQUIDO		3.547,51
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.145,19
						0845 FGTS DO MES		331,62
						0847 GFIP SEM 13o		4.145,19
						0849 GFIP INSS FL		4.145,19
						0858 REND. RAIS		4.145,19
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.145,19
Total de Vencimentos:		4.145,19	Total de Descontos:		597,68	Total Líquido:		3.547,51

REG: 025330-2 - LUANA PAULA MARQUES OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. NEONATAL JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	852,54	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
			0504 ATRASO/SAIDA	1,32	50,84	0801 REND.TRIBUT.		7.072,06
						0806 BAS.CAL.IRRF		6.261,44
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.072,06
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.122,90
						0842 TOTAL DESCS.		1.524,41
						0843 TOT. LIQUIDO		5.598,49
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.072,06
						0845 FGTS DO MES		565,76
						0847 GFIP SEM 13o		7.072,06

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 025330-2 - LUANA PAULA MARQUES OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. NEONATAL 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		
						0849	GFIP INSS FL	7.072,06
						0858	REND. RAIS	7.072,06
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.072,06
Total de Vencimentos:		7.122,90	Total de Descontos:		1.524,41	Total Líquido:		5.598,49

REG: 019291-2 - LUCAS RIBEIRO B DE CARVALHO GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	11.285,39	0782	VR EMPRESA	270,00
0671 PL PART SEG	238,28	34.841,30	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	72,00	8.145,62				0801	REND.TRIBUT.	44.820,12
0673 DSR PART	72,00	842,40				0806	BAS.CAL.IRRF	44.199,09
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	44.820,12
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	44.820,12
						0842	TOTAL DESCS.	11.906,42
						0843	TOT. LIQUIDO	32.913,70
						0844	BAS.CAL.FGTS	44.820,12
						0845	FGTS DO MES	3.585,61
						0847	GFIP SEM 13o	44.820,12
						0849	GFIP INSS FL	44.820,12
						0858	REND. RAIS	43.977,72
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	44.820,12
Total de Vencimentos:		44.820,12	Total de Descontos:		11.906,42	Total Líquido:		32.913,70

REG: 014943-0 - LUCIANA DE SOUSA A PINHEIRO 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	179,74	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	158,18	0410 I N S S	11,00	463,87	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	19/24	895,00	0801	REND.TRIBUT.	4.217,09
0192 AD.NOT	88,00	632,70	0657 CONV FARMA		163,50	0806	BAS.CAL.IRRF	3.563,63
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.217,09
						0823	BAS.INS.EMP	4.217,09
						0839	GFIP EMPREG.	463,87
						0840	GFIP VAL.DEV	463,87
						0841	TOTAL VENCS.	4.217,09
						0842	TOTAL DESCS.	1.702,11
						0843	TOT. LIQUIDO	2.514,98
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.217,09
						0845	FGTS DO MES	337,37
						0847	GFIP SEM 13o	4.217,09
						0849	GFIP INSS FL	4.217,09
						0858	REND. RAIS	4.217,09
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.217,09
Total de Vencimentos:		4.217,09	Total de Descontos:		1.702,11	Total Líquido:		2.514,98

REG: 018707-2 - LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	170,50	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	479,69	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.360,89
0192 AD.NOT	104,00	747,74	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	3.502,02
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.360,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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	4.360,89
						0839	GFIP EMPREG.	479,69
						0840	GFIP VAL.DEV	479,69
						0841	TOTAL VENCS.	4.360,89
						0842	TOTAL DESCS.	688,89
						0843	TOT. LIQUIDO	3.672,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.360,89
						0845	FGTS DO MES	348,87
						0847	GFIP SEM 13o	4.360,89
						0849	GFIP INSS FL	4.360,89
						0858	REND. RAIS	4.360,89
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.360,89
Total de Vencimentos:		4.360,89	Total de Descontos:		688,89	Total Líquido:		3.672,00

REG: 012142-4 - LUIZA HELENA MADUREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	9.259,00	0782 VR EMPRESA 195,00
0671	PL PART SEG	193,15	28.242,39	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	72,00	8.555,03					0801 REND.TRIBUT. 37.830,62
0673	DSR PART	72,00	842,40					0806 BAS.CAL.IRRF 36.830,41
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 37.830,62
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 37.830,62
								0842 TOTAL DESCS. 9.880,03
								0843 TOT. LIQUIDO 27.950,59
								0844 BAS.CAL.FGTS 37.830,62
								0845 FGTS DO MES 3.026,45
								0847 GFIP SEM 13o 37.830,62
								0849 GFIP INSS FL 37.830,62
								0858 REND. RAIS 36.988,22
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 37.830,62
Total de Vencimentos:		37.830,62	Total de Descontos:		9.880,03	Total Líquido:		27.950,59

REG: 018483-8 - MARCELO CARVALHO E SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/11/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	10.265,76	0782 VR EMPRESA 315,00
0671	PL PART SEG	225,33	32.947,75	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	64,00	7.225,02					0801 REND.TRIBUT. 41.112,37
0673	DSR PART	64,00	748,80					0806 BAS.CAL.IRRF 40.491,34
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 41.112,37
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 41.112,37
								0842 TOTAL DESCS. 10.886,79
								0843 TOT. LIQUIDO 30.225,58
								0844 BAS.CAL.FGTS 41.112,37
								0845 FGTS DO MES 3.288,99
								0847 GFIP SEM 13o 41.112,37
								0849 GFIP INSS FL 41.112,37
								0858 REND. RAIS 40.363,57
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 41.112,37
Total de Vencimentos:		41.112,37	Total de Descontos:		10.886,79	Total Líquido:		30.225,58

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 019414-2 - MARCILENE SILVA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

V E 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		390,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784 VA EMPRESA		113,49
			0432 VALE TRANSP.	,01	8,00	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.		413,59
						0843 TOT. LIQUIDO		2.689,08
						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:		413,59	Total Líquido:		2.689,08

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

0005 SAL. MATERN.	30,00	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	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.		1.047,05	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
			0496 EMPR.FOPAG	2/24	745,00	0806 BAS.CAL.IRRF		2.859,74
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0630 CO-PART ASS		104,00	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.		2.643,23
						0843 TOT. LIQUIDO		782,98
						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: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 016970-7 - MARIA DULCE DE ALENCAR SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/10/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E 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:		2.643,23	Total Líquido:		782,98

REG: 016967-6 - MARIA INES TOMAS BISPO LAGE 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	131,75	0782 VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	4,80	86,28	0410 I N S S	11,00	424,33	0784 VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	3.857,60
0192	AD.NOT	48,00	345,11				0806 BAS.CAL.IRRF	3.243,68
							0807 DED.DEPEND.	189,59
							0821 SAL.CT.INSS	3.857,60
							0823 BAS.INS.EMP	3.857,60
							0839 GFIP EMPREG.	424,33
							0840 GFIP VAL.DEV	424,33
							0841 TOTAL VENCS.	3.857,60
							0842 TOTAL DESCS.	556,08
							0843 TOT. LIQUIDO	3.301,52
							0844 BAS.CAL.FGTS	3.857,60
							0845 FGTS DO MES	308,61
							0847 GFIP SEM 13o	3.857,60
							0849 GFIP INSS FL	3.857,60
							0858 REND. RAIS	3.857,60
							0859 SAL. BASE	3.235,41
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	3.857,60
Total de Vencimentos:		3.857,60	Total de Descontos:		556,08	Total Líquido:		3.301,52

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	1.286,84	0782 VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	4,80	205,40	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	9.220,11
0192	AD.NOT	48,00	821,58				0806 BAS.CAL.IRRF	7.840,72
0324	GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	758,36
							0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823 BAS.INS.EMP	9.220,11
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL.DEV	621,03
							0841 TOTAL VENCS.	9.220,11
							0842 TOTAL DESCS.	1.907,87
							0843 TOT. LIQUIDO	7.312,24
							0844 BAS.CAL.FGTS	9.220,11
							0845 FGTS DO MES	737,61
							0847 GFIP SEM 13o	9.220,11
							0849 GFIP INSS FL	9.220,11
							0858 REND. RAIS	9.220,11
							0859 SAL. BASE	7.702,33
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	9.220,11
Total de Vencimentos:		9.220,11	Total de Descontos:		1.907,87	Total Líquido:		7.312,24

REG: 008504-2 - MARIA TEREZA ALVES BENIGNO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	179,74	0782 VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,80	158,18	0410 I N S S	11,00	463,87	0784 VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	18/24	314,11	0801 REND.TRIBUT.	4.217,09
0192	AD.NOT	88,00	632,70				0806 BAS.CAL.IRRF	3.563,63

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: 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		
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.217,09
						0823	BAS.INS.EMP	4.217,09
						0839	GFIP EMPREG.	463,87
						0840	GFIP VAL.DEV	463,87
						0841	TOTAL VENCS.	4.217,09
						0842	TOTAL DESCS.	957,72
						0843	TOT. LIQUIDO	3.259,37
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.217,09
						0845	FGTS DO MES	337,37
						0847	GFIP SEM 13o	4.217,09
						0849	GFIP INSS FL	4.217,09
						0858	REND. RAIS	4.217,09
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.217,09

Total de Vencimentos: 4.217,09 Total de Descontos: 957,72 Total Líquido: 3.259,37

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
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: 025097-2 - MARIANI AP O J DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 09/01/2018 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR
DEMITIDO COD: 12 EM: 06/04/2018

0001	SALARIO	6,00	582,37	0406	IRRF S.RESC.	15,00	64,75	0071	FGTS RESCIS.	118,91
0008	INTEG. DSR	1,12	18,06	0410	I N S S	8,00	56,86	0072	FGTS 40% QU.	321,96
0012	ADIC.INSAL.	4,00	38,16	0413	INSS 13o RES	8,00	62,05	0801	REND.TRIBUT.	710,82
0063	FERIAS PROP	3,00	775,67	0427	LIQ.RESCISAO		2.327,67	0806	BAS.CAL.IRRF	3.036,16
0066	1/3 FER.IND.	33,33	261,06	0525	DESC.VR ANT		165,00	0807	DED.DEPEND.	379,18
0067	13oSAL.PROP	3,00	775,67					0809	DED.DEP.13o.	379,18
0096	H.EXTRA 90%	2,35	72,23					0818	TRIB.13o.RES	775,67
0129	IND.ART.479		145,59					0821	SAL.CT.INSS	710,82
0472	FER-INT-VAL1		7,52					0823	BAS.INS.EMP	710,82
								0829	S.CT.INSS 13	775,67
								0839	GFIP EMPREG.	118,91
								0840	GFIP VAL.DEV	118,91
								0841	TOTAL VENCS.	2.676,33
								0842	TOTAL DESCS.	2.676,33
								0843	TOT. LIQUIDO	0,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	1.486,49
								0849	GFIP INSS FL	710,82
								0850	GFIP INSS 13	775,67

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 025097-2 - MARIANI AP O J DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 09/01/2018 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR
DEMITIDO COD: 12 EM: 06/04/2018

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		
						0858	REND. RAIS	710,82
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0873	C.S.MULTA R.	80,49
						0901	BAS.INS.FUN	710,82
						0902	BASE 13o.FUN	775,67
Total de Vencimentos:		2.676,33	Total de Descontos:		2.676,33	Total Líquido:		0,00

REG: 012941-4 - MARILIA FERREIRA S A DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	100,92	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	375,49	0784	VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,70	12,58	0801	REND.TRIBUT.	3.413,63
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.038,14
						0821	SAL.CT.INSS	3.413,63
						0823	BAS.INS.EMP	3.413,63
						0839	GFIP EMPREG.	375,49
						0840	GFIP VAL.DEV	375,49
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	488,99
						0843	TOT. LIQUIDO	2.937,22
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.413,63
						0845	FGTS DO MES	273,09
						0847	GFIP SEM 13o	3.413,63
						0849	GFIP INSS FL	3.413,63
						0858	REND. RAIS	3.413,63
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.413,63
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		488,99	Total Líquido:		2.937,22

REG: 014417-1 - MARINES GUIMARAES DOS S XAVIER GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	222,74	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	471,78	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.288,99
0192 AD.NOT	96,00	690,22	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.817,21
						0821	SAL.CT.INSS	4.288,99
						0823	BAS.INS.EMP	4.288,99
						0839	GFIP EMPREG.	471,78
						0840	GFIP VAL.DEV	471,78
						0841	TOTAL VENCS.	4.288,99
						0842	TOTAL DESCS.	720,32
						0843	TOT. LIQUIDO	3.568,67
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.288,99
						0845	FGTS DO MES	343,12
						0847	GFIP SEM 13o	4.288,99
						0849	GFIP INSS FL	4.288,99
						0858	REND. RAIS	4.288,99
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.288,99
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		720,32	Total Líquido:		3.568,67

REG: 013502-5 - MARIZETE CERQUEIRA M SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	189,34	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	471,78	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.288,99
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806	BAS.CAL.IRRF	3.627,62
						0807	DED.DEPEND.	189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

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

V E 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	4.288,99
						0823	BAS.INS.EMP	4.288,99
						0839	GFIP EMPREG.	471,78
						0840	GFIP VAL.DEV	471,78
						0841	TOTAL VENCS.	4.288,99
						0842	TOTAL DESCS.	674,02
						0843	TOT. LIQUIDO	3.614,97
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.288,99
						0845	FGTS DO MES	343,12
						0847	GFIP SEM 13o	4.288,99
						0849	GFIP INSS FL	4.288,99
						0858	REND. RAIS	4.288,99
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.288,99

Total de Vencimentos: 4.288,99 Total de Descontos: 674,02 Total Líquido: 3.614,97

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	170,50	0784	VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	479,69	0801	REND.TRIBUT.	4.360,89
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	3.502,02
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0496 EMPR.FOPAG	20/20	499,69	0807	DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0821	SAL.CT.INSS	4.360,89
						0823	BAS.INS.EMP	4.360,89
						0839	GFIP EMPREG.	479,69
						0840	GFIP VAL.DEV	479,69
						0841	TOTAL VENCS.	6.074,00
						0842	TOTAL DESCS.	2.862,99
						0843	TOT. LIQUIDO	3.211,01
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.074,00
						0845	FGTS DO MES	485,92
						0847	GFIP SEM 13o	4.360,89
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	4.360,89
						0858	REND. RAIS	4.360,89
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.360,89

Total de Vencimentos: 6.074,00 Total de Descontos: 2.862,99 Total Líquido: 3.211,01

REG: 025331-0 - MARTINA FERREIRA A DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/03/2018 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	1.423,06	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,80	377,40	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,37	52,76	0801	REND.TRIBUT.	8.957,12
0096 H.EXTRA 90%	,42	30,73	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	8.336,09
0192 AD.NOT	96,00	1.478,85	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.957,12
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.009,88
						0842	TOTAL DESCS.	2.135,55
						0843	TOT. LIQUIDO	6.874,33
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.957,12
						0845	FGTS DO MES	716,57
						0847	GFIP SEM 13o	8.957,12
						0849	GFIP INSS FL	8.957,12
						0858	REND. RAIS	8.957,12
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.957,12

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 025331-0 - MARTINA FERREIRA A DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/03/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL 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	0401 I. R. R. F.	22,50	313,88	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	24,10	3.523,90	0410 I N S S	11,00	521,85	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	8,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		4.744,10
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		4.222,25
						0821 SAL.CT.INSS		4.744,10
						0823 BAS.INS.EMP		4.744,10
						0839 GFIP EMPREG.		521,85
						0840 GFIP VAL.DEV		521,85
						0841 TOTAL VENCS.		4.744,10
						0842 TOTAL DESCS.		835,73
						0843 TOT. LIQUIDO		3.908,37
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.744,10
						0845 FGTS DO MES		379,53
						0847 GFIP SEM 13o		4.744,10
						0849 GFIP INSS FL		4.744,10
						0858 REND. RAIS		4.650,50
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.744,10
Total de Vencimentos:		4.744,10	Total de Descontos:		835,73	Total Líquido:		3.908,37

REG: 008397-7 - MONICA IVONETE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	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
0324 GRATIFICACAO		300,00	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.572,10
						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.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.854,00
						0843 TOT. LIQUIDO		6.339,13
						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
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.854,00	Total Líquido:		6.339,13

REG: 019413-4 - NAIARA FIGUEIREDO DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	64,30	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

						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

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: 014806-0 - NILCEA DA SILVA PESSANHA W. GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.755,54	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	72,25	10.564,40	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	24,00	2.766,48					0801 REND.TRIBUT. 13.802,48
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806 BAS.CAL.IRRF 13.181,45
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 13.802,48
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 13.802,48
								0842 TOTAL DESCS. 3.376,57
								0843 TOT. LIQUIDO 10.425,91
								0844 BAS.CAL.FGTS 13.802,48
								0845 FGTS DO MES 1.104,20
								0847 GFIP SEM 13o 13.802,48
								0849 GFIP INSS FL 13.802,48
								0858 REND. RAIS 13.521,68
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 13.802,48

Total de Vencimentos: 13.802,48 Total de Descontos: 3.376,57 Total Líquido: 10.425,91

REG: 016618-1 - PATRICIA DO E S M O ROMANI GRUPO: 00000/0 ADM: 26/07/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 3 IR: 3 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.600,05	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	132,52	19.377,07	0496	EMPR.FOPAG	20/24	1.872,68	0801 REND.TRIBUT. 24.714,91
0672	AD NOT PART	40,00	4.679,04					0806 BAS.CAL.IRRF 23.525,11
0673	DSR PART	40,00	468,00					0807 DED.DEPEND. 568,77

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: 016618-1 - PATRICIA DO E S M O ROMANI GRUPO: 00000/0 ADM: 26/07/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 3 IR: 3 MED ESP-NEONATAL

						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	24.714,91
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	24.907,74
						0842	TOTAL DESCS.	8.093,76
						0843	TOT. LIQUIDO	16.813,98
						0844	BAS.CAL.FGTS	24.714,91
						0845	FGTS DO MES	1.977,19
						0847	GFIP SEM 13o	24.714,91
						0849	GFIP INSS FL	24.714,91
						0858	REND. RAIS	24.246,91
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	24.714,91

Total de Vencimentos: 24.907,74 Total de Descontos: 8.093,76 Total Líquido: 16.813,98

REG: 012293-3 - PAULO BARBOSA DE SOUSA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.428,84	0782	VR EMPRESA	120,00
0671	PL PART SEG	108,54	15.870,72	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	32,00	3.640,87					0801	REND.TRIBUT.	20.076,79
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806	BAS.CAL.IRRF	19.266,17
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	20.076,79
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	20.076,79
								0842	TOTAL DESCS.	5.049,87
								0843	TOT. LIQUIDO	15.026,92
								0844	BAS.CAL.FGTS	20.076,79
								0845	FGTS DO MES	1.606,14
								0847	GFIP SEM 13o	20.076,79
								0849	GFIP INSS FL	20.076,79
								0858	REND. RAIS	19.702,39
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	20.076,79

Total de Vencimentos: 20.076,79 Total de Descontos: 5.049,87 Total Líquido: 15.026,92

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

0001	SALARIO	6,00	1.540,47	0410	I N S S	11,00	124,21	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	4,00	38,16	0414	INSS FERIAS	11,00	496,82	0784	VA EMPRESA	113,49
0041	FERIAS	24,00	6.314,50	0423	ADIAN.FERIAS		8.222,31	0801	REND.TRIBUT.	1.638,63
0048	1/3 FERIAS		2.179,78	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	1.514,42
0055	INT.VALOR 1		224,85	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		60,00					0823	BAS.INS.EMP	10.357,76
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	10.357,76
								0842	TOTAL DESCS.	8.869,14
								0843	TOT. LIQUIDO	1.488,62
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.357,76
								0845	FGTS DO MES	828,62
								0847	GFIP SEM 13o	10.357,76
								0849	GFIP INSS FL	10.357,76
								0858	REND. RAIS	10.357,76
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	697,53

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 017008-3 - PRISCILA GONZAGA LOEBLEIN GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0895	LIQ.FER.ANT.	98,52
						0901	BAS.INS.FUN	10.357,76
Total de Vencimentos:		10.357,76	Total de Descontos:		8.869,14	Total Líquido:		1.488,62

REG: 014805-2 - RAFAEL MELEM DA ROCHA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.412,18	0782 VR EMPRESA 45,00
0161	PLANTAO ANT.		2.316,14	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	72,46	10.595,10	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 16.190,26
0672	AD NOT PART	24,00	2.807,42					0806 BAS.CAL.IRRF 15.569,23
0673	DSR PART	24,00	280,80					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 16.190,26
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 16.190,26
								0842 TOTAL DESCS. 4.046,11
								0843 TOT. LIQUIDO 12.144,15
								0844 BAS.CAL.FGTS 16.190,26
								0845 FGTS DO MES 1.295,22
								0847 GFIP SEM 13o 16.190,26
								0849 GFIP INSS FL 16.190,26
								0858 REND. RAIS 15.909,46
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 16.190,26
Total de Vencimentos:		16.190,26	Total de Descontos:		4.046,11	Total Líquido:		12.144,15

REG: 016684-8 - RAFAELA PINTO DE TOLEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/08/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	8,00	85,91	0782 VR EMPRESA 30,00
0671	PL PART SEG	6,04	883,17					0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 1.073,97
								0806 BAS.CAL.IRRF 988,06
								0821 SAL.CT.INSS 1.073,97
								0823 BAS.INS.EMP 1.073,97
								0839 GFIP EMPREG. 85,91
								0840 GFIP VAL.DEV 85,91
								0841 TOTAL VENCS. 1.073,97
								0842 TOTAL DESCS. 85,91
								0843 TOT. LIQUIDO 988,06
								0844 BAS.CAL.FGTS 1.073,97
								0845 FGTS DO MES 85,92
								0847 GFIP SEM 13o 1.073,97
								0849 GFIP INSS FL 1.073,97
								0858 REND. RAIS 1.073,97
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 1.073,97
Total de Vencimentos:		1.073,97	Total de Descontos:		85,91	Total Líquido:		988,06

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.		1.629,24	0428	INSUF.ANTER.		1.086,16	0784 VA EMPRESA 113,49
				0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	0841 TOTAL VENCS. 1.629,24
								0842 TOTAL DESCS. 1.629,24
								0843 TOT. LIQUIDO 0,00
								0859 SAL. BASE 2.911,87
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
Total de Vencimentos:		1.629,24	Total de Descontos:		1.629,24	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: 014252-7 - RAQUEL PEREIRA VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/10/2014 SAL: 0,00 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.	,67	6,36	0401 I. R. R. F.	27,50	1.197,70	0782 VR EMPRESA		75,00
0041 FERIAS	29,00	8.582,97	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.215,46	0784 VA EMPRESA		113,49
0046 DIF.FERIAS		197,95	0410 I N S S	11,00	20,70	0801 REND.TRIBUT.		7.537,28
0048 1/3 FERIAS		2.860,99	0414 INSS FERIAS	11,00	600,33	0802 R.TR.FERIAS		11.838,57
0075 DIF.1/3 FER.		65,98	0423 ADIAN.FERIAS		8.628,17	0803 R.TRIB.S/FER		65,98
0671 PL PART SEG	36,07	5.274,16				0806 BAS.CAL.IRRF		7.516,58
0672 AD NOT PART	16,00	1.871,61				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0673 DSR PART	16,00	187,20				0823 BAS.INS.EMP		19.047,22
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		19.047,22
						0842 TOTAL DESCS.		12.662,36
						0843 TOT. LIQUIDO		6.384,86
						0844 BAS.CAL.FGTS		19.047,22
						0845 FGTS DO MES		1.523,78
						0847 GFIP SEM 13o		19.047,22
						0849 GFIP INSS FL		19.047,22
						0858 REND. RAIS		18.860,02
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		936,63
						0896 LIQ.FER.SEG.		373,91
						0901 BAS.INS.FUN		19.047,22
Total de Vencimentos:		19.047,22	Total de Descontos:		12.662,36	Total Líquido:		6.384,86

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	1.108,69	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
0082 AUX. CRECHE		379,34				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.192,92
						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.		8.572,47
						0842 TOTAL DESCS.		1.729,72
						0843 TOT. LIQUIDO		6.842,75
						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
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.572,47	Total de Descontos:		1.729,72	Total Líquido:		6.842,75

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	198,10	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	479,00	0801 REND.TRIBUT.		4.354,60
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,35	6,29	0806 BAS.CAL.IRRF		3.686,01
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.354,60
						0823 BAS.INS.EMP		4.354,60
						0839 GFIP EMPREG.		479,00
						0840 GFIP VAL.DEV		479,00
						0841 TOTAL VENCS.		4.360,89
						0842 TOTAL DESCS.		683,39
						0843 TOT. LIQUIDO		3.677,50

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 017154-2 - REGINA DA CONCEICAO DA LUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 16/11/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E 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	4.354,60
						0845	FGTS DO MES	348,37
						0847	GFIP SEM 13o	4.354,60
						0849	GFIP INSS FL	4.354,60
						0858	REND. RAIS	4.354,60
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.354,60
Total de Vencimentos:		4.360,89	Total de Descontos:		683,39	Total Líquido:		3.677,50

REG: 018966-8 - RENATA GONZAGA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 3 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	1,00	256,74	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.488,24	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,80	205,40	0410 I N S S	11,00	20,70	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0414 INSS FERIAS	11,00	600,33	0801	REND.TRIBUT.	1.300,08
0041 FERIAS	29,00	7.630,03	0423 ADIAN.FERIAS		9.864,03	0802	R.TR.FERIAS	13.399,24
0048 1/3 FERIAS		3.238,15	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	710,61
0055 INT.VALOR 1		2.084,42	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	568,77
0082 AUX. CRECHE		189,67	0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0808	DED.DEP.FER.	568,77
0192 AD.NOT	48,00	821,58	0766 PRIMORDIAL D	2,00	388,84	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		10,00				0823	BAS.INS.EMP	14.252,68
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	14.442,35
						0842	TOTAL DESCS.	13.595,26
						0843	TOT. LIQUIDO	847,09
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.252,68
						0845	FGTS DO MES	1.140,21
						0847	GFIP SEM 13o	14.252,68
						0849	GFIP INSS FL	14.252,68
						0858	REND. RAIS	14.252,68
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	1.036,21
						0896	LIQ.FER.SEG.	425,94
						0901	BAS.INS.FUN	14.252,68
Total de Vencimentos:		14.442,35	Total de Descontos:		13.595,26	Total Líquido:		847,09

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	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	151,31	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	158,18	0410 I N S S	11,00	463,87	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	3/24	672,15	0801	REND.TRIBUT.	4.217,09
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0657 CONV FARMA		242,62	0806	BAS.CAL.IRRF	3.374,04
0172 DIF.VALE REF		30,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	88,00	632,70				0821	SAL.CT.INSS	4.217,09
						0823	BAS.INS.EMP	4.217,09
						0839	GFIP EMPREG.	463,87
						0840	GFIP VAL.DEV	463,87
						0841	TOTAL VENCS.	4.247,09
						0842	TOTAL DESCS.	1.529,95
						0843	TOT. LIQUIDO	2.717,14
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.217,09
						0845	FGTS DO MES	337,37
						0847	GFIP SEM 13o	4.217,09
						0849	GFIP INSS FL	4.217,09
						0858	REND. RAIS	4.217,09
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.217,09
Total de Vencimentos:		4.247,09	Total de Descontos:		1.529,95	Total Líquido:		2.717,14

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	176,55	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	367,45	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.288,99
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806 BAS.CAL.IRRF		3.542,36
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.340,53
						0823 BAS.INS.EMP		4.288,99
						0839 GFIP EMPREG.		367,45
						0840 GFIP VAL.DEV		367,45
						0841 TOTAL VENCS.		4.288,99
						0842 TOTAL DESCS.		544,00
						0843 TOT. LIQUIDO		3.744,99
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.288,99
						0845 FGTS DO MES		343,12
						0847 GFIP SEM 13o		4.288,99
						0849 GFIP INSS FL		4.288,99
						0858 REND. RAIS		4.288,99
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.288,99
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		544,00	Total Líquido:		3.744,99

REG: 014877-7 - SABRINA TEIXEIRA DE ANDRADE GRUPO: 00000/0 ADM: 04/04/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	177,45	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	12,18	1.780,96				0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		1.971,76
						0806 BAS.CAL.IRRF		1.794,31
						0821 SAL.CT.INSS		1.971,76
						0823 BAS.INS.EMP		1.971,76
						0839 GFIP EMPREG.		177,45
						0840 GFIP VAL.DEV		177,45
						0841 TOTAL VENCS.		1.971,76
						0842 TOTAL DESCS.		177,45
						0843 TOT. LIQUIDO		1.794,31
						0844 BAS.CAL.FGTS		1.971,76
						0845 FGTS DO MES		157,74
						0847 GFIP SEM 13o		1.971,76
						0849 GFIP INSS FL		1.971,76
						0858 REND. RAIS		1.971,76
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		1.971,76
Total de Vencimentos:		1.971,76	Total de Descontos:		177,45	Total Líquido:		1.794,31

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	1.108,69	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
0082 AUX. CRECHE		379,34				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.192,92
						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.		8.572,47
						0842 TOTAL DESCS.		1.729,72
						0843 TOT. LIQUIDO		6.842,75
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		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

						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13

Total de Vencimentos: 8.572,47 Total de Descontos: 1.729,72 Total Líquido: 6.842,75

REG: 017725-5 - SARAH SANTOMAURO DE MUZIO GAIA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. MATERNIDADE EM: 05/01/2018 RETORNO: 05/05/2018

0005	SAL. MATERN.	30,00	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	106,19	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,60	155,30	0410	I N S S	11,00	426,70	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 3.879,17
0082	AUX. CRECHE		212,16					0806 BAS.CAL.IRRF 3.073,29
0192	AD.NOT	96,00	621,20					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.879,17
								0823 BAS.INS.EMP 3.879,17
								0839 GFIP EMPREG. 426,70
								0840 GFIP VAL.DEV 426,70
								0841 TOTAL VENCS. 4.091,33
								0842 TOTAL DESCS. 532,89
								0843 TOT. LIQUIDO 3.558,44
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.879,17
								0845 FGTS DO MES 310,33
								0847 GFIP SEM 13o 3.879,17
								0849 GFIP INSS FL 3.879,17
								0858 REND. RAIS 3.879,17
								0859 SAL. BASE 2.911,87
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.879,17

Total de Vencimentos: 4.091,33 Total de Descontos: 532,89 Total Líquido: 3.558,44

REG: 010441-4 - SIMONE VIEIRA DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/08/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401	I. R. R. F.	27,50	4.569,30	0782 VR EMPRESA 195,00
0041	FERIAS	15,00	12.920,28	0402	IRRF FERIAS	27,50	3.697,29	0784 VA EMPRESA 113,49
0046	DIF.FERIAS		722,58	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 19.776,94
0048	1/3 FERIAS		4.306,76	0423	ADIAN.FERIAS		12.908,72	0802 R.TR.FERIAS 17.227,04
0075	DIF.1/3 FER.		240,85					0803 R.TRIB.S/FER 240,85

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: 0,00 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		
0671 PL PART SEG	101,50	14.841,33				0806 BAS.CAL.IRRF		19.776,94
0672 AD NOT PART	32,00	3.743,23				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0673 DSR PART	32,00	374,40				0823 BAS.INS.EMP		37.244,83
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		37.244,83
						0842 TOTAL DESCS.		21.796,34
						0843 TOT. LIQUIDO		15.448,49
						0844 BAS.CAL.FGTS		37.244,83
						0845 FGTS DO MES		2.979,59
						0847 GFIP SEM 13o		37.244,83
						0849 GFIP INSS FL		37.244,83
						0858 REND. RAIS		36.870,43
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.455,24
						0901 BAS.INS.FUN		37.244,83
Total de Vencimentos:		37.244,83	Total de Descontos:		21.796,34	Total Líquido:		15.448,49

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
AFAST. ACID.TRABALHO EM: 10/04/2018 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	10,00	970,62	0401 I. R. R. F.	7,50	12,93	0784 VA EMPRESA		113,49
0007 AUX.AC.TRAB.	15,00	1.455,93	0410 I N S S	9,00	224,11	0801 REND.TRIBUT.		2.490,15
0012 ADIC.INSAL.	6,67	63,60				0806 BAS.CAL.IRRF		2.076,45
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		2.490,15
						0823 BAS.INS.EMP		2.490,15
						0839 GFIP EMPREG.		224,11
						0840 GFIP VAL.DEV		224,11
						0841 TOTAL VENCS.		2.490,15
						0842 TOTAL DESCS.		237,04
						0843 TOT. LIQUIDO		2.253,11
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.975,46
						0845 FGTS DO MES		238,04
						0846 B.FGTS ESPEC		485,31
						0847 GFIP SEM 13o		2.975,46
						0849 GFIP INSS FL		2.490,15
						0858 REND. RAIS		2.490,15
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		2.490,15
Total de Vencimentos:		2.490,15	Total de Descontos:		237,04	Total Líquido:		2.253,11

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

V E 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	1,00	107,85	0402 IRRF FERIAS	22,50	363,96	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,60	100,66	0410 I N S S	11,00	61,69	0784 VA EMPRESA		113,49
0009 INSUF.SALAR.		556,83	0414 INSS FERIAS	11,00	553,70	0801 REND.TRIBUT.		560,88
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0423 ADIAN.FERIAS		4.115,98	0802 R.TR.FERIAS		5.207,21
0041 FERIAS	29,00	3.312,00	0496 EMPR.FOPAG	4/24	810,00	0806 BAS.CAL.IRRF		309,60
0048 1/3 FERIAS		1.258,41	0504 ATRASO/SAIDA	3,15	56,62	0807 DED.DEPEND.		189,59
0055 INT.VALOR 1		463,23	0508 ODONTO	1,00	12,90	0808 DED.DEP.FER.		189,59
0192 AD.NOT	56,00	402,63	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL.CT.INSS		5.594,52
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0823 BAS.INS.EMP		5.594,52
						0839 GFIP EMPREG.		615,39
						0840 GFIP VAL.DEV		615,39
						0841 TOTAL VENCS.		6.207,97
						0842 TOTAL DESCS.		6.207,97
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.594,52
						0845 FGTS DO MES		447,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

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

V E 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	5.594,52
						0849	GFIP INSS FL	5.594,52
						0858	REND. RAIS	5.594,52
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	402,69
						0896	LIQ.FER.SEG.	154,48
						0901	BAS.INS.FUN	5.594,52
Total de Vencimentos:		6.207,97	Total de Descontos:		6.207,97	Total Líquido:		0,00

REG: 012101-8 - STELLA SILVA MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.373,86	0782	VR EMPRESA	75,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	5.461,42	0425 DESC.AD.13o.		5.461,42	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	83,10	12.150,88				0801	REND.TRIBUT.	15.429,90
0672 AD NOT PART	24,00	2.807,42				0806	BAS.CAL.IRRF	15.429,90
0673 DSR PART	24,00	280,80				0823	BAS.INS.EMP	15.429,90
						0841	TOTAL VENCS.	20.891,32
						0842	TOTAL DESCS.	8.835,28
						0843	TOT. LIQUIDO	12.056,04
						0844	BAS.CAL.FGTS	20.891,32
						0845	FGTS DO MES	1.671,31
						0847	GFIP SEM 13o	15.429,90
						0848	GFIP 13o SAL	5.461,42
						0849	GFIP INSS FL	15.429,90
						0858	REND. RAIS	15.149,10
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.429,90
Total de Vencimentos:		20.891,32	Total de Descontos:		8.835,28	Total Líquido:		12.056,04

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	1.467,14	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	338,90	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.	9.117,41
0192 AD.NOT	88,00	1.355,61				0806	BAS.CAL.IRRF	8.496,38
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.117,41
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.117,41
						0842	TOTAL DESCS.	2.282,59
						0843	TOT. LIQUIDO	6.834,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.117,41
						0845	FGTS DO MES	729,39
						0847	GFIP SEM 13o	9.117,41
						0849	GFIP INSS FL	9.117,41
						0858	REND. RAIS	9.117,41
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.117,41
Total de Vencimentos:		9.117,41	Total de Descontos:		2.282,59	Total Líquido:		6.834,82

REG: 014807-8 - TATIANA BATISTA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.166,62	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	48,18	7.044,88				0801	REND.TRIBUT.	8.214,20
0672 AD NOT PART	8,00	884,92				0806	BAS.CAL.IRRF	7.403,58
0673 DSR PART	8,00	93,60				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

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: 0,00 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		
						0823	BAS.INS.EMP	8.214,20
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.407,03
						0842	TOTAL DESCS.	1.787,65
						0843	TOT. LIQUIDO	6.619,38
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.214,20
						0845	FGTS DO MES	657,14
						0847	GFIP SEM 13o	8.214,20
						0849	GFIP INSS FL	8.214,20
						0858	REND. RAIS	8.120,60
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.214,20
Total de Vencimentos:		8.407,03	Total de Descontos:		1.787,65	Total Líquido:		6.619,38

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	125,98	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	220,98	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.205,23
						0821	SAL.CT.INSS	2.008,93
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	220,98
						0840	GFIP VAL.DEV	220,98
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	346,96
						0843	TOT. LIQUIDO	3.079,25
						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:		346,96	Total Líquido:		3.079,25

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	167,67	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	477,36	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,18	21,21	0801 REND.TRIBUT.		4.339,68
0082 AUX. CRECHE		212,16	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0806 BAS.CAL.IRRF		3.483,14
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.339,68
						0823 BAS.INS.EMP		4.339,68
						0839 GFIP EMPREG.		477,36
						0840 GFIP VAL.DEV		477,36
						0841 TOTAL VENCS.		4.573,05
						0842 TOTAL DESCS.		908,28
						0843 TOT. LIQUIDO		3.664,77
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.339,68
						0845 FGTS DO MES		347,17
						0847 GFIP SEM 13o		4.339,68
						0849 GFIP INSS FL		4.339,68
						0858 REND. RAIS		4.339,68
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.339,68
Total de Vencimentos:		4.573,05	Total de Descontos:		908,28	Total Líquido:		3.664,77

REG: 008542-4 - VANESSA PIRES DE PAULA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	208,34	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	158,18	0410 I N S S	11,00	463,87	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0657 CONV FARMA		147,68	0801 REND.TRIBUT.		4.217,09
0192 AD.NOT	88,00	632,70				0806 BAS.CAL.IRRF		3.753,22
						0821 SAL.CT.INSS		4.217,09
						0823 BAS.INS.EMP		4.217,09
						0839 GFIP EMPREG.		463,87
						0840 GFIP VAL.DEV		463,87
						0841 TOTAL VENCS.		4.217,09
						0842 TOTAL DESCS.		819,89
						0843 TOT. LIQUIDO		3.397,20
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.217,09
						0845 FGTS DO MES		337,37
						0847 GFIP SEM 13o		4.217,09
						0849 GFIP INSS FL		4.217,09
						0858 REND. RAIS		4.217,09
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.217,09
Total de Vencimentos:		4.217,09	Total de Descontos:		819,89	Total Líquido:		3.397,20

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	102,17	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	5/24	463,51	0801 REND.TRIBUT.		3.422,97
			0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,24	0806 BAS.CAL.IRRF		3.046,45
			0657 CONV FARMA		251,07	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.		1.196,51
						0843 TOT. LIQUIDO		2.229,70
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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	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:		1.196,51	Total Líquido:		2.229,70

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	115,14	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	293,31	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.132,90
						0821	SAL.CT.INSS	2.666,51
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	293,31
						0840	GFIP VAL.DEV	293,31
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	408,45
						0843	TOT. LIQUIDO	3.017,76
						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:		408,45	Total Líquido:		3.017,76

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	304,28	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	157,93	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,30	23,37	0801	REND.TRIBUT.	4.337,52
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806	BAS.CAL.IRRF	4.179,59
						0821	SAL.CT.INSS	1.435,79
						0823	BAS.INS.EMP	4.337,52
						0839	GFIP EMPREG.	157,93
						0840	GFIP VAL.DEV	157,93
						0841	TOTAL VENCS.	4.360,89
						0842	TOTAL DESCS.	485,58
						0843	TOT. LIQUIDO	3.875,31
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.337,52
						0845	FGTS DO MES	347,00
						0847	GFIP SEM 13o	4.337,52
						0849	GFIP INSS FL	4.337,52
						0858	REND. RAIS	4.337,52
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.337,52
Total de Vencimentos:		4.360,89	Total de Descontos:		485,58	Total Líquido:		3.875,31

REG: 018971-5 - WEVERTON L D DE M BARTARIM GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.777,80	0784	VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	9,60	410,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.247,08
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	9.626,05
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16	0772 MELHOR Dep	1,00	543,08	0823	BAS.INS.EMP	10.247,08
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	14.193,65

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		
						0842	TOTAL DESCS.	7.431,56
						0843	TOT. LIQUIDO	6.762,09
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.193,65
						0845	FGTS DO MES	1.135,49
						0847	GFIP SEM 13o	10.247,08
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	10.247,08
						0858	REND. RAIS	10.247,08
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.247,08

Total de Vencimentos: 14.193,65 Total de Descontos: 7.431,56 Total Líquido: 6.762,09

REG: 008581-4 - WILLA DE FATIMA B. MARSOCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2011 SAL: 0,00 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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.387,11	0782	VR EMPRESA	60,00
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	1.871,61				0801	REND.TRIBUT.	16.478,28
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	15.478,07
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	16.478,28
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	16.478,28
						0842	TOTAL DESCS.	4.008,14
						0843	TOT. LIQUIDO	12.470,14
						0844	BAS.CAL.FGTS	16.478,28
						0845	FGTS DO MES	1.318,26
						0847	GFIP SEM 13o	16.478,28
						0849	GFIP INSS FL	16.478,28
						0858	REND. RAIS	16.291,08
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	16.478,28

Total de Vencimentos: 16.478,28 Total de Descontos: 4.008,14 Total Líquido: 12.470,14

REG: 017299-6 - YONE DE OLIVEIRA DI SARLI GRUPO: 00000/0 ADM: 14/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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.	,67	6,36	0401 I. R. R. F.	27,50	2.123,50	0782	VR EMPRESA	120,00
0041 FERIAS	29,00	13.759,49	0402 IRRF FERIAS	27,50	4.178,97	0784	VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		800,99	0410 I N S S	11,00	20,70	0801	REND.TRIBUT.	10.903,84
0048 1/3 FERIAS		4.586,50	0414 INSS FERIAS	11,00	600,33	0802	R.TR.FERIAS	18.978,60
0075 DIF.1/3 FER.		266,99	0423 ADIAN.FERIAS		13.566,69	0803	R.TRIB.S/FER	266,99
0671 PL PART SEG	69,05	10.096,49				0806	BAS.CAL.IRRF	10.883,14
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	29.516,82
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	29.516,82
						0842	TOTAL DESCS.	20.490,19
						0843	TOT. LIQUIDO	9.026,63
						0844	BAS.CAL.FGTS	29.516,82
						0845	FGTS DO MES	2.361,35
						0847	GFIP SEM 13o	29.516,82
						0849	GFIP INSS FL	29.516,82
						0858	REND. RAIS	29.516,82
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	1.553,12
						0896	LIQ.FER.SEG.	611,91
						0901	BAS.INS.FUN	29.516,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

Total de Vencimentos: 29.516,82 Total de Descontos: 20.490,19 Total Líquido: 9.026,63

TOTAIS DA DEPTO 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha TRABALHADORES - 133

V E 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	2472,00	386.827,95	91	0401 I. R. R. F.	2470,00	164.910,06	118	0071 FGTS RESCIS.		118,91
0005 SAL. MATERN.	66,00	10.029,93	3	0402 IRRF FERIAS	237,50	18.661,41	9	0072 FGTS 40% QU.		321,96
0006 AUX.ENFERMID	11,00	1.256,28	1	0406 IRRF S.RESC.	15,00	64,75	1	0780 VT EMPRESA		211,42
0007 AUX.AC.TRAB.	15,00	1.455,93	1	0408 IRRF 13o RES	27,50	1.054,87	1	0782 VR EMPRESA		19.440,00
0008 INTEG. DSR	370,12	9.509,21	45	0410 I N S S	1341,00	55.605,55	124	0784 VA EMPRESA		14.867,19
0009 INSUF.SALAR.		5.213,95	4	0413 INSS 13o RES	19,00	683,08	2	0801 REND.TRIBUT.		1.029.361,27
0012 ADIC.INSAL.	2311,35	22.050,12	126	0414 INSS FERIAS	110,00	5.330,85	10	0802 R.TR.FERIAS		102.858,62
0015 FALTAS ABON.	18,00	2.057,79	7	0423 ADIAN.FERIAS		80.513,02	10	0803 R.TRIB.S/FER		573,82
0031 13o ANTECIP.	144,00	55.219,74	12	0425 DESC.AD.13o.		55.219,74	12	0806 BAS.CAL.IRRF		958.126,87
0041 FERIAS	247,00	71.364,57	10	0427 LIQ.RESCISAO		17.142,39	2	0807 DED.DEPEND.		18.769,41
0046 DIF.FERIAS		1.721,52	3	0428 INSUF.ANTER.		6.166,14	6	0808 DED.DEP.FER.		1.137,54
0048 1/3 FERIAS		26.126,32	10	0432 VALE TRANSP.	,93	986,45	8	0809 DED.DEP.13o.		568,77
0055 INT.VALOR 1		7.014,39	6	0483 MEN SIN ENFE		40,00	2	0818 TRIB.13o.RES		8.583,50
0063 FERIAS PROP	3,00	7.021,93	2	0496 EMPR.FOPAG		14.470,33	17	0821 SAL.CT.INSS		557.029,74
0066 1/3 FER.IND.	33,33	2.343,14	2	0504 ATRASO/SAIDA	21,21	610,62	22	0823 BAS.INS.EMP		1.134.440,37
0067 13oSAL.PROP	3,00	8.583,50	2	0508 ODONTO	35,00	451,50	34	0829 S.CT.INSS 13		8.583,50
0075 DIF.1/3 FER.		573,82	3	0525 DESC.VR ANT		165,00	1	0831 DED.SAL.MAT.		10.029,93
0082 AUX. CRECHE		4.239,94	18	0542 ODONTO DEPEN	27,00	348,30	17	0837 13oSAL.MATER		962,96
0096 H.EXTRA 90%	2,77	102,96	2	0630 CO-PART ASS		210,13	4	0839 GFIP EMPREG.		61.619,48
0129 IND.ART.479		145,59	1	0657 CONV FARMA		1.158,08	8	0840 GFIP VAL.DEV		50.626,59
0146 VT.MES ANT.		40,00	1	0765 PRIMORDIAL T	5,00	972,10	5	0841 TOTAL VENCS.		1.218.089,60
0161 PLANTAO ANT.		2.316,14	1	0766 PRIMORDIAL D	4,00	777,68	2	0842 TOTAL DESCS.		430.577,21
0172 DIF.VALE REF		105,00	2	0767 FUND ENF T	5,00	1.210,20	5	0843 TOT. LIQUIDO		787.512,39
0192 AD.NOT	3688,00	37.933,35	44	0769 FUND APT T	2,00	566,48	2	0844 BAS.CAL.FGTS		1.198.728,92
0201 DIF.SALARIAL		385,27	1	0771 MELHOR Tit	4,00	2.172,32	4	0845 FGTS DO MES		95.779,42
0324 GRATIFICACAO		7.710,00	30	0772 MELHOR Dep	2,00	1.086,16	2	0846 B.FGTS ESPEC		485,31
0344 DIF.PLANT.AN		1.462,20	1					0847 GFIP SEM 13o		1.134.214,86
0399 VALE TRANSP.	,13	118,30	1					0848 GFIP 13o SAL		63.027,57
0472 FER-INT-VAL1		7,52	1					0849 GFIP INSS FL		1.134.440,37
0621 GRAT PPROB		1.770,82	1					0850 GFIP INSS 13		8.583,50
0671 PL PART SEG	3010,97	440.264,03	35					0858 REND. RAIS		1.124.612,37
0672 AD NOT PART	840,00	92.090,39	27					0859 SAL. BASE		442.969,86
0673 DSR PART	840,00	9.828,00	27					0861 SAL.INDIRETO		25.473,00
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00	2					0873 C.S.MULTA R.		80,49
								0893 FGTS FERIAS		8.544,05
								0895 LIQ.FER.ANT.		98,52
								0896 LIQ.FER.SEG.		3.386,07
								0901 BAS.INS.FUN		1.134.440,37
								0902 BASE 13o.FUN		8.583,50

Total de Vencimentos: 1.218.089,60 Total de Descontos: 430.577,21 Total Líquido: 787.512,39

REG: 009102-7 - MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DA 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	83,76	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	,80	14,38	0410 I N S S	11,00	384,79	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		3.498,11
0192 AD.NOT	8,00	57,52				0806 BAS.CAL.IRRF		2.923,73
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.498,11
						0823 BAS.INS.EMP		3.498,11
						0839 GFIP EMPREG.		384,79
						0840 GFIP VAL.DEV		384,79
						0841 TOTAL VENCS.		3.498,11
						0842 TOTAL DESCS.		468,55
						0843 TOT. LIQUIDO		3.029,56
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.498,11
						0845 FGTS DO MES		279,85
						0847 GFIP SEM 13o		3.498,11

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 009102-7 - MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DA 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		
						0849	GFIP INSS FL	3.498,11
						0858	REND. RAIS	3.498,11
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.498,11
Total de Vencimentos:		3.498,11	Total de Descontos:		468,55	Total Líquido:		3.029,56

REG: 018573-7 - ADENILSA BRANDAO B DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/11/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E 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	187,59	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,51	170,90	0410 I N S S	11,00	470,34	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,85	0801	REND.TRIBUT.	4.275,87
0192 AD.NOT	95,08	683,61	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.615,94
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.275,87
						0823	BAS.INS.EMP	4.275,87
						0839	GFIP EMPREG.	470,34
						0840	GFIP VAL.DEV	470,34
						0841	TOTAL VENCS.	4.280,72
						0842	TOTAL DESCS.	688,58
						0843	TOT. LIQUIDO	3.592,14
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.275,87
						0845	FGTS DO MES	342,07
						0847	GFIP SEM 13o	4.275,87
						0849	GFIP INSS FL	4.275,87
						0858	REND. RAIS	4.275,87
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.275,87
Total de Vencimentos:		4.280,72	Total de Descontos:		688,58	Total Líquido:		3.592,14

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

V E 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	167,58	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	477,28	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	1/15	611,83	0801	REND.TRIBUT.	4.338,96
0192 AD.NOT	104,00	747,74	0504 ATRASO/SAIDA	1,22	21,93	0806	BAS.CAL.IRRF	3.482,50
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821	SAL.CT.INSS	4.338,96
						0823	BAS.INS.EMP	4.338,96
						0839	GFIP EMPREG.	477,28
						0840	GFIP VAL.DEV	477,28
						0841	TOTAL VENCS.	4.360,89
						0842	TOTAL DESCS.	1.330,22
						0843	TOT. LIQUIDO	3.030,67
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.338,96
						0845	FGTS DO MES	347,12
						0847	GFIP SEM 13o	4.338,96
						0849	GFIP INSS FL	4.338,96
						0858	REND. RAIS	4.338,96
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.338,96
Total de Vencimentos:		4.360,89	Total de Descontos:		1.330,22	Total Líquido:		3.030,67

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

V E 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	235,43	0784	VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	10,31	185,23	0410 I N S S	11,00	478,75	0801	REND.TRIBUT.	4.352,35
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	3.873,60
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11				0821	SAL.CT.INSS	4.352,35
0192 AD.NOT	103,05	740,91				0823	BAS.INS.EMP	4.352,35

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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.	478,75
						0840	GFIP VAL.DEV	478,75
						0841	TOTAL VENCS.	6.065,46
						0842	TOTAL DESCS.	2.427,29
						0843	TOT. LIQUIDO	3.638,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.065,46
						0845	FGTS DO MES	485,24
						0847	GFIP SEM 13o	4.352,35
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	4.352,35
						0858	REND. RAIS	4.352,35
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.352,35
Total de Vencimentos:		6.065,46	Total de Descontos:		2.427,29	Total Líquido:		3.638,17

REG: 013139-8 - ALESSANDRA DA SILVA PRADO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	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
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.572,10
						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.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.846,90
						0843	TOT. LIQUIDO	6.346,23
						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
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.846,90	Total Líquido:		6.346,23

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	170,32	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,39	186,67	0410 I N S S	11,00	479,54	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.359,54
0192 AD.NOT	103,85	746,66	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806	BAS.CAL.IRRF	3.500,82
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.359,54
						0823	BAS.INS.EMP	4.359,54
						0839	GFIP EMPREG.	479,54
						0840	GFIP VAL.DEV	479,54
						0841	TOTAL VENCS.	4.359,54
						0842	TOTAL DESCS.	701,46
						0843	TOT. LIQUIDO	3.658,08
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.359,54
						0845	FGTS DO MES	348,76
						0847	GFIP SEM 13o	4.359,54
						0849	GFIP INSS FL	4.359,54
						0858	REND. RAIS	4.359,54
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.359,54
Total de Vencimentos:		4.359,54	Total de Descontos:		701,46	Total Líquido:		3.658,08

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 013133-0 - ALZIRA GALVAO JULIO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/03/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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	1.363,05	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	37,34	5.459,85	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	24,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.		8.738,87
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		8.117,84
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.738,87
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.738,87
						0842 TOTAL DESCS.		1.984,08
						0843 TOT. LIQUIDO		6.754,79
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.738,87
						0845 FGTS DO MES		699,11
						0847 GFIP SEM 13o		8.738,87
						0849 GFIP INSS FL		8.738,87
						0858 REND. RAIS		8.458,07
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.738,87
Total de Vencimentos:		8.738,87	Total de Descontos:		1.984,08	Total Líquido:		6.754,79

REG: 013286-5 - ANDREA PINTO ARANTES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.539,06	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	37,47	5.478,86				0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	24,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.		8.757,88
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		8.757,88
						0823 BAS.INS.EMP		8.757,88
						0841 TOTAL VENCS.		8.757,88
						0842 TOTAL DESCS.		1.539,06
						0843 TOT. LIQUIDO		7.218,82
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.757,88
						0845 FGTS DO MES		700,63
						0847 GFIP SEM 13o		8.757,88
						0849 GFIP INSS FL		8.757,88
						0858 REND. RAIS		8.477,08
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.757,88
Total de Vencimentos:		8.757,88	Total de Descontos:		1.539,06	Total Líquido:		7.218,82

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	1,00	107,85	0402 IRRF FERIAS	22,50	397,12	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,76	85,61	0410 I N S S	11,00	59,65	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0414 INSS FERIAS	11,00	548,65	0801 REND.TRIBUT.		542,27
0041 FERIAS	29,00	3.127,56	0423 ADIAN.FERIAS		4.042,00	0802 R.TR.FERIAS		5.159,77
0048 1/3 FERIAS		1.246,94				0806 BAS.CAL.IRRF		482,62
0055 INT.VALOR 1		613,27				0821 SAL.CT.INSS		5.530,04
0192 AD.NOT	47,63	342,45				0823 BAS.INS.EMP		5.530,04
						0839 GFIP EMPREG.		608,30
						0840 GFIP VAL.DEV		608,30
						0841 TOTAL VENCS.		5.530,04
						0842 TOTAL DESCS.		5.047,42
						0843 TOT. LIQUIDO		482,62
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.530,04
						0845 FGTS DO MES		442,40
						0847 GFIP SEM 13o		5.530,04
						0849 GFIP INSS FL		5.530,04
						0858 REND. RAIS		5.530,04
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0893 FGTS FERIAS		399,02

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0896	LIQ.FER.SEG.	153,08
						0901	BAS.INS.FUN	5.530,04
Total de Vencimentos:		5.530,04	Total de Descontos:		5.047,42	Total Líquido:		482,62

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	1.001,15	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					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: 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	102,12	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,48	0784 VA EMPRESA 113,49
				0432	VALE TRANSP.	,13	180,96	0801 REND.TRIBUT. 3.422,62
				0504	ATRASO/SAIDA	,20	3,59	0806 BAS.CAL.IRRF 3.046,14
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS 3.422,62
								0823 BAS.INS.EMP 3.422,62
								0839 GFIP EMPREG. 376,48
								0840 GFIP VAL.DEV 376,48
								0841 TOTAL VENCS. 3.426,21
								0842 TOTAL DESCS. 676,05
								0843 TOT. LIQUIDO 2.750,16
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.422,62
								0845 FGTS DO MES 273,81
								0847 GFIP SEM 13o 3.422,62
								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:		3.426,21	Total de Descontos:		676,05	Total Líquido:		2.750,16

REG: 008390-1 - CAROLINA CARAM DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.624,35	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	7,88	337,11	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 9.878,66
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806 BAS.CAL.IRRF 9.068,04
0192	AD.NOT	78,78	1.348,42					0807 DED.DEPEND. 189,59
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.878,66
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.068,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 008390-1 - CAROLINA CARAM DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

V E 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.	2.245,38
						0843	TOT. LIQUIDO	7.822,95
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.878,66
						0845	FGTS DO MES	790,29
						0847	GFIP SEM 13o	9.878,66
						0849	GFIP INSS FL	9.878,66
						0858	REND. RAIS	9.878,66
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.878,66
Total de Vencimentos:		10.068,33	Total de Descontos:		2.245,38	Total Líquido:		7.822,95

REG: 008422-4 - CAROLINE DA SILVA MELLO E SILV 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.		85,73	0428 INSUF.ANTER.		72,83	0784	VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0841	TOTAL VENCS.	85,73
						0842	TOTAL DESCS.	85,73
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:		85,73	Total de Descontos:		85,73	Total Líquido:		0,00

REG: 017182-7 - CESAR AUGUSTO TAVARES MOREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	175,22	0782	VR EMPRESA	15,00
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		172,03	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.	832,67
						0843	TOT. LIQUIDO	1.792,10
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.624,77
						0845	FGTS DO MES	209,98

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 009110-8 - CRISTINA AP MARINHO CAMPOS GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2012 SAL: 2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II

V E 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	2.624,77
						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:		832,67	Total Líquido:		1.792,10

REG: 019740-9 - CRISTINA DRUZIAN GRUPO: 00000/0 ADM: 26/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.939,55	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	67,28	9.837,68					0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	8,00	660,91					0801 REND.TRIBUT. 10.782,99
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 10.214,22
								0807 DED.DEPEND. 568,77
								0823 BAS.INS.EMP 10.782,99
								0841 TOTAL VENCS. 10.782,99
								0842 TOTAL DESCS. 1.939,55
								0843 TOT. LIQUIDO 8.843,44
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.782,99
								0845 FGTS DO MES 862,64
								0847 GFIP SEM 13o 10.782,99
								0849 GFIP INSS FL 10.782,99
								0858 REND. RAIS 10.689,39
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.782,99
Total de Vencimentos:		10.782,99	Total de Descontos:		1.939,55	Total Líquido:		8.843,44

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	29,00	2.814,81	0401	I. R. R. F.	7,50	34,79	0780 VT EMPRESA 6,25
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	339,51	0782 VR EMPRESA 195,00
0015	FALTAS ABON.	1,00	97,06	0432	VALE TRANSP.	,13	174,71	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. 565,19
								0843 TOT. LIQUIDO 2.537,48
								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:		565,19	Total Líquido:		2.537,48

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	131,60	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	4,79	86,05	0410	I N S S	11,00	424,20	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.856,44
0192	AD.NOT	47,87	344,18	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.242,65
				0657	CONV FARMA		50,00	0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.856,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

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

V E 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	3.856,44
						0839	GFIP EMPREG.	424,20
						0840	GFIP VAL.DEV	424,20
						0841	TOTAL VENCS.	3.856,44
						0842	TOTAL DESCS.	631,60
						0843	TOT. LIQUIDO	3.224,84
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.856,44
						0845	FGTS DO MES	308,52
						0847	GFIP SEM 13o	3.856,44
						0849	GFIP INSS FL	3.856,44
						0858	REND. RAIS	3.856,44
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.856,44
Total de Vencimentos:		3.856,44	Total de Descontos:		631,60	Total Líquido:		3.224,84

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	1.160,83	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. 8.193,13
0324	GRATIFICACAO		300,00					0806 BAS.CAL.IRRF 7.382,51
								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. 8.382,80
								0842 TOTAL DESCS. 1.781,86
								0843 TOT. LIQUIDO 6.600,94
								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
								0901 BAS.INS.FUN 8.193,13
Total de Vencimentos:			8.382,80	Total de Descontos:			1.781,86	Total Líquido: 6.600,94

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
AFAST. DOENCA EM: 04/03/2018 RETORNO: 13/04/2018

0001	SALARIO	18,00	4.621,40	0401	I. R. R. F.	22,50	312,23	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	12,00	114,48	0410	I N S S	11,00	520,94	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 4.735,88
								0806 BAS.CAL.IRRF 4.214,94
								0821 SAL.CT.INSS 4.735,88
								0823 BAS.INS.EMP 4.735,88
								0839 GFIP EMPREG. 520,94
								0840 GFIP VAL.DEV 520,94
								0841 TOTAL VENCS. 4.735,88
								0842 TOTAL DESCS. 833,17
								0843 TOT. LIQUIDO 3.902,71
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.735,88
								0845 FGTS DO MES 378,87
								0847 GFIP SEM 13o 4.735,88
								0849 GFIP INSS FL 4.735,88
								0858 REND. RAIS 4.735,88
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.735,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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
AFAST. DOENCA EM: 04/03/2018 RETORNO: 13/04/2018

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		
Total de Vencimentos:		4.735,88	Total de Descontos:		833,17	Total Líquido:		3.902,71

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: 29/01/2018 RETORNO: 00/00/0000

0009	INSUF.SALAR.	39,57	0428	INSUF.ANTER.	39,57	0784	VA EMPRESA	113,49
						0841	TOTAL VENCS.	39,57
						0842	TOTAL DESCS.	39,57
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:		39,57	Total de Descontos:		39,57	Total Líquido:		0,00

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	16,00 1.725,55	0401	I. R. R. F.	15,00 156,98	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	4,73 85,06	0410	I N S S	11,00 421,68	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00 190,80	0504	ATRASO/SAIDA	1,00 17,97	0801	REND.TRIBUT.	3.833,52
0015	FALTAS ABON.	14,00 1.509,86	0508	ODONTO	1,00 12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.411,84
0192	AD.NOT	47,32 340,22				0821	SAL.CT.INSS	3.833,52
						0823	BAS.INS.EMP	3.833,52
						0839	GFIP EMPREG.	421,68
						0840	GFIP VAL.DEV	421,68
						0841	TOTAL VENCS.	3.851,49
						0842	TOTAL DESCS.	609,53
						0843	TOT. LIQUIDO	3.241,96
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.833,52
						0845	FGTS DO MES	306,68
						0847	GFIP SEM 13o	3.833,52
						0849	GFIP INSS FL	3.833,52
						0858	REND. RAIS	3.833,52
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.833,52
Total de Vencimentos:		3.851,49	Total de Descontos:		609,53	Total Líquido:		3.241,96

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 1.770,27	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	9,55 408,74	0410	I N S S	11,00 621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00 190,80	0496	EMPR.FOPAG	8/24 1.836,00	0801	REND.TRIBUT.	10.219,70
0192	AD.NOT	95,52 1.634,95	0504	ATRASO/SAIDA	,40 17,12	0806	BAS.CAL.IRRF	9.598,67
0324	GRATIFICACAO	300,00	0771	MELHOR Tit	1,00 543,08	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.219,70
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.236,82
						0842	TOTAL DESCS.	4.787,50
						0843	TOT. LIQUIDO	5.449,32
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.219,70
						0845	FGTS DO MES	817,58
						0847	GFIP SEM 13o	10.219,70
						0849	GFIP INSS FL	10.219,70
						0858	REND. RAIS	10.219,70
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.219,70
Total de Vencimentos:		10.236,82	Total de Descontos:		4.787,50	Total Líquido:		5.449,32

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		
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
0082 AUX. CRECHE		212,16				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.		5.351,48
						0842 TOTAL DESCS.		2.192,59
						0843 TOT. LIQUIDO		3.158,89
						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:		5.351,48	Total de Descontos:		2.192,59	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

V E 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	1.666,94	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,49	406,00	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		10.223,12
0192 AD.NOT	94,88	1.623,99				0806 BAS.CAL.IRRF		9.222,91
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.223,12
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.223,12
						0842 TOTAL DESCS.		2.287,97
						0843 TOT. LIQUIDO		7.935,15
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.223,12
						0845 FGTS DO MES		817,85
						0847 GFIP SEM 13o		10.223,12
						0849 GFIP INSS FL		10.223,12
						0858 REND. RAIS		10.223,12
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.223,12
Total de Vencimentos:		10.223,12	Total de Descontos:		2.287,97	Total Líquido:		7.935,15

REG: 016980-4 - ELISABETH DE ALMEIDA SANTANA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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.	7,50	54,01	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	12,18	1.780,96	0410 I N S S	11,00	324,33	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	8,00	883,16				0801 REND.TRIBUT.		2.948,52
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		2.624,19
						0821 SAL.CT.INSS		2.948,52
						0823 BAS.INS.EMP		2.948,52
						0839 GFIP EMPREG.		324,33
						0840 GFIP VAL.DEV		324,33
						0841 TOTAL VENCS.		2.948,52
						0842 TOTAL DESCS.		378,34
						0843 TOT. LIQUIDO		2.570,18
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.948,52
						0845 FGTS DO MES		235,88
						0847 GFIP SEM 13o		2.948,52
						0849 GFIP INSS FL		2.948,52

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: 0,00 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	2.854,92
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.948,52
Total de Vencimentos:		2.948,52	Total de Descontos:		378,34	Total Líquido:		2.570,18

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

0006 AUX.ENFERMID	14,00	1.598,90	0410 I N S S	8,00	127,91	0782	VR EMPRESA	195,00
			0428 INSUF.ANTER.		102,43	0784	VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	1.598,90
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	1.281,40
			0657 CONV FARMA		235,08	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	1.598,90
						0823	BAS.INS.EMP	1.598,90
						0839	GFIP EMPREG.	127,91
						0840	GFIP VAL.DEV	127,91
						0841	TOTAL VENCS.	1.598,90
						0842	TOTAL DESCS.	504,12
						0843	TOT. LIQUIDO	1.094,78
						0844	BAS.CAL.FGTS	1.598,90
						0845	FGTS DO MES	127,91
						0847	GFIP SEM 13o	1.598,90
						0849	GFIP INSS FL	1.598,90
						0858	REND. RAIS	1.598,90
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	1.598,90
Total de Vencimentos:		1.598,90	Total de Descontos:		504,12	Total Líquido:		1.094,78

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	24,00	6.161,86	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	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
0015 FALTAS ABON.	6,00	1.540,47				0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.572,10
						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.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.834,00
						0843	TOT. LIQUIDO	6.359,13
						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
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:		6.359,13

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	23/24	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
						0839	GFIP EMPREG.	376,88

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		
						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	1.212,97	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
0324 GRATIFICACAO		300,00	0428 INSUF.ANTER.		242,06	0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
			0630 CO-PART ASS		13,98	0806	BAS.CAL.IRRF	7.572,10
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	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.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	2.373,28
						0843	TOT. LIQUIDO	5.819,85
						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
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		2.373,28	Total Líquido:		5.819,85

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
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		476,84	Total Líquido:		3.161,53

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 008436-3 - INGRID ALVES REIS NEVES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO
AFAST. DOENCA EM: 28/09/2017 RETORNO: 19/04/2018

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	
0001 SALARIO	12,00	3.080,93	0401 I. R. R. F.	7,50	67,95	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	8,00	76,32	0410 I N S S	11,00	347,29	0784 VA EMPRESA	113,49
			0428 INSUF.ANTER.		1.747,79	0801 REND.TRIBUT.	3.157,25
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.809,96
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	3.157,25
			0630 CO-PART ASS		41,72	0823 BAS.INS.EMP	3.157,25
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0839 GFIP EMPREG.	347,29
						0840 GFIP VAL.DEV	347,29
						0841 TOTAL VENCS.	3.157,25
						0842 TOTAL DESCS.	2.526,69
						0843 TOT. LIQUIDO	630,56
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.157,25
						0845 FGTS DO MES	252,58
						0847 GFIP SEM 13o	3.157,25
						0849 GFIP INSS FL	3.157,25
						0858 REND. RAIS	3.157,25
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.157,25

Total de Vencimentos: 3.157,25 Total de Descontos: 2.526,69 Total Líquido: 630,56

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.	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.		601,85	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
			0496 EMPR.FOPAG	5/24	680,00	0806 BAS.CAL.IRRF	3.049,33
			0657 CONV FARMA		205,81	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.	1.967,14
						0843 TOT. LIQUIDO	1.459,07
						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: 3.426,21 Total de Descontos: 1.967,14 Total Líquido: 1.459,07

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

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	119,75	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,74	157,10	0410 I N S S	11,00	461,31	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	2/15	284,49	0801 REND.TRIBUT.	4.193,73
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	1,00	17,97	0806 BAS.CAL.IRRF	3.163,65
0192 AD.NOT	87,40	628,39	0657 CONV FARMA		72,27	0807 DED.DEPEND.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	4.193,73
						0823 BAS.INS.EMP	4.193,73
						0839 GFIP EMPREG.	461,31
						0840 GFIP VAL.DEV	461,31
						0841 TOTAL VENCS.	4.423,86
						0842 TOTAL DESCS.	955,79
						0843 TOT. LIQUIDO	3.468,07
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.193,73
						0845 FGTS DO MES	335,50
						0847 GFIP SEM 13o	4.193,73

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

V E 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	4.193,73
						0858	REND. RAIS	4.193,73
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.193,73
Total de Vencimentos:		4.423,86	Total de Descontos:		955,79	Total Líquido:		3.468,07

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	143,85	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,53	170,35	0410 I N S S	11,00	434,30	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,38	6,15	0801	REND.TRIBUT.	3.948,25
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806	BAS.CAL.IRRF	3.324,36
0192 AD.NOT	105,30	681,38				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.948,25
						0823	BAS.INS.EMP	3.948,25
						0839	GFIP EMPREG.	434,30
						0840	GFIP VAL.DEV	434,30
						0841	TOTAL VENCS.	4.166,56
						0842	TOTAL DESCS.	584,30
						0843	TOT. LIQUIDO	3.582,26
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.948,25
						0845	FGTS DO MES	315,86
						0847	GFIP SEM 13o	3.948,25
						0849	GFIP INSS FL	3.948,25
						0858	REND. RAIS	3.948,25
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.948,25
Total de Vencimentos:		4.166,56	Total de Descontos:		584,30	Total Líquido:		3.582,26

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	1,00	256,74	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.977,81	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0410 I N S S	11,00	20,70	0784	VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	29,00	7.630,03	0414 INSS FERIAS	11,00	600,33	0801	REND.TRIBUT.	273,10
0048 1/3 FERIAS		2.652,14	0423 ADIAN.FERIAS		8.030,43	0802	R.TR.FERIAS	10.974,38
0055 INT.VALOR 1		326,40	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	252,40
0324 GRATIFICACAO		10,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.881,67
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.881,67
						0842	TOTAL DESCS.	10.642,17
						0843	TOT. LIQUIDO	239,50
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.881,67
						0845	FGTS DO MES	870,53
						0847	GFIP SEM 13o	10.881,67
						0849	GFIP INSS FL	10.881,67
						0858	REND. RAIS	10.881,67
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	848,69
						0896	LIQ.FER.SEG.	345,11
						0901	BAS.INS.FUN	10.881,67
Total de Vencimentos:		10.881,67	Total de Descontos:		10.642,17	Total Líquido:		239,50

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	1.807,64	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,35	443,01	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,23	52,63	0801	REND.TRIBUT.	10.355,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0192 AD.NOT	103,53	1.772,05	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		9.734,53
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.355,56
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.408,19
						0842 TOTAL DESCS.		2.494,20
						0843 TOT. LIQUIDO		7.913,99
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.355,56
						0845 FGTS DO MES		828,44
						0847 GFIP SEM 13o		10.355,56
						0849 GFIP INSS FL		10.355,56
						0858 REND. RAIS		10.355,56
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.355,56
Total de Vencimentos:		10.408,19	Total de Descontos:		2.494,20	Total Líquido:		7.913,99

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	1.108,69	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
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF		7.192,92
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.		12.329,37
						0842 TOTAL DESCS.		5.676,29
						0843 TOT. LIQUIDO		6.653,08
						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
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		12.329,37	Total de Descontos:		5.676,29	Total Líquido:		6.653,08

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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:		434,34	Total Líquido:		2.991,87

REG: 019730-2 - LUIS HIGASSIARAGUTI GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.289,81	0782 VR EMPRESA 105,00
0671	PL PART SEG	84,01	12.283,94	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	56,00	6.441,28					0801 REND.TRIBUT. 19.571,22
0673	DSR PART	56,00	655,20					0806 BAS.CAL.IRRF 18.760,60
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 19.571,22
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 19.571,22
								0842 TOTAL DESCS. 4.910,84
								0843 TOT. LIQUIDO 14.660,38
								0844 BAS.CAL.FGTS 19.571,22
								0845 FGTS DO MES 1.565,70
								0847 GFIP SEM 13o 19.571,22
								0849 GFIP INSS FL 19.571,22
								0858 REND. RAIS 18.916,02
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 19.571,22
Total de Vencimentos:		19.571,22	Total de Descontos:		4.910,84	Total Líquido:		14.660,38

REG: 019804-9 - MARCELO CAMPOS DE BRANCO GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	794,75	0782 VR EMPRESA 90,00
0671	PL PART SEG	36,24	5.299,01					0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801 REND.TRIBUT. 6.051,31
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 6.051,31
								0823 BAS.INS.EMP 6.051,31
								0841 TOTAL VENCS. 6.051,31
								0842 TOTAL DESCS. 794,75
								0843 TOT. LIQUIDO 5.256,56
								0844 BAS.CAL.FGTS 6.051,31
								0845 FGTS DO MES 484,10
								0847 GFIP SEM 13o 6.051,31
								0849 GFIP INSS FL 6.051,31
								0858 REND. RAIS 5.957,71
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 6.051,31
Total de Vencimentos:		6.051,31	Total de Descontos:		794,75	Total Líquido:		5.256,56

REG: 002646-2 - MARCO ANTONIO PASCHOAL GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2006 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.293,08	0782 VR EMPRESA 60,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	4.421,73	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	49,04	7.170,63	0425	DESC.AD.13o.		4.421,73	0801 REND.TRIBUT. 8.484,43
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0806 BAS.CAL.IRRF 7.863,40
0673	DSR PART	16,00	187,20					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.484,43
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 12.906,16
								0842 TOTAL DESCS. 6.335,84
								0843 TOT. LIQUIDO 6.570,32

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 002646-2 - MARCO ANTONIO PASCHOAL GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2006 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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	12.906,16
						0845	FGTS DO MES	1.032,49
						0847	GFIP SEM 13o	8.484,43
						0848	GFIP 13o SAL	4.421,73
						0849	GFIP INSS FL	8.484,43
						0858	REND. RAIS	8.297,23
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.484,43
Total de Vencimentos:		12.906,16	Total de Descontos:		6.335,84	Total Líquido:		6.570,32

REG: 012908-2 - MARCOS ROCHA COELHO DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/02/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0401 I. R. R. F.	27,50	1.745,97	0782	VR EMPRESA	60,00
0041 FERIAS	29,00	4.968,42	0402 IRRF FERIAS	27,50	792,29	0784	VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		355,83	0410 I N S S	11,00	20,70	0801	REND.TRIBUT.	9.720,59
0048 1/3 FERIAS		1.656,14	0414 INSS FERIAS	11,00	600,33	0802	R.TR.FERIAS	6.852,99
0075 DIF.1/3 FER.		118,60	0423 ADIAN.FERIAS		5.231,94	0803	R.TRIB.S/FER	118,60
0671 PL PART SEG	50,05	7.318,31				0806	BAS.CAL.IRRF	9.510,30
0672 AD NOT PART	16,00	1.852,89				0807	DED.DEPEND.	189,59
0673 DSR PART	16,00	187,20				0808	DED.DEP.FER.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	16.463,75
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	16.463,75
						0842	TOTAL DESCS.	8.391,23
						0843	TOT. LIQUIDO	8.072,52
						0844	BAS.CAL.FGTS	16.463,75
						0845	FGTS DO MES	1.317,10
						0847	GFIP SEM 13o	16.463,75
						0849	GFIP INSS FL	16.463,75
						0858	REND. RAIS	16.276,55
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	567,92
						0896	LIQ.FER.SEG.	207,73
						0901	BAS.INS.FUN	16.463,75
Total de Vencimentos:		16.463,75	Total de Descontos:		8.391,23	Total Líquido:		8.072,52

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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.	7,50	57,80	0782 VR EMPRESA		15,00
0671 PL PART SEG	12,34	1.804,35	0410 I N S S	11,00	330,57	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	8,00	916,50	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.005,25
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		2.674,68
						0821 SAL.CT.INSS		3.005,25
						0823 BAS.INS.EMP		3.005,25
						0839 GFIP EMPREG.		330,57
						0840 GFIP VAL.DEV		330,57
						0841 TOTAL VENCS.		3.005,25
						0842 TOTAL DESCS.		401,27
						0843 TOT. LIQUIDO		2.603,98
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.005,25
						0845 FGTS DO MES		240,42
						0847 GFIP SEM 13o		3.005,25
						0849 GFIP INSS FL		3.005,25
						0858 REND. RAIS		2.911,65
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.005,25
Total de Vencimentos:		3.005,25	Total de Descontos:		401,27	Total Líquido:		2.603,98

REG: 010295-9 - MARISA RIETRA DYER GRUPO: 00000/0 ADM: 11/07/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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	3.497,51	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	83,49	12.207,91	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	32,00	3.727,43				0801 REND.TRIBUT.		16.500,54
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		15.879,51
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		16.500,54
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		16.500,54
						0842 TOTAL DESCS.		4.118,54
						0843 TOT. LIQUIDO		12.382,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		16.500,54
						0845 FGTS DO MES		1.320,04
						0847 GFIP SEM 13o		16.500,54
						0849 GFIP INSS FL		16.500,54
						0858 REND. RAIS		16.126,14
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		16.500,54
Total de Vencimentos:		16.500,54	Total de Descontos:		4.118,54	Total Líquido:		12.382,00

REG: 025334-4 - MARTA VIVIANE LEITE MACHADO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL 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	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.239,84	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	3,20	123,24	0410 I N S S	11,00	69,29	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		7.739,09
0192 AD.NOT	32,00	492,95				0806 BAS.CAL.IRRF		7.669,80
						0821 SAL.CT.INSS		629,93
						0823 BAS.INS.EMP		7.739,09
						0839 GFIP EMPREG.		69,29
						0840 GFIP VAL.DEV		69,29
						0841 TOTAL VENCS.		7.739,09
						0842 TOTAL DESCS.		1.309,13
						0843 TOT. LIQUIDO		6.429,96
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.739,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 025334-4 - MARTA VIVIANE LEITE MACHADO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL 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		
						0845	FGTS DO MES	619,13
						0847	GFIP SEM 13o	7.739,09
						0849	GFIP INSS FL	7.739,09
						0858	REND. RAIS	7.739,09
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.739,09
Total de Vencimentos:		7.739,09	Total de Descontos:		1.309,13	Total Líquido:		6.429,96

REG: 012153-9 - MIGUEL TORQUATO ALVES FILHO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	8,00	15,26	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	190,80
						0806	BAS.CAL.IRRF	175,54
						0821	SAL.CT.INSS	190,80
						0823	BAS.INS.EMP	190,80
						0839	GFIP EMPREG.	15,26
						0840	GFIP VAL.DEV	15,26
						0841	TOTAL VENCS.	190,80
						0842	TOTAL DESCS.	15,26
						0843	TOT. LIQUIDO	175,54
						0844	BAS.CAL.FGTS	190,80
						0845	FGTS DO MES	15,26
						0847	GFIP SEM 13o	190,80
						0849	GFIP INSS FL	190,80
						0858	REND. RAIS	190,80
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	190,80
Total de Vencimentos:		190,80	Total de Descontos:		15,26	Total Líquido:		175,54

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	1.205,67	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
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	,62	26,53	0801	REND.TRIBUT.	8.166,60
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.545,57
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.166,60
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.853,23
						0843	TOT. LIQUIDO	6.339,90
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.166,60
						0845	FGTS DO MES	653,33
						0847	GFIP SEM 13o	8.166,60
						0849	GFIP INSS FL	8.166,60
						0858	REND. RAIS	8.166,60
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.166,60
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.853,23	Total Líquido:		6.339,90

REG: 008536-9 - MONICA TORMENA DE CAMPOS REHM GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.029,06	0782	VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	98,59	14.415,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	3.642,04				0801	REND.TRIBUT.	18.623,07
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	17.812,45
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 008536-9 - MONICA TORMENA DE CAMPOS REHM GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

						0823	BAS.INS.EMP	18.623,07
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	18.623,07
						0842	TOTAL DESCS.	4.650,09
						0843	TOT. LIQUIDO	13.972,98
						0844	BAS.CAL.FGTS	18.623,07
						0845	FGTS DO MES	1.489,85
						0847	GFIP SEM 13o	18.623,07
						0849	GFIP INSS FL	18.623,07
						0858	REND. RAIS	18.248,67
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	18.623,07

Total de Vencimentos: 18.623,07 Total de Descontos: 4.650,09 Total Líquido: 13.972,98

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	1.188,74	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	4,77	183,59	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	1,20	46,21	0801 REND.TRIBUT. 8.294,62
0192	AD.NOT	47,67	734,34					0806 BAS.CAL.IRRF 7.484,00
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.294,62
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.340,83
								0842 TOTAL DESCS. 1.855,98
								0843 TOT. LIQUIDO 6.484,85
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.294,62
								0845 FGTS DO MES 663,57
								0847 GFIP SEM 13o 8.294,62
								0849 GFIP INSS FL 8.294,62
								0858 REND. RAIS 8.294,62
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.294,62

Total de Vencimentos: 8.340,83 Total de Descontos: 1.855,98 Total Líquido: 6.484,85

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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.775,63	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,56	409,21	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 10.239,17
0192	AD.NOT	95,63	1.636,83					0806 BAS.CAL.IRRF 9.618,14
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.239,17
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.239,17
								0842 TOTAL DESCS. 2.396,66
								0843 TOT. LIQUIDO 7.842,51
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.239,17
								0845 FGTS DO MES 819,13
								0847 GFIP SEM 13o 10.239,17
								0849 GFIP INSS FL 10.239,17
								0858 REND. RAIS 10.239,17
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.239,17

Total de Vencimentos: 10.239,17 Total de Descontos: 2.396,66 Total Líquido: 7.842,51

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 014411-3 - PATRICIA DE SOUZA AZEVEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2014 SAL: 10.525,72 P/M SF: 1 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

V E 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	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.854,76	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
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		10.716,52
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		9.905,90
						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.		10.716,52
						0842 TOTAL DESCS.		2.501,59
						0843 TOT. LIQUIDO		8.214,93
						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
						0901 BAS.INS.FUN		10.716,52
Total de Vencimentos:		10.716,52	Total de Descontos:		2.501,59	Total Líquido:		8.214,93

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.	15,00	199,35	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	456,60	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	13/24	690,14	0801 REND.TRIBUT.		4.150,95
0192 AD.NOT	96,00	690,22	0504 ATRASO/SAIDA	7,68	138,04	0806 BAS.CAL.IRRF		3.694,35
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0821 SAL.CT.INSS		4.150,95
						0823 BAS.INS.EMP		4.150,95
						0839 GFIP EMPREG.		456,60
						0840 GFIP VAL.DEV		456,60
						0841 TOTAL VENCS.		4.288,99
						0842 TOTAL DESCS.		1.726,17
						0843 TOT. LIQUIDO		2.562,82
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.150,95
						0845 FGTS DO MES		332,08
						0847 GFIP SEM 13o		4.150,95
						0849 GFIP INSS FL		4.150,95
						0858 REND. RAIS		4.150,95
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.150,95
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		1.726,17	Total Líquido:		2.562,82

REG: 008251-5 - RAQUEL PEREIRA F GUIMARAES 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	250,93	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,77	157,58	0410 I N S S	11,00	246,49	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,40	25,16	0801 REND.TRIBUT.		4.188,96
0192 AD.NOT	87,67	630,33				0806 BAS.CAL.IRRF		3.942,47
						0821 SAL.CT.INSS		2.240,90
						0823 BAS.INS.EMP		4.188,96
						0839 GFIP EMPREG.		246,49
						0840 GFIP VAL.DEV		246,49
						0841 TOTAL VENCS.		4.214,12
						0842 TOTAL DESCS.		522,58
						0843 TOT. LIQUIDO		3.691,54
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.188,96
						0845 FGTS DO MES		335,12
						0847 GFIP SEM 13o		4.188,96
						0849 GFIP INSS FL		4.188,96

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 008251-5 - RAQUEL PEREIRA F GUIMARAES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 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		
						0858	REND. RAIS	4.188,96
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.188,96
Total de Vencimentos:		4.214,12	Total de Descontos:		522,58	Total Líquido:		3.691,54

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	1.248,13	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	4,79	184,40	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,62	23,88	0801 REND.TRIBUT. 8.321,00
0192	AD.NOT	47,88	737,58					0806 BAS.CAL.IRRF 7.699,97
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.321,00
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.344,88
								0842 TOTAL DESCS. 1.893,04
								0843 TOT. LIQUIDO 6.451,84
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.321,00
								0845 FGTS DO MES 665,68
								0847 GFIP SEM 13o 8.321,00
								0849 GFIP INSS FL 8.321,00
								0858 REND. RAIS 8.321,00
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.321,00
Total de Vencimentos:		8.344,88	Total de Descontos:		1.893,04	Total Líquido:		6.451,84

REG: 025333-6 - RICATIA MARIA DA SILVA NUNES GRUPO: 00000/0 ADM: 05/03/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. NEONATAL JUNIOR

0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.029,14	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	4,06	156,19	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 7.903,83
0082	AUX. CRECHE		379,34					0806 BAS.CAL.IRRF 6.903,62
0096	H.EXTRA 90%	,18	13,17					0807 DED.DEPEND. 379,18
0192	AD.NOT	39,70	611,57					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.903,83
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.283,17
								0842 TOTAL DESCS. 1.650,17
								0843 TOT. LIQUIDO 6.633,00
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.903,83
								0845 FGTS DO MES 632,31
								0847 GFIP SEM 13o 7.903,83
								0849 GFIP INSS FL 7.903,83
								0858 REND. RAIS 7.903,83
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.903,83
Total de Vencimentos:		8.283,17	Total de Descontos:		1.650,17	Total Líquido:		6.633,00

REG: 019736-0 - ROBERTO LUIZ DUARTE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.204,77	0782 VR EMPRESA 120,00
0671	PL PART SEG	120,26	17.584,42	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	40,00	4.465,56					0801 REND.TRIBUT. 22.708,78
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806 BAS.CAL.IRRF 22.087,75
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 22.708,78
								0839 GFIP EMPREG. 621,03

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: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	22.708,78
						0842	TOTAL DESCS.	5.825,80
						0843	TOT. LIQUIDO	16.882,98
						0844	BAS.CAL.FGTS	22.708,78
						0845	FGTS DO MES	1.816,70
						0847	GFIP SEM 13o	22.708,78
						0849	GFIP INSS FL	22.708,78
						0858	REND. RAIS	22.240,78
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	22.708,78

Total de Vencimentos: 22.708,78 Total de Descontos: 5.825,80 Total Líquido: 16.882,98

REG: 010458-7 - ROSANGELA MARIA EVANGELISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 11/08/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	11,33	108,12	0401	I. R. R. F.	27,50	1.709,56	0782	VR EMPRESA	30,00
0041	FERIAS	13,00	2.918,76	0402	IRRF FERIAS	22,50	220,42	0784	VA EMPRESA	113,49
0048	1/3 FERIAS		972,92	0410	I N S S	11,00	192,95	0801	REND.TRIBUT.	9.760,42
0671	PL PART SEG	58,20	8.510,00	0414	INSS FERIAS	11,00	428,08	0802	R.TR.FERIAS	4.490,40
0672	AD NOT PART	16,00	955,10	0423	ADIAN.FERIAS		3.243,18	0806	BAS.CAL.IRRF	9.377,88
0673	DSR PART	16,00	187,20					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0808	DED.DEP.FER.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	13.652,10
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	13.652,10
								0842	TOTAL DESCS.	5.794,19
								0843	TOT. LIQUIDO	7.857,91
								0844	BAS.CAL.FGTS	13.652,10
								0845	FGTS DO MES	1.092,17
								0847	GFIP SEM 13o	13.652,10
								0849	GFIP INSS FL	13.652,10
								0858	REND. RAIS	13.464,90
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	311,33
								0896	LIQ.FER.SEG.	532,86
								0901	BAS.INS.FUN	13.652,10

Total de Vencimentos: 13.652,10 Total de Descontos: 5.794,19 Total Líquido: 7.857,91

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	1.765,56	0784	VA EMPRESA	113,49
0008	INTEG. DSR	10,37	443,83	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.392,15
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	9.581,53
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0496	EMPR.FOPAG	1/24	2.310,00	0807	DED.DEPEND.	189,59
0192	AD.NOT	103,72	1.775,30	0504	ATRASO/SAIDA	,47	20,11	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823	BAS.INS.EMP	10.392,15
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	14.358,83
								0842	TOTAL DESCS.	8.663,27
								0843	TOT. LIQUIDO	5.695,56
								0844	BAS.CAL.FGTS	14.338,72
								0845	FGTS DO MES	1.147,10
								0847	GFIP SEM 13o	10.392,15
								0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
								0849	GFIP INSS FL	10.392,15
								0858	REND. RAIS	10.392,15
								0859	SAL. BASE	7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

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

V E 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	10.392,15
Total de Vencimentos:		14.358,83	Total de Descontos:		8.663,27	Total Líquido:		5.695,56

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
								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: 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
								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: 025586-7 - SHEILA PAIOLA DALTO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2018 SAL: 2.911,87 P/M SF: 3 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	14,00	1.358,87	0410	I N S S	8,00	115,83	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	9,33	89,04					0784 VA EMPRESA 113,49
0082	AUX. CRECHE		99,01					0801 REND.TRIBUT. 1.447,91
0172	DIF.VALE REF		75,00					0806 BAS.CAL.IRRF 952,90
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 1.447,91
								0823 BAS.INS.EMP 1.447,91
								0839 GFIP EMPREG. 115,83
								0840 GFIP VAL.DEV 115,83

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 025586-7 - SHEILA PAIOLA DALTO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2018 SAL: 2.911,87 P/M SF: 3 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		
						0841	TOTAL VENCS.	1.621,92
						0842	TOTAL DESCS.	115,83
						0843	TOT. LIQUIDO	1.506,09
						0844	BAS.CAL.FGTS	1.447,91
						0845	FGTS DO MES	115,83
						0847	GFIP SEM 13o	1.447,91
						0849	GFIP INSS FL	1.447,91
						0858	REND. RAIS	1.447,91
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	1.447,91
Total de Vencimentos:		1.621,92	Total de Descontos:		115,83	Total Líquido:		1.506,09

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	29,00	2.814,81	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
0015 FALTAS ABON.	1,00	97,06				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
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		645,16	Total Líquido:		2.781,05

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 011549-9 - SIUVANI ANJOS SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/05/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

V E 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	176,74	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	10,92	196,28	0410 I N S S	11,00	484,83	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.407,62
0192 AD.NOT	109,20	785,13				0806 BAS.CAL.IRRF		3.543,61
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.407,62
						0823 BAS.INS.EMP		4.407,62
						0839 GFIP EMPREG.		484,83
						0840 GFIP VAL.DEV		484,83
						0841 TOTAL VENCS.		4.407,62
						0842 TOTAL DESCS.		661,57
						0843 TOT. LIQUIDO		3.746,05
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.407,62
						0845 FGTS DO MES		352,61
						0847 GFIP SEM 13o		4.407,62
						0849 GFIP INSS FL		4.407,62
						0858 REND. RAIS		4.407,62
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.407,62
Total de Vencimentos:		4.407,62	Total de Descontos:		661,57	Total Líquido:		3.746,05

REG: 008562-8 - SOLANGE SANT'ANNA M. VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.346,05	0782 VR EMPRESA		150,00
0671 PL PART SEG	121,21	17.723,33	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	40,00	5.029,97				0801 REND.TRIBUT.		23.412,10
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		22.601,48
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		23.412,10
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		23.412,10
						0842 TOTAL DESCS.		5.967,08
						0843 TOT. LIQUIDO		17.445,02
						0844 BAS.CAL.FGTS		23.412,10
						0845 FGTS DO MES		1.872,97
						0847 GFIP SEM 13o		23.412,10
						0849 GFIP INSS FL		23.412,10
						0858 REND. RAIS		22.944,10
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		23.412,10
Total de Vencimentos:		23.412,10	Total de Descontos:		5.967,08	Total Líquido:		17.445,02

REG: 019732-8 - TALITA YURIE NAKATA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.894,62	0782 VR EMPRESA		45,00
0082 AUX. CRECHE		192,83				0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	66,01	9.651,98				0801 REND.TRIBUT.		13.876,79
0672 AD NOT PART	40,00	3.566,01				0806 BAS.CAL.IRRF		13.687,20
0673 DSR PART	40,00	468,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0823 BAS.INS.EMP		13.876,79
						0841 TOTAL VENCS.		14.069,62
						0842 TOTAL DESCS.		2.894,62
						0843 TOT. LIQUIDO		11.175,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.876,79
						0845 FGTS DO MES		1.110,14
						0847 GFIP SEM 13o		13.876,79
						0849 GFIP INSS FL		13.876,79
						0858 REND. RAIS		13.408,79

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: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	13.876,79

Total de Vencimentos: 14.069,62 Total de Descontos: 2.894,62 Total Líquido: 11.175,00

REG: 025047-7 - TATIANA MEGALE DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.105,92	0782 VR EMPRESA 15,00
0671	PL PART SEG	36,01	5.265,38	0410	I N S S	11,00	211,09	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	16,00	1.750,54					0801 REND.TRIBUT. 7.393,92
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 7.182,83
								0821 SAL.CT.INSS 1.919,01
								0823 BAS.INS.EMP 7.393,92
								0839 GFIP EMPREG. 211,09
								0840 GFIP VAL.DEV 211,09
								0841 TOTAL VENCS. 7.393,92
								0842 TOTAL DESCS. 1.317,01
								0843 TOT. LIQUIDO 6.076,91
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.393,92
								0845 FGTS DO MES 591,51
								0847 GFIP SEM 13o 7.393,92
								0849 GFIP INSS FL 7.393,92
								0858 REND. RAIS 7.206,72
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.393,92

Total de Vencimentos: 7.393,92 Total de Descontos: 1.317,01 Total Líquido: 6.076,91

REG: 008435-5 - TATIANA SAYURI ISHIKAWA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.773,10	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,52	407,37	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. 10.229,97
0192	AD.NOT	95,20	1.629,47					0806 BAS.CAL.IRRF 9.608,94
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.229,97
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.229,97
								0842 TOTAL DESCS. 2.407,03
								0843 TOT. LIQUIDO 7.822,94
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.229,97
								0845 FGTS DO MES 818,40
								0847 GFIP SEM 13o 10.229,97
								0849 GFIP INSS FL 10.229,97
								0858 REND. RAIS 10.229,97
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.229,97

Total de Vencimentos: 10.229,97 Total de Descontos: 2.407,03 Total Líquido: 7.822,94

REG: 008412-7 - TERESA BLANCA PANIAGUA DE OLMO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.212,97	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
0324	GRATIFICACAO		300,00					0801 REND.TRIBUT. 8.193,13
								0806 BAS.CAL.IRRF 7.572,10
								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. 8.193,13

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		
						0842	TOTAL DESCS.	1.834,00
						0843	TOT. LIQUIDO	6.359,13
						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
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:		6.359,13

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	161,99	0780 VT EMPRESA	170,05
0008	INTEG. DSR	9,50	153,68	0410 I N S S	11,00	425,81	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	95,00	614,73	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.871,08
				0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.445,27
							0821 SAL.CT.INSS	3.871,08
							0823 BAS.INS.EMP	3.871,08
							0839 GFIP EMPREG.	425,81
							0840 GFIP VAL.DEV	425,81
							0841 TOTAL VENCS.	3.871,08
							0842 TOTAL DESCS.	788,31
							0843 TOT. LIQUIDO	3.082,77
							0844 BAS.CAL.FGTS	3.871,08
							0845 FGTS DO MES	309,69
							0847 GFIP SEM 13o	3.871,08
							0849 GFIP INSS FL	3.871,08
							0858 REND. RAIS	3.871,08
							0859 SAL. BASE	2.911,87
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	3.871,08
Total de Vencimentos:		3.871,08	Total de Descontos:		788,31	Total Líquido:		3.082,77

REG: 012700-6 - YARA DELAMARE LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 22/12/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.463,17	0782 VR EMPRESA	90,00
0671	PL PART SEG	53,27	7.789,14	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.	9.102,94
0673	DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	8.481,91
							0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823 BAS.INS.EMP	9.102,94
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL.DEV	621,03
							0841 TOTAL VENCS.	9.102,94
							0842 TOTAL DESCS.	2.084,20
							0843 TOT. LIQUIDO	7.018,74
							0844 BAS.CAL.FGTS	9.102,94
							0845 FGTS DO MES	728,24
							0847 GFIP SEM 13o	9.102,94
							0849 GFIP INSS FL	9.102,94
							0858 REND. RAIS	8.915,74
							0859 SAL. BASE	0,00
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	9.102,94
Total de Vencimentos:		9.102,94	Total de Descontos:		2.084,20	Total Líquido:		7.018,74

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 016948-0 - YURIKO LIRIA IMAIZUMI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

V E 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	2.597,93	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	72,18	10.554,16				0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	16,00	1.865,76				0801 REND.TRIBUT.		12.797,92
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		12.608,33
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0823 BAS.INS.EMP		12.797,92
						0841 TOTAL VENCS.		12.797,92
						0842 TOTAL DESCS.		2.597,93
						0843 TOT. LIQUIDO		10.199,99
						0844 BAS.CAL.FGTS		12.797,92
						0845 FGTS DO MES		1.023,83
						0847 GFIP SEM 13o		12.797,92
						0849 GFIP INSS FL		12.797,92
						0858 REND. RAIS		12.610,72
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		12.797,92
Total de Vencimentos:		12.797,92	Total de Descontos:		2.597,93	Total Líquido:		10.199,99

TOTAIS DA DEPTO 00117 - HM- Professor Mario Degni TRABALHADORES - 74

0001 SALARIO	1404,00	241.225,24	51	0401 I. R. R. F.	1410,00	72.551,87	66	0780 VT EMPRESA		671,94
0006 AUX.ENFERMID	14,00	1.598,90	1	0402 IRRF FERIAS	100,00	3.387,64	4	0782 VR EMPRESA		10.890,00
0008 INTEG. DSR	197,29	5.511,08	25	0410 I N S S	724,00	29.630,88	67	0784 VA EMPRESA		8.398,26
0009 INSUF.SALAR.		125,30	2	0414 INSS FERIAS	44,00	2.177,39	4	0801 REND.TRIBUT.		501.740,04
0012 ADIC.INSAL.	1322,67	12.618,24	71	0423 ADIAN.FERIAS		20.547,55	4	0802 R.TR.FERIAS		27.477,54
0015 FALTAS ABON.	22,00	3.244,45	4	0425 DESC.AD.13o.		15.741,09	5	0803 R.TRIB.S/FER		118,60
0031 13o ANTECIP.	60,00	15.741,09	5	0428 INSUF.ANTER.		2.806,53	6	0806 BAS.CAL.IRRF		463.388,02
0041 FERIAS	100,00	18.644,77	4	0432 VALE TRANSP.	,81	870,54	5	0807 DED.DEPEND.		8.721,14
0046 DIF.FERIAS		355,83	1	0496 EMPR.FOPAG		7.093,77	7	0808 DED.DEP.FER.		379,18
0048 1/3 FERIAS		6.528,14	4	0504 ATRASO/SAIDA	18,69	438,32	15	0821 SAL.CT.INSS		290.884,15
0055 INT.VALOR 1		939,67	2	0508 ODONTO	20,00	258,00	20	0823 BAS.INS.EMP		527.971,22
0075 DIF.1/3 FER.		118,60	1	0542 ODONTO DEPEN	16,00	206,40	10	0839 GFIP EMPREG.		31.808,27
0082 AUX. CRECHE		2.088,83	10	0630 CO-PART ASS		55,70	2	0840 GFIP VAL.DEV		31.808,27
0096 H.EXTRA 90%	,18	13,17	1	0657 CONV FARMA		735,19	5	0841 TOTAL VENCS.		546.439,76
0172 DIF.VALE REF		75,00	1	0767 FUND ENF T	2,00	484,08	2	0842 TOTAL DESCS.		158.094,51
0192 AD.NOT	1971,88	22.030,92	25	0769 FUND APT T	2,00	566,48	2	0843 TOT. LIQUIDO		388.345,25
0324 GRATIFICACAO		5.110,00	18	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	1	0844 BAS.CAL.FGTS		543.712,31
0671 PL PART SEG	1107,18	161.891,84	19					0845 FGTS DO MES		43.497,01
0672 AD NOT PART	416,00	43.711,49	18					0847 GFIP SEM 13o		527.971,22
0673 DSR PART	416,00	4.867,20	18					0848 GFIP 13o SAL		15.741,09
								0849 GFIP INSS FL		527.971,22
								0858 REND. RAIS		523.104,02
								0859 SAL. BASE		274.004,40
								0861 SAL.INDIRETO		13.928,40
								0893 FGTS FERIAS		2.126,96
								0896 LIQ.FER.SEG.		1.238,78
								0901 BAS.INS.FUN		527.971,22
Total de Vencimentos:		546.439,76	Total de Descontos:		158.094,51	Total Líquido:				388.345,25

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

						T O T A I S		
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 016969-2 - AGATHA BORGES MUNARI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E 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	1.730,73	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	8,80	376,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		10.075,92
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF		9.454,89
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0823 BAS.INS.EMP		10.075,92
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.022,49
						0842 TOTAL DESCS.		6.298,33
						0843 TOT. LIQUIDO		7.724,16
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.022,49
						0845 FGTS DO MES		1.121,80
						0847 GFIP SEM 13o		10.075,92
						0848 GFIP 13o SAL		3.946,57
						0849 GFIP INSS FL		10.075,92
						0858 REND. RAIS		10.075,92
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.075,92
Total de Vencimentos:		14.022,49	Total de Descontos:		6.298,33	Total Líquido:		7.724,16

REG: 010369-6 - ALCIDES POUSA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 25/07/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.599,10	0782 VR EMPRESA		165,00
0671 PL PART SEG	144,00	21.055,68	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.807,42	0538 DEV PAG INDE		1.893,86	0801 REND.TRIBUT.		24.521,90
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		23.521,69
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		24.521,90
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		24.521,90
						0842 TOTAL DESCS.		8.113,99
						0843 TOT. LIQUIDO		16.407,91
						0844 BAS.CAL.FGTS		24.521,90
						0845 FGTS DO MES		1.961,75
						0847 GFIP SEM 13o		24.521,90
						0849 GFIP INSS FL		24.521,90
						0858 REND. RAIS		24.053,90
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		24.521,90
Total de Vencimentos:		24.521,90	Total de Descontos:		8.113,99	Total Líquido:		16.407,91

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

0001 SALARIO	14,00	1.509,86	0402 IRRF FERIAS	22,50	237,45	0782 VR EMPRESA		75,00
0005 SAL. MATERN.	4,00	456,83	0410 I N S S	11,00	226,13	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	9,33	89,04	0414 INSS FERIAS	11,00	201,32	0801 REND.TRIBUT.		2.055,73
0041 FERIAS	12,00	1.370,48	0423 ADIAN.FERIAS		1.391,42	0802 R.TR.FERIAS		4.575,48
0048 1/3 FERIAS		457,55	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		1.640,01
0055 INT.VALOR 1		2,16	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.885,92
						0823 BAS.INS.EMP		3.885,92
						0831 DED.SAL.MAT.		456,83
						0839 GFIP EMPREG.		427,45
						0840 GFIP VAL.DEV		29,38
						0841 TOTAL VENCS.		3.885,92
						0842 TOTAL DESCS.		2.082,12
						0843 TOT. LIQUIDO		1.803,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

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

						0844	BAS.CAL.FGTS	3.885,92
						0845	FGTS DO MES	310,87
						0847	GFIP SEM 13o	3.885,92
						0849	GFIP INSS FL	3.885,92
						0858	REND. RAIS	3.885,92
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	146,42
						0901	BAS.INS.FUN	3.885,92

Total de Vencimentos: 3.885,92 Total de Descontos: 2.082,12 Total Líquido: 1.803,80

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	999,25	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
0324	GRATIFICACAO		300,00	0504	ATRASO/SAIDA	,18	6,93	0801 REND.TRIBUT. 7.415,97
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 6.794,94
				0767	FUND ENF T	1,00	242,04	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.415,97
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 7.422,90
								0842 TOTAL DESCS. 1.882,15
								0843 TOT. LIQUIDO 5.540,75
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.415,97
								0845 FGTS DO MES 593,28
								0847 GFIP SEM 13o 7.415,97
								0849 GFIP INSS FL 7.415,97
								0858 REND. RAIS 7.415,97
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.415,97

Total de Vencimentos: 7.422,90 Total de Descontos: 1.882,15 Total Líquido: 5.540,75

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	62,26	0784 VA EMPRESA 113,49
0008	INTEG. DSR	,80	14,38	0410	I N S S	11,00	384,79	0801 REND.TRIBUT. 3.498,11
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF 2.734,14
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0496	EMPR.FOPAG	15/24	836,19	0807 DED.DEPEND. 379,18
0146	VT.MES ANT.		110,00					0821 SAL.CT.INSS 3.498,11
0192	AD.NOT	8,00	57,52					0823 BAS.INS.EMP 3.498,11
								0839 GFIP EMPREG. 384,79
								0840 GFIP VAL.DEV 384,79
								0841 TOTAL VENCS. 5.321,22
								0842 TOTAL DESCS. 2.996,35
								0843 TOT. LIQUIDO 2.324,87
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.211,22
								0845 FGTS DO MES 416,90
								0847 GFIP SEM 13o 3.498,11
								0848 GFIP 13o SAL 1.713,11
								0849 GFIP INSS FL 3.498,11
								0858 REND. RAIS 3.498,11
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.498,11

Total de Vencimentos: 5.321,22 Total de Descontos: 2.996,35 Total Líquido: 2.324,87

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

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

V E 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	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	168,59	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	8,00	143,80	0410 I N S S	11,00	454,68	0801 REND.TRIBUT.		4.133,51
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF		3.489,24
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0504 ATRASO/SAIDA	,65	11,68	0807 DED.DEPEND.		189,59
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0821 SAL.CT.INSS		4.133,51
0192 AD.NOT	80,00	575,18	0766 PRIMORDIAL D	1,00	194,42	0823 BAS.INS.EMP		4.133,51
						0839 GFIP EMPREG.		454,68
						0840 GFIP VAL.DEV		454,68
						0841 TOTAL VENCS.		5.858,30
						0842 TOTAL DESCS.		2.736,90
						0843 TOT. LIQUIDO		3.121,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.846,62
						0845 FGTS DO MES		467,73
						0847 GFIP SEM 13o		4.133,51
						0848 GFIP 13o SAL		1.713,11
						0849 GFIP INSS FL		4.133,51
						0858 REND. RAIS		4.133,51
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.133,51
Total de Vencimentos:		5.858,30	Total de Descontos:		2.736,90	Total Líquido:		3.121,40

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	28,00	2.271,71	0410 I N S S	9,00	236,22	0782 VR EMPRESA		330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA		113,49
0015 FALTAS ABON.	2,00	162,26	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0801 REND.TRIBUT.		2.624,77
			0630 CO-PART ASS		69,90	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.		539,24
						0843 TOT. LIQUIDO		2.085,53
						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:		539,24	Total Líquido:		2.085,53

REG: 013465-5 - ANDREIA SOUZA DE MENESES GRUPO: 00000/0 ADM: 07/06/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.727,56	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	376,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,27	11,55	0801 REND.TRIBUT.		10.064,37
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		9.443,34
0324 GRATIFICACAO		300,00	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.064,37
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.075,92
						0842 TOTAL DESCS.		2.656,28
						0843 TOT. LIQUIDO		7.419,64
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.064,37
						0845 FGTS DO MES		805,15
						0847 GFIP SEM 13o		10.064,37

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		
						0849	GFIP INSS FL	10.064,37
						0858	REND. RAIS	10.064,37
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.064,37
Total de Vencimentos:		10.075,92	Total de Descontos:		2.656,28	Total Líquido:		7.419,64

REG: 019290-4 - ANTONIO ALVES DE FREITAS NETO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.282,72	0782	VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	120,19	17.574,18	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	1.403,70				0801	REND.TRIBUT.	19.355,88
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	18.734,85
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	19.355,88
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	19.355,88
						0842	TOTAL DESCS.	4.903,75
						0843	TOT. LIQUIDO	14.452,13
						0844	BAS.CAL.FGTS	19.355,88
						0845	FGTS DO MES	1.548,47
						0847	GFIP SEM 13o	19.355,88
						0849	GFIP INSS FL	19.355,88
						0858	REND. RAIS	19.168,68
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	19.355,88
Total de Vencimentos:		19.355,88	Total de Descontos:		4.903,75	Total Líquido:		14.452,13

REG: 013149-5 - ARISTIDES DE FARIA JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 01/04/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	545,88	0782	VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	24,23	3.542,91	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	1.846,46				0801	REND.TRIBUT.	5.767,37
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	5.146,34
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	5.767,37
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	5.767,37
						0842	TOTAL DESCS.	1.166,91
						0843	TOT. LIQUIDO	4.600,46
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.767,37
						0845	FGTS DO MES	461,39
						0847	GFIP SEM 13o	5.767,37
						0849	GFIP INSS FL	5.767,37
						0858	REND. RAIS	5.580,17
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.767,37
Total de Vencimentos:		5.767,37	Total de Descontos:		1.166,91	Total Líquido:		4.600,46

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	219,86	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	470,20	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,80	14,38	0801	REND.TRIBUT.	4.274,61
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806	BAS.CAL.IRRF	3.804,41
						0821	SAL.CT.INSS	4.274,61
						0823	BAS.INS.EMP	4.274,61
						0839	GFIP EMPREG.	470,20

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 008552-1 - ARLENE GONCALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0840	GFIP VAL.DEV	470,20
0841	TOTAL VENCS.	4.288,99
0842	TOTAL DESCS.	704,44
0843	TOT. LIQUIDO	3.584,55
0844	BAS.CAL.FGTS	4.274,61
0845	FGTS DO MES	341,97
0847	GFIP SEM 13o	4.274,61
0849	GFIP INSS FL	4.274,61
0858	REND. RAIS	4.274,61
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.274,61

Total de Vencimentos: 4.288,99 Total de Descontos: 704,44 Total Líquido: 3.584,55

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

0001	SALARIO	9,00	2.310,70	0288	Prev PGBL		264,29	0290	PREV EMPRESA	132,15
0005	SAL. MATERN.	21,00	5.525,19	0401	I. R. R. F.	27,50	1.078,33	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	6,00	57,24	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.893,13
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0425	DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	7.082,51
				0496	EMPR.FOPAG	6/10	602,33	0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	7.628,84
								0831	DED.SAL.MAT.	5.525,19
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	4.904,16
								0841	TOTAL VENCS.	11.839,70
								0842	TOTAL DESCS.	6.512,55
								0843	TOT. LIQUIDO	5.327,15
								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	7.628,84
								0858	REND. RAIS	7.628,84
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	7.628,84

Total de Vencimentos: 11.839,70 Total de Descontos: 6.512,55 Total Líquido: 5.327,15

REG: 008531-9 - BEN HUR AMADO ELIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	7.053,38	0782	VR EMPRESA	195,00
0671	PL PART SEG	173,53	25.373,56	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	32,00	3.681,81					0801	REND.TRIBUT.	29.620,57
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806	BAS.CAL.IRRF	28.809,95
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	29.620,57
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	29.620,57
								0842	TOTAL DESCS.	7.674,41
								0843	TOT. LIQUIDO	21.946,16
								0844	BAS.CAL.FGTS	29.620,57
								0845	FGTS DO MES	2.369,65
								0847	GFIP SEM 13o	29.620,57
								0849	GFIP INSS FL	29.620,57
								0858	REND. RAIS	29.246,17
								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: 008531-9 - BEN HUR AMADO ELIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

V E 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		29.620,57
Total de Vencimentos:		29.620,57	Total de Descontos:		7.674,41	Total Líquido:		21.946,16

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	159,78	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	470,85	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,47	8,45	0801 REND.TRIBUT.		4.280,54
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806 BAS.CAL.IRRF		3.430,51
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.280,54
						0823 BAS.INS.EMP		4.280,54
						0839 GFIP EMPREG.		470,85
						0840 GFIP VAL.DEV		470,85
						0841 TOTAL VENCS.		4.288,99
						0842 TOTAL DESCS.		639,08
						0843 TOT. LIQUIDO		3.649,91
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.280,54
						0845 FGTS DO MES		342,44
						0847 GFIP SEM 13o		4.280,54
						0849 GFIP INSS FL		4.280,54
						0858 REND. RAIS		4.280,54
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.280,54
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		639,08	Total Líquido:		3.649,91

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 HONG GRUPO: 00000/0 ADM: 24/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	100,77	0782 VR EMPRESA		30,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	398,80	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	23,49	3.434,71				0801 REND.TRIBUT.		3.625,51
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.037,12
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.625,51
						0823 BAS.INS.EMP		3.625,51
						0839 GFIP EMPREG.		398,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 009375-2 - DEBORA CRISTINA BALDACIN HONG GRUPO: 00000/0 ADM: 24/04/2012 SAL: 0,00 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		
						0840	GFIP VAL.DEV	398,80
						0841	TOTAL VENCS.	3.818,34
						0842	TOTAL DESCS.	499,57
						0843	TOT. LIQUIDO	3.318,77
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.625,51
						0845	FGTS DO MES	290,04
						0847	GFIP SEM 13o	3.625,51
						0849	GFIP INSS FL	3.625,51
						0858	REND. RAIS	3.625,51
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.625,51
Total de Vencimentos:		3.818,34	Total de Descontos:		499,57	Total Líquido:		3.318,77

REG: 008292-1 - DEBORA IZILDA M DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	70,56	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	373,91	0784	VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801	REND.TRIBUT.	3.399,25
			0504 ATRASO/SAIDA	1,50	26,96	0806	BAS.CAL.IRRF	2.835,75
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	3.399,25
			0630 CO-PART ASS		13,98	0823	BAS.INS.EMP	3.399,25
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0839	GFIP EMPREG.	373,91
						0840	GFIP VAL.DEV	373,91
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	898,45
						0843	TOT. LIQUIDO	2.527,76
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.399,25
						0845	FGTS DO MES	271,94
						0847	GFIP SEM 13o	3.399,25
						0849	GFIP INSS FL	3.399,25
						0858	REND. RAIS	3.399,25
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.399,25
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		898,45	Total Líquido:		2.527,76

REG: 014074-5 - EDILMA ALVES XAVIER GRUPO: 00000/0 ADM: 20/09/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	56,44	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	375,20	0784	VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,85	15,28	0801	REND.TRIBUT.	3.410,93
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.656,55
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0657 CONV FARMA		140,16	0821	SAL.CT.INSS	3.410,93
						0823	BAS.INS.EMP	3.410,93
						0839	GFIP EMPREG.	375,20
						0840	GFIP VAL.DEV	375,20
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	625,78
						0843	TOT. LIQUIDO	2.800,43
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.410,93
						0845	FGTS DO MES	272,87
						0847	GFIP SEM 13o	3.410,93
						0849	GFIP INSS FL	3.410,93
						0858	REND. RAIS	3.410,93
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.410,93
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		625,78	Total Líquido:		2.800,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 008537-7 - EDUARDO AFONSO S SCHLITTLER GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	8,00	15,26	0782 VR EMPRESA 15,00
								0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 190,80
								0806 BAS.CAL.IRRF 175,54
								0821 SAL.CT.INSS 190,80
								0823 BAS.INS.EMP 190,80
								0839 GFIP EMPREG. 15,26
								0840 GFIP VAL.DEV 15,26
								0841 TOTAL VENCS. 190,80
								0842 TOTAL DESCS. 15,26
								0843 TOT. LIQUIDO 175,54
								0844 BAS.CAL.FGTS 190,80
								0845 FGTS DO MES 15,26
								0847 GFIP SEM 13o 190,80
								0849 GFIP INSS FL 190,80
								0858 REND. RAIS 190,80
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 190,80

Total de Vencimentos: 190,80 Total de Descontos: 15,26 Total Líquido: 175,54

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
DEMITIDO COD: 21 EM: 21/04/2018

0001	SALARIO	21,00	2.264,79	0406	IRRF S.RESC.	27,50	459,32	0780 VT EMPRESA 13,78
0012	ADIC.INSAL.	14,00	133,56	0410	I N S S	9,00	215,85	0801 REND.TRIBUT. 2.398,35
0063	FERIAS PROP	10,00	2.855,18	0413	INSS 13o RES	8,00	91,36	0806 BAS.CAL.IRRF 5.172,08
0066	1/3 FER.IND.	33,33	951,73	0427	LIQ.RESCISAO		5.434,77	0807 DED.DEPEND. 189,59
0067	13oSAL.PROP	4,00	1.142,07	0482	DESC.V.TRANS		302,40	0809 DED.DEP.13o. 189,59
				0496	EMPR.FOPAG		723,63	0818 TRIB.13o.RES 1.142,07
				0525	DESC.VR ANT		120,00	0821 SAL.CT.INSS 2.398,35
								0823 BAS.INS.EMP 2.398,35
								0829 S.CT.INSS 13 1.142,07
								0839 GFIP EMPREG. 307,21
								0840 GFIP VAL.DEV 307,21
								0841 TOTAL VENCS. 7.347,33
								0842 TOTAL DESCS. 7.347,33
								0843 TOT. LIQUIDO 0,00
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.540,42
								0845 FGTS DO MES 283,23
								0847 GFIP SEM 13o 2.398,35
								0848 GFIP 13o SAL 1.142,07
								0849 GFIP INSS FL 2.398,35
								0850 GFIP INSS 13 1.142,07
								0858 REND. RAIS 2.398,35
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 2.398,35
								0902 BASE 13o.FUN 1.142,07

Total de Vencimentos: 7.347,33 Total de Descontos: 7.347,33 Total Líquido: 0,00

REG: 008340-6 - ELIANE IMAI DE HOLANDA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	27,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.673,31	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,00	342,33	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,88	37,66	0801 REND.TRIBUT. 9.867,10
0015	FALTAS ABON.	3,00	770,23	0769	FUND APT T	1,00	283,24	0806 BAS.CAL.IRRF 9.246,07
0192	AD.NOT	80,00	1.369,30					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 9.867,10
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.904,76

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 008340-6 - ELIANE IMAI DE HOLANDA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E 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.	2.615,24
						0843	TOT. LIQUIDO	7.289,52
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.867,10
						0845	FGTS DO MES	789,37
						0847	GFIP SEM 13o	9.867,10
						0849	GFIP INSS FL	9.867,10
						0858	REND. RAIS	9.867,10
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.867,10
Total de Vencimentos:		9.904,76	Total de Descontos:		2.615,24	Total Líquido:		7.289,52

REG: 008283-2 - ESTER CANDIDA SIMAO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	197,98	0780	VT EMPRESA	55,48
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	478,90	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	0504 ATRASO/SAIDA	,40	7,19	0801	REND.TRIBUT.	4.353,70
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.685,21
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.353,70
						0823	BAS.INS.EMP	4.353,70
						0839	GFIP EMPREG.	478,90
						0840	GFIP VAL.DEV	478,90
						0841	TOTAL VENCS.	4.360,89
						0842	TOTAL DESCS.	891,09
						0843	TOT. LIQUIDO	3.469,80
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.353,70
						0845	FGTS DO MES	348,30
						0847	GFIP SEM 13o	4.353,70
						0849	GFIP INSS FL	4.353,70
						0858	REND. RAIS	4.353,70
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.353,70
Total de Vencimentos:		4.360,89	Total de Descontos:		891,09	Total Líquido:		3.469,80

REG: 009362-1 - FATIMA CASSIA DE SOUZA CABRAL GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. DOENCA EM: 15/12/2017 RETORNO: 02/04/2018

0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0401 I. R. R. F.	27,50	1.297,28	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	36,00	5.263,92	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	8.499,73
0672 AD NOT PART	24,00	2.770,57				0806	BAS.CAL.IRRF	7.878,70
0673 DSR PART	24,00	280,80				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.499,73
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.499,73
						0842	TOTAL DESCS.	1.918,31
						0843	TOT. LIQUIDO	6.581,42
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.499,73
						0845	FGTS DO MES	679,98
						0847	GFIP SEM 13o	8.499,73
						0849	GFIP INSS FL	8.499,73
						0858	REND. RAIS	8.218,93
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.499,73
Total de Vencimentos:		8.499,73	Total de Descontos:		1.918,31	Total Líquido:		6.581,42

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 010893-9 - FRANCOISE NOVAES PAULINO SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

V E 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	1.157,89	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	0504 ATRASO/SAIDA	,25	10,70	0801 REND.TRIBUT.		8.182,43
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806 BAS.CAL.IRRF		7.371,81
			0772 MELHOR Dep	1,00	543,08	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.182,43
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		2.875,78
						0843 TOT. LIQUIDO		5.317,35
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.182,43
						0845 FGTS DO MES		654,59
						0847 GFIP SEM 13o		8.182,43
						0849 GFIP INSS FL		8.182,43
						0858 REND. RAIS		8.182,43
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.182,43
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		2.875,78	Total Líquido:		5.317,35

REG: 013953-2 - FREDERICO KEN MIYAHARA MASUKO GRUPO: 00000/0 ADM: 31/08/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.410,19	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	71,32	10.428,41	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	48,00	5.570,98				0801 REND.TRIBUT.		16.751,79
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF		15.561,99
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		16.751,79
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		16.751,79
						0842 TOTAL DESCS.		4.031,22
						0843 TOT. LIQUIDO		12.720,57
						0844 BAS.CAL.FGTS		16.751,79
						0845 FGTS DO MES		1.340,14
						0847 GFIP SEM 13o		16.751,79
						0849 GFIP INSS FL		16.751,79
						0858 REND. RAIS		16.190,19
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		16.751,79
Total de Vencimentos:		16.751,79	Total de Descontos:		4.031,22	Total Líquido:		12.720,57

REG: 009183-1 - GEORGIANA N. LEAL C. DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/03/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.723,99	0782 VR EMPRESA		150,00
0671 PL PART SEG	124,14	18.151,75	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.		21.150,07
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		20.339,45
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		21.150,07
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		21.150,07
						0842 TOTAL DESCS.		5.345,02
						0843 TOT. LIQUIDO		15.805,05
						0844 BAS.CAL.FGTS		21.150,07
						0845 FGTS DO MES		1.692,01

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 009183-1 - GEORGIANA N. LEAL C. DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/03/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0847	GFIP SEM 13o	21.150,07
						0849	GFIP INSS FL	21.150,07
						0858	REND. RAIS	20.682,07
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	21.150,07
Total de Vencimentos:		21.150,07	Total de Descontos:		5.345,02	Total Líquido:		15.805,05

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	1,00	107,85	0402 IRRF FERIAS	27,50	427,08	0782	VR EMPRESA	90,00
0008 INTEG. DSR	5,60	100,66	0410 I N S S	11,00	35,13	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0414 INSS FERIAS	11,00	585,90	0801	REND.TRIBUT.	602,76
0041 FERIAS	29,00	3.312,00	0423 ADIAN.FERIAS		4.313,38	0802	R.TR.FERIAS	5.510,03
0048 1/3 FERIAS		1.331,59	0504 ATRASO/SAIDA	,82	14,74	0806	BAS.CAL.IRRF	378,04
0055 INT.VALOR 1		682,77	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	56,00	402,63	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0808	DED.DEP.FER.	189,59
			0657 CONV FARMA		9,75	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	5.929,12
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	5.943,86
						0842	TOTAL DESCS.	5.424,68
						0843	TOT. LIQUIDO	519,18
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.929,12
						0845	FGTS DO MES	474,33
						0847	GFIP SEM 13o	5.929,12
						0849	GFIP INSS FL	5.929,12
						0858	REND. RAIS	5.929,12
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	426,11
						0896	LIQ.FER.SEG.	163,47
						0901	BAS.INS.FUN	5.929,12
Total de Vencimentos:		5.943,86	Total de Descontos:		5.424,68	Total Líquido:		519,18

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

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
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	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.	518,18
						0843	TOT. LIQUIDO	2.908,03
						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:		518,18	Total Líquido:		2.908,03

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

V E 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	56,86	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	375,89	0784 VA EMPRESA		113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,50	8,99	0801 REND.TRIBUT.		3.417,22
			0657 CONV FARMA		91,00	0806 BAS.CAL.IRRF		2.662,15
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.417,22
						0823 BAS.INS.EMP		3.417,22
						0839 GFIP EMPREG.		375,89
						0840 GFIP VAL.DEV		375,89
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		532,74
						0843 TOT. LIQUIDO		2.893,47
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.417,22
						0845 FGTS DO MES		273,38
						0847 GFIP SEM 13o		3.417,22
						0849 GFIP INSS FL		3.417,22
						0858 REND. RAIS		3.417,22
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.417,22
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		532,74	Total Líquido:		2.893,47

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	206,98	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	11,20	201,32	0410 I N S S	11,00	486,32	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,65	11,68	0801 REND.TRIBUT.		4.421,11
0192 AD.NOT	112,00	805,26				0806 BAS.CAL.IRRF		3.745,20
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.421,11
						0823 BAS.INS.EMP		4.421,11
						0839 GFIP EMPREG.		486,32
						0840 GFIP VAL.DEV		486,32
						0841 TOTAL VENCS.		4.432,79
						0842 TOTAL DESCS.		704,98
						0843 TOT. LIQUIDO		3.727,81
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.421,11
						0845 FGTS DO MES		353,69
						0847 GFIP SEM 13o		4.421,11
						0849 GFIP INSS FL		4.421,11
						0858 REND. RAIS		4.421,11
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.421,11
Total de Vencimentos:		4.432,79	Total de Descontos:		704,98	Total Líquido:		3.727,81

REG: 017417-6 - JOYCE GARCIA DE O NOGUEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/01/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.670,60	0782 VR EMPRESA		180,00
0671 PL PART SEG	131,59	19.241,09	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	72,00	7.954,36				0801 REND.TRIBUT.		28.228,65
0673 DSR PART	72,00	842,40				0806 BAS.CAL.IRRF		27.418,03
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		28.228,65
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		28.228,65
						0842 TOTAL DESCS.		7.291,63
						0843 TOT. LIQUIDO		20.937,02
						0844 BAS.CAL.FGTS		28.228,65
						0845 FGTS DO MES		2.258,29

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: 0,00 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		
						0847	GFIP SEM 13o	28.228,65
						0849	GFIP INSS FL	28.228,65
						0858	REND. RAIS	27.386,25
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	28.228,65
Total de Vencimentos:		28.228,65	Total de Descontos:		7.291,63	Total Líquido:		20.937,02

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.	15,00	192,79	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	4,80	86,28	0432	VALE TRANSP.	,13	111,80	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,97	17,44	0801	REND.TRIBUT.	3.840,16
0192	AD.NOT	48,00	345,11					0806	BAS.CAL.IRRF	3.650,57
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0823	BAS.INS.EMP	3.840,16
								0841	TOTAL VENCS.	3.857,60
								0842	TOTAL DESCS.	322,03
								0843	TOT. LIQUIDO	3.535,57
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.840,16
								0845	FGTS DO MES	307,21
								0847	GFIP SEM 13o	3.840,16
								0849	GFIP INSS FL	3.840,16
								0858	REND. RAIS	3.840,16
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.840,16
Total de Vencimentos:		3.857,60	Total de Descontos:		322,03	Total Líquido:		3.535,57

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	1.106,34	0780	VT EMPRESA	337,36
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0782	VR EMPRESA	195,00
0082	AUX. CRECHE		189,67	0432	VALE TRANSP.	,13	462,14	0784	VA EMPRESA	113,49
0324	GRATIFICACAO		300,00	0504	ATRASO/SAIDA	,20	8,56	0801	REND.TRIBUT.	8.184,57
0399	VALE TRANSP.	,13	799,50	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	7.184,36
				0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807	DED.DEPEND.	379,18
								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.	9.182,30
								0842	TOTAL DESCS.	2.249,67
								0843	TOT. LIQUIDO	6.932,63
								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
								0901	BAS.INS.FUN	8.184,57
Total de Vencimentos:		9.182,30	Total de Descontos:		2.249,67	Total Líquido:		6.932,63

REG: 006409-6 - JULIO CESAR ARENA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2008 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401	I. R. R. F.	27,50	3.032,52	0782	VR EMPRESA	75,00
0041	FERIAS	15,00	7.303,04	0402	IRRF FERIAS	27,50	1.756,29	0784	VA EMPRESA	113,49
0048	1/3 FERIAS		2.434,35	0423	ADIAN.FERIAS		7.981,10	0801	REND.TRIBUT.	14.378,26
0671	PL PART SEG	63,24	9.246,95					0802	R.TR.FERIAS	9.737,39
0672	AD NOT PART	40,00	4.567,91					0806	BAS.CAL.IRRF	14.188,67
0673	DSR PART	40,00	468,00					0807	DED.DEPEND.	189,59

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: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

						0808	DED.DEP.FER.	189,59
						0823	BAS.INS.EMP	24.115,65
						0841	TOTAL VENCS.	24.115,65
						0842	TOTAL DESCS.	12.769,91
						0843	TOT. LIQUIDO	11.345,74
						0844	BAS.CAL.FGTS	24.115,65
						0845	FGTS DO MES	1.929,25
						0847	GFIP SEM 13o	24.115,65
						0849	GFIP INSS FL	24.115,65
						0858	REND. RAIS	23.647,65
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	778,99
						0901	BAS.INS.FUN	24.115,65

Total de Vencimentos: 24.115,65 Total de Descontos: 12.769,91 Total Líquido: 11.345,74

REG: 019442-7 - KAREN LEMOS DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 04/06/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	22,50	264,35	0782 VR EMPRESA 75,00
0671	PL PART SEG	24,00	3.509,28	0410	I N S S	11,00	290,43	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	8,00	498,90					0801 REND.TRIBUT. 4.292,58
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 4.002,15
								0821 SAL.CT.INSS 2.640,31
								0823 BAS.INS.EMP 4.292,58
								0839 GFIP EMPREG. 290,43
								0840 GFIP VAL.DEV 290,43
								0841 TOTAL VENCS. 4.292,58
								0842 TOTAL DESCS. 554,78
								0843 TOT. LIQUIDO 3.737,80
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.292,58
								0845 FGTS DO MES 343,41
								0847 GFIP SEM 13o 4.292,58
								0849 GFIP INSS FL 4.292,58
								0858 REND. RAIS 4.198,98
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.292,58

Total de Vencimentos: 4.292,58 Total de Descontos: 554,78 Total Líquido: 3.737,80

REG: 009598-2 - KARLA REGINA F M AMATO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	10.698,09	0782 VR EMPRESA 210,00
0671	PL PART SEG	242,41	35.445,19	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	80,00	6.302,08	0496	EMPR.FOPAG	18/24	4.449,00	0801 REND.TRIBUT. 42.874,07
0673	DSR PART	80,00	936,00					0806 BAS.CAL.IRRF 42.063,45
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 42.874,07
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 42.874,07
								0842 TOTAL DESCS. 15.768,12
								0843 TOT. LIQUIDO 27.105,95
								0844 BAS.CAL.FGTS 42.874,07
								0845 FGTS DO MES 3.429,93
								0847 GFIP SEM 13o 42.874,07
								0849 GFIP INSS FL 42.874,07
								0858 REND. RAIS 41.938,07
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 42.874,07

Total de Vencimentos: 42.874,07 Total de Descontos: 15.768,12 Total Líquido: 27.105,95

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		
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	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	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.		1.864,22
						0843 TOT. LIQUIDO		5.558,68
						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:		1.864,22	Total Líquido:		5.558,68

REG: 019296-2 - LARISSA APARECIDA CASSIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.466,96	0782 VR EMPRESA		45,00
0161 PLANTAO ANT.		6.948,43	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	72,36	10.580,48				0801 REND.TRIBUT.		23.662,20
0672 AD NOT PART	48,00	5.380,89				0806 BAS.CAL.IRRF		23.041,17
0673 DSR PART	48,00	561,60				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		23.662,20
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		23.662,20
						0842 TOTAL DESCS.		6.087,99
						0843 TOT. LIQUIDO		17.574,21
						0844 BAS.CAL.FGTS		23.662,20
						0845 FGTS DO MES		1.892,98
						0847 GFIP SEM 13o		23.662,20
						0849 GFIP INSS FL		23.662,20
						0858 REND. RAIS		23.100,60
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		23.662,20
Total de Vencimentos:		23.662,20	Total de Descontos:		6.087,99	Total Líquido:		17.574,21

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	1,00	256,74	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.959,76	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0410 I N S S	11,00	20,70	0784 VA EMPRESA		113,49
0041 FERIAS	29,00	7.630,03	0414 INSS FERIAS	11,00	600,33	0801 REND.TRIBUT.		273,10
0048 1/3 FERIAS		2.636,27	0423 ADIAN.FERIAS		7.985,02	0802 R.TR.FERIAS		10.908,73
0055 INT.VALOR 1		278,81				0806 BAS.CAL.IRRF		252,40
0324 GRATIFICACAO		10,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.818,21
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.818,21
						0842 TOTAL DESCS.		10.565,81
						0843 TOT. LIQUIDO		252,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.818,21
						0845 FGTS DO MES		865,46
						0847 GFIP SEM 13o		10.818,21
						0849 GFIP INSS FL		10.818,21

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

						0858	REND. RAIS	10.818,21
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	843,61
						0896	LIQ.FER.SEG.	342,92
						0901	BAS.INS.FUN	10.818,21

Total de Vencimentos: 10.818,21 Total de Descontos: 10.565,81 Total Líquido: 252,40

REG: 025472-2 - LIVIA MARCELA G DE F SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012	ADIC.INSAL.	15,33	146,28	0410	I N S S	8,00	11,70	0782 VR EMPRESA 75,00
								0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 146,28
								0806 BAS.CAL.IRRF 134,58
								0821 SAL.CT.INSS 146,28
								0823 BAS.INS.EMP 146,28
								0839 GFIP EMPREG. 11,70
								0840 GFIP VAL.DEV 11,70
								0841 TOTAL VENCS. 146,28
								0842 TOTAL DESCS. 11,70
								0843 TOT. LIQUIDO 134,58
								0844 BAS.CAL.FGTS 146,28
								0845 FGTS DO MES 11,70
								0847 GFIP SEM 13o 146,28
								0849 GFIP INSS FL 146,28
								0858 REND. RAIS 146,28
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 146,28

Total de Vencimentos: 146,28 Total de Descontos: 11,70 Total Líquido: 134,58

REG: 008250-7 - LUCIANA DE OLIVEIRA LADEIRA 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	0211	ASS MED ANT		939,72	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	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
				0630	CO-PART ASS		71,95	0807 DED.DEPEND. 189,59
				0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	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. 2.018,69
								0843 TOT. LIQUIDO 1.407,52
								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: 2.018,69 Total Líquido: 1.407,52

REG: 018269-0 - LUCIANO KATSUMI SAKAUE GRUPO: 00000/0 ADM: 20/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.687,86	0782 VR EMPRESA 105,00
0671	PL PART SEG	83,32	12.183,05					0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801 REND.TRIBUT. 12.935,35
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 12.935,35
								0823 BAS.INS.EMP 12.935,35

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 018269-0 - LUCIANO KATSUMI SAKAUE GRUPO: 00000/0 ADM: 20/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

						0841	TOTAL VENCS.	12.935,35
						0842	TOTAL DESCS.	2.687,86
						0843	TOT. LIQUIDO	10.247,49
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.935,35
						0845	FGTS DO MES	1.034,83
						0847	GFIP SEM 13o	12.935,35
						0849	GFIP INSS FL	12.935,35
						0858	REND. RAIS	12.841,75
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	12.935,35

Total de Vencimentos: 12.935,35 Total de Descontos: 2.687,86 Total Líquido: 10.247,49

REG: 009437-6 - LUIS MARCIO D ARANHA FILHO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.504,78	0782 VR EMPRESA 90,00
0671	PL PART SEG	71,12	10.399,17					0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	16,00	1.871,61					0801 REND.TRIBUT. 12.648,78
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 12.269,60
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0823 BAS.INS.EMP 12.648,78
								0841 TOTAL VENCS. 12.648,78
								0842 TOTAL DESCS. 2.504,78
								0843 TOT. LIQUIDO 10.144,00
								0844 BAS.CAL.FGTS 12.648,78
								0845 FGTS DO MES 1.011,90
								0847 GFIP SEM 13o 12.648,78
								0849 GFIP INSS FL 12.648,78
								0858 REND. RAIS 12.461,58
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 12.648,78

Total de Vencimentos: 12.648,78 Total de Descontos: 2.504,78 Total Líquido: 10.144,00

REG: 012056-7 - LYA MARIA DE ALENCAR S PIRES GRUPO: 00000/0 ADM: 14/08/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 3 IR: 4 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.467,32	0782 VR EMPRESA 135,00
0671	PL PART SEG	59,20	8.656,22	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	8,00	935,80					0801 REND.TRIBUT. 9.876,42
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 8.497,03
								0807 DED.DEPEND. 758,36
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.876,42
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.876,42
								0842 TOTAL DESCS. 2.088,35
								0843 TOT. LIQUIDO 7.788,07
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.876,42
								0845 FGTS DO MES 790,11
								0847 GFIP SEM 13o 9.876,42
								0849 GFIP INSS FL 9.876,42
								0858 REND. RAIS 9.782,82
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 9.876,42

Total de Vencimentos: 9.876,42 Total de Descontos: 2.088,35 Total Líquido: 7.788,07

REG: 008586-4 - MARCELO JOSE HILKNER GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288	Prev PGBL		841,67	0290 PREV EMPRESA 420,84
0671	PL PART SEG	48,12	7.036,11	0401	I. R. R. F.	27,50	1.257,69	0782 VR EMPRESA 90,00

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: 0,00 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		
0672 AD NOT PART	16,00	941,65	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0673 DSR PART	16,00	187,20				0801 REND.TRIBUT.		8.355,76
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.734,73
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.514,09
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.355,76
						0842 TOTAL DESCS.		2.720,39
						0843 TOT. LIQUIDO		5.635,37
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.355,76
						0845 FGTS DO MES		668,46
						0847 GFIP SEM 13o		8.355,76
						0849 GFIP INSS FL		7.514,09
						0858 REND. RAIS		7.326,89
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.514,09
Total de Vencimentos:		8.355,76	Total de Descontos:		2.720,39	Total Líquido:		5.635,37

REG: 008492-3 - MARCIA REGINA DE PAULA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.730,73	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	376,56	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.		10.075,92
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0806 BAS.CAL.IRRF		9.454,89
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.075,92
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.075,92
						0842 TOTAL DESCS.		2.364,66
						0843 TOT. LIQUIDO		7.711,26
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.075,92
						0845 FGTS DO MES		806,07
						0847 GFIP SEM 13o		10.075,92
						0849 GFIP INSS FL		10.075,92
						0858 REND. RAIS		10.075,92
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.075,92
Total de Vencimentos:		10.075,92	Total de Descontos:		2.364,66	Total Líquido:		7.711,26

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	84,30	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
			0504 ATRASO/SAIDA	3,22	57,88	0801 REND.TRIBUT.		3.368,33
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.927,33
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		2.285,60
						0823 BAS.INS.EMP		3.368,33
						0839 GFIP EMPREG.		251,41
						0840 GFIP VAL.DEV		251,41
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		393,59
						0843 TOT. LIQUIDO		3.032,62
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.368,33
						0845 FGTS DO MES		269,47
						0847 GFIP SEM 13o		3.368,33
						0849 GFIP INSS FL		3.368,33
						0858 REND. RAIS		3.368,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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	3.368,33
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		393,59	Total Líquido:		3.032,62

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	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.		453,71	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.859,74
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
			0766 PRIMORDIAL D	1,00	194,42	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.	1.345,19
						0843	TOT. LIQUIDO	2.081,02
						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:		1.345,19	Total Líquido:		2.081,02

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	1,00	107,85	0402 IRRF FERIAS	22,50	236,01	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0410 I N S S	11,00	12,56	0784	VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	29,00	3.312,00	0414 INSS FERIAS	11,00	485,76	0801	REND.TRIBUT.	114,21
0048 1/3 FERIAS		1.104,00	0423 ADIAN.FERIAS		3.694,23	0802	R.TR.FERIAS	4.568,28
			0432 VALE TRANSP.		5,39	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0808	DED.DEP.FER.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.530,21
						0823	BAS.INS.EMP	4.530,21
						0839	GFIP EMPREG.	498,32
						0840	GFIP VAL.DEV	498,32
						0841	TOTAL VENCS.	4.530,21
						0842	TOTAL DESCS.	4.433,95
						0843	TOT. LIQUIDO	96,26
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.530,21
						0845	FGTS DO MES	362,42
						0847	GFIP SEM 13o	4.530,21
						0849	GFIP INSS FL	4.530,21
						0858	REND. RAIS	4.530,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	353,28
						0896	LIQ.FER.SEG.	135,53
						0901	BAS.INS.FUN	4.530,21
Total de Vencimentos:		4.530,21	Total de Descontos:		4.433,95	Total Líquido:		96,26

REG: 008534-3 - MARIA TERESA GALVAO PANNO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		352,67	0290	PREV EMPRESA	176,34
0671 PL PART SEG	72,18	10.554,16	0401 I. R. R. F.	27,50	2.069,13	0782	VR EMPRESA	90,00
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0673 DSR PART	8,00	93,60	0538 DEV PAG INDE		985,04	0801	REND.TRIBUT.	11.306,46

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 008534-3 - MARIA TERESA GALVAO PANNO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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	10.685,43
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.953,79
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.306,46
						0842	TOTAL DESCS.	4.027,87
						0843	TOT. LIQUIDO	7.278,59
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.306,46
						0845	FGTS DO MES	904,52
						0847	GFIP SEM 13o	11.306,46
						0849	GFIP INSS FL	10.953,79
						0858	REND. RAIS	10.860,19
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.953,79

Total de Vencimentos: 11.306,46 Total de Descontos: 4.027,87 Total Líquido: 7.278,59

REG: 009305-3 - MIDGLEY GONZALES GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2012 SAL: 0,00 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.	,67	6,36	0401 I. R. R. F.	15,00	131,75	0782	VR EMPRESA	60,00
0041 FERIAS	29,00	5.780,37	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.271,06	0784	VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		153,00	0423 ADIAN.FERIAS		6.436,10	0801	REND.TRIBUT.	3.433,23
0048 1/3 FERIAS		1.926,79				0802	R.TR.FERIAS	7.972,92
0075 DIF.1/3 FER.		50,99				0803	R.TRIB.S/FER	50,99
0671 PL PART SEG	22,39	3.273,87				0806	BAS.CAL.IRRF	3.243,64
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0808	DED.DEP.FER.	189,59
						0823	BAS.INS.EMP	11.191,38
						0841	TOTAL VENCS.	11.191,38
						0842	TOTAL DESCS.	7.838,91
						0843	TOT. LIQUIDO	3.352,47
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.191,38
						0845	FGTS DO MES	895,31
						0847	GFIP SEM 13o	11.191,38
						0849	GFIP INSS FL	11.191,38
						0858	REND. RAIS	11.191,38
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	632,89
						0896	LIQ.FER.SEG.	265,76
						0901	BAS.INS.FUN	11.191,38

Total de Vencimentos: 11.191,38 Total de Descontos: 7.838,91 Total Líquido: 3.352,47

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.152,95	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	0504 ATRASO/SAIDA	,67	28,67	0801	REND.TRIBUT.	8.164,46
			0630 CO-PART ASS		69,49	0806	BAS.CAL.IRRF	7.353,84
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0774 FUND APT DEP	1,00	283,24	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.164,46
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	2.438,62
						0843	TOT. LIQUIDO	5.754,51
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.164,46
						0845	FGTS DO MES	653,16
						0847	GFIP SEM 13o	8.164,46
						0849	GFIP INSS FL	8.164,46

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		
						0858	REND. RAIS	8.164,46
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.164,46
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		2.438,62	Total Líquido:		5.754,51

REG: 011720-5 - NELSON NOBUHIRO KUROBE GRUPO: 00000/0 ADM: 16/06/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.291,38	0782	VR EMPRESA	60,00
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	24,00	1.579,17	0538 DEV PAG INDE		1.865,41	0801	REND.TRIBUT.	12.493,80
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	11.493,59
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	12.493,80
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.493,80
						0842	TOTAL DESCS.	4.777,82
						0843	TOT. LIQUIDO	7.715,98
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.493,80
						0845	FGTS DO MES	999,50
						0847	GFIP SEM 13o	12.493,80
						0849	GFIP INSS FL	12.493,80
						0858	REND. RAIS	12.213,00
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	12.493,80
Total de Vencimentos:		12.493,80	Total de Descontos:		4.777,82	Total Líquido:		7.715,98

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
						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	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	141,04	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,00	143,80	0410 I N S S	11,00	455,41	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	9/24	382,65	0801	REND.TRIBUT.	4.140,16
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0504 ATRASO/SAIDA	,28	5,03	0806	BAS.CAL.IRRF	3.305,57
0192 AD.NOT	80,00	575,18				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.140,16

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 016902-4 - PATRICIA MARA SOUZA CARDOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/09/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

V E 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	4.140,16
						0839	GFIP EMPREG.	455,41
						0840	GFIP VAL.DEV	455,41
						0841	TOTAL VENCS.	4.145,19
						0842	TOTAL DESCS.	984,13
						0843	TOT. LIQUIDO	3.161,06
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.140,16
						0845	FGTS DO MES	331,21
						0847	GFIP SEM 13o	4.140,16
						0849	GFIP INSS FL	4.140,16
						0858	REND. RAIS	4.140,16
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.140,16
Total de Vencimentos:		4.145,19	Total de Descontos:		984,13	Total Líquido:		3.161,06

REG: 019799-6 - PAULO CESAR MENDES CARNEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.174,49	0782	VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	72,00	10.527,84	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	877,32	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	11.689,56
0673 DSR PART	8,00	93,60	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	11.068,53
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	11.689,56
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.689,56
						0842	TOTAL DESCS.	2.821,32
						0843	TOT. LIQUIDO	8.868,24
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.689,56
						0845	FGTS DO MES	935,16
						0847	GFIP SEM 13o	11.689,56
						0849	GFIP INSS FL	11.689,56
						0858	REND. RAIS	11.595,96
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.689,56
Total de Vencimentos:		11.689,56	Total de Descontos:		2.821,32	Total Líquido:		8.868,24

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

0001 SALARIO	20,00	5.134,89	0401 I. R. R. F.	27,50	466,72	0782	VR EMPRESA	90,00
0012 ADIC.INSAL.	13,33	127,20	0410 I N S S	11,00	414,02	0784	VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	10,00	2.631,04	0414 INSS FERIAS	11,00	207,01	0801	REND.TRIBUT.	5.462,09
0048 1/3 FERIAS		910,33	0423 ADIAN.FERIAS		3.434,30	0806	BAS.CAL.IRRF	4.858,48
0055 INT.VALOR 1		99,94				0807	DED.DEPEND.	189,59
0082 AUX. CRECHE		189,67				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		200,00				0823	BAS.INS.EMP	9.103,40
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.293,07
						0842	TOTAL DESCS.	4.522,05
						0843	TOT. LIQUIDO	4.771,02
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.103,40
						0845	FGTS DO MES	728,27
						0847	GFIP SEM 13o	9.103,40
						0849	GFIP INSS FL	9.103,40
						0858	REND. RAIS	9.103,40
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	291,30
						0895	LIQ.FER.ANT.	4.956,79

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		
						0901	BAS.INS.FUN	9.103,40
Total de Vencimentos:		9.293,07	Total de Descontos:		4.522,05	Total Líquido:		4.771,02

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: 025564-7 - RAFAEL MACIEL BRITO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/04/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012	ADIC.INSAL.	13,33	127,20	0401	I. R. R. F.	7,50	48,91	0782 VR EMPRESA 75,00
0671	PL PART SEG	12,00	1.754,64	0410	I N S S	11,00	315,92	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	8,00	896,62					0801 REND.TRIBUT. 2.872,06
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 2.556,14
								0821 SAL.CT.INSS 2.872,06
								0823 BAS.INS.EMP 2.872,06
								0839 GFIP EMPREG. 315,92
								0840 GFIP VAL.DEV 315,92
								0841 TOTAL VENCS. 2.872,06
								0842 TOTAL DESCS. 364,83
								0843 TOT. LIQUIDO 2.507,23
								0844 BAS.CAL.FGTS 2.872,06
								0845 FGTS DO MES 229,76
								0847 GFIP SEM 13o 2.872,06
								0849 GFIP INSS FL 2.872,06
								0858 REND. RAIS 2.778,46
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 2.872,06
Total de Vencimentos:		2.872,06	Total de Descontos:		364,83	Total Líquido:		2.507,23

REG: 019815-4 - RAFAELA MOLENA TRINTINALIA GRUPO: 00000/0 ADM: 29/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	15,00	139,94	0782 VR EMPRESA 30,00
0671	PL PART SEG	24,04	3.515,13	0410	I N S S	11,00	407,65	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 3.705,93
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.298,28
								0821 SAL.CT.INSS 3.705,93
								0823 BAS.INS.EMP 3.705,93
								0839 GFIP EMPREG. 407,65
								0840 GFIP VAL.DEV 407,65
								0841 TOTAL VENCS. 3.705,93
								0842 TOTAL DESCS. 547,59

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: 0,00 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	3.158,34
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.705,93
						0845	FGTS DO MES	296,47
						0847	GFIP SEM 13o	3.705,93
						0849	GFIP INSS FL	3.705,93
						0858	REND. RAIS	3.705,93
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.705,93
Total de Vencimentos:		3.705,93	Total de Descontos:		547,59	Total Líquido:		3.158,34

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	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	2/24	505,42	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.	956,46
						0843	TOT. LIQUIDO	2.681,91
						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:		956,46	Total Líquido:		2.681,91

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	189,34	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	172,56	0410 I N S S	11,00	471,78	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0801	REND.TRIBUT.	4.288,99
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0806	BAS.CAL.IRRF	3.627,62
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.288,99
						0823	BAS.INS.EMP	4.288,99
						0839	GFIP EMPREG.	471,78
						0840	GFIP VAL.DEV	471,78
						0841	TOTAL VENCS.	4.288,99
						0842	TOTAL DESCS.	944,36
						0843	TOT. LIQUIDO	3.344,63
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.288,99
						0845	FGTS DO MES	343,12
						0847	GFIP SEM 13o	4.288,99
						0849	GFIP INSS FL	4.288,99
						0858	REND. RAIS	4.288,99
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.288,99
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		944,36	Total Líquido:		3.344,63

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	1.718,73	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	410,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	5,02	214,81	0801 REND.TRIBUT.		10.032,27
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16	0630 CO-PART ASS		12,00	0806 BAS.CAL.IRRF		9.411,24
0324 GRATIFICACAO		300,00	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.032,27
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.247,08
						0842 TOTAL DESCS.		3.109,65
						0843 TOT. LIQUIDO		7.137,43
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.032,27
						0845 FGTS DO MES		802,58
						0847 GFIP SEM 13o		10.032,27
						0849 GFIP INSS FL		10.032,27
						0858 REND. RAIS		10.032,27
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.032,27
Total de Vencimentos:		10.247,08	Total de Descontos:		3.109,65	Total Líquido:		7.137,43

REG: 006379-9 - RODRIGO AUGUSTO F ESTEVAO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2010 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	3,11	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64				0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		1.945,44
						0806 BAS.CAL.IRRF		1.945,44
						0823 BAS.INS.EMP		1.945,44
						0841 TOTAL VENCS.		1.945,44
						0842 TOTAL DESCS.		3,11
						0843 TOT. LIQUIDO		1.942,33
						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:		3,11	Total Líquido:		1.942,33

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	167,22	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	476,98	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,37	24,63	0801 REND.TRIBUT.		4.336,26
0082 AUX. CRECHE		212,16	0657 CONV FARMA		250,77	0806 BAS.CAL.IRRF		3.480,10
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.336,26
						0823 BAS.INS.EMP		4.336,26
						0839 GFIP EMPREG.		476,98
						0840 GFIP VAL.DEV		476,98
						0841 TOTAL VENCS.		4.573,05
						0842 TOTAL DESCS.		919,60
						0843 TOT. LIQUIDO		3.653,45
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.336,26
						0845 FGTS DO MES		346,90
						0847 GFIP SEM 13o		4.336,26
						0849 GFIP INSS FL		4.336,26
						0858 REND. RAIS		4.336,26
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						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: 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		
						0901 BAS.INS.FUN		4.336,26
Total de Vencimentos:		4.573,05	Total de Descontos:		919,60	Total Líquido:		3.653,45

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	1.717,44	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	376,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,13	48,35	0801 REND.TRIBUT.		10.027,57
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0806 BAS.CAL.IRRF		9.406,54
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.027,57
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.075,92
						0842 TOTAL DESCS.		2.386,82
						0843 TOT. LIQUIDO		7.689,10
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.027,57
						0845 FGTS DO MES		802,21
						0847 GFIP SEM 13o		10.027,57
						0849 GFIP INSS FL		10.027,57
						0858 REND. RAIS		10.027,57
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.027,57
Total de Vencimentos:		10.075,92	Total de Descontos:		2.386,82	Total Líquido:		7.689,10

REG: 009574-6 - SILVANA KELBERMAN CASTRONOVO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.663,94	0782 VR EMPRESA		165,00
0671 PL PART SEG	121,35	17.743,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0538 DEV PAG INDE		1.829,17	0801 REND.TRIBUT.		20.742,12
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		20.121,09
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		20.742,12
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		20.742,12
						0842 TOTAL DESCS.		7.114,14
						0843 TOT. LIQUIDO		13.627,98
						0844 BAS.CAL.FGTS		20.742,12
						0845 FGTS DO MES		1.659,37
						0847 GFIP SEM 13o		20.742,12
						0849 GFIP INSS FL		20.742,12
						0858 REND. RAIS		20.274,12
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		20.742,12
Total de Vencimentos:		20.742,12	Total de Descontos:		7.114,14	Total Líquido:		13.627,98

REG: 008467-2 - SUE ELLEN SANTOS PEDROSO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 1 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0288 Prev PGBL		361,18	0290 PREV EMPRESA		180,59
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.802,63	0782 VR EMPRESA		330,00
0082 AUX. CRECHE		189,67	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		10.716,52
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		9.716,31
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.355,34
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.906,19

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

						0842	TOTAL DESCS.	2.823,54
						0843	TOT. LIQUIDO	8.082,65
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.716,52
						0845	FGTS DO MES	857,32
						0847	GFIP SEM 13o	10.716,52
						0849	GFIP INSS FL	10.355,34
						0858	REND. RAIS	10.355,34
						0859	SAL. BASE	10.525,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.355,34

Total de Vencimentos: 10.906,19 Total de Descontos: 2.823,54 Total Líquido: 8.082,65

REG: 013028-7 - SUELI TAPIGLIANI BAPTISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/03/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.987,67	0782	VR EMPRESA	120,00
0671	PL PART SEG	96,34	14.086,83	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	32,00	3.630,93					0801	REND.TRIBUT.	18.282,96
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806	BAS.CAL.IRRF	17.661,93
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	18.282,96
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	18.282,96
								0842	TOTAL DESCS.	4.608,70
								0843	TOT. LIQUIDO	13.674,26
								0844	BAS.CAL.FGTS	18.282,96
								0845	FGTS DO MES	1.462,64
								0847	GFIP SEM 13o	18.282,96
								0849	GFIP INSS FL	18.282,96
								0858	REND. RAIS	17.908,56
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	18.282,96

Total de Vencimentos: 18.282,96 Total de Descontos: 4.608,70 Total Líquido: 13.674,26

REG: 014449-8 - SUN LI YU GRUPO: 00000/0 ADM: 05/12/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
DEMITIDO COD: 11 EM: 31/10/2017 RESCISÃO COMPLEMENTAR

0341	DIF DIS.S/EN		52,11	0410	I N S S	8,00	4,16	0072	FGTS 40% QU.	1,66
				0427	LIQ.RESCISAO		47,95	0801	REND.TRIBUT.	52,11
								0806	BAS.CAL.IRRF	47,95
								0821	SAL.CT.INSS	52,11
								0823	BAS.INS.EMP	52,11
								0839	GFIP EMPREG.	4,16
								0840	GFIP VAL.DEV	4,16
								0841	TOTAL VENCS.	52,11
								0842	TOTAL DESCS.	52,11
								0843	TOT. LIQUIDO	0,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	52,11
								0845	FGTS DO MES	4,16
								0849	GFIP INSS FL	52,11
								0858	REND. RAIS	52,11
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	187,40
								0873	C.S.MULTA R.	0,42
								0901	BAS.INS.FUN	52,11

Total de Vencimentos: 52,11 Total de Descontos: 52,11 Total Líquido: 0,00

REG: 008378-1 - TANIA PEROLINA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	1,00	107,85	0402	IRRF FERIAS	22,50	380,94	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,60	100,66	0410	I N S S	11,00	35,66	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: 008378-1 - TANIA PEROLINA SILVA 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		
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0414 INSS FERIAS	11,00	585,37	0801 REND.TRIBUT.		617,50
0041 FERIAS	29,00	3.312,00	0423 ADIAN.FERIAS		4.355,21	0802 R.TR.FERIAS		5.505,03
0048 1/3 FERIAS		1.330,38	0630 CO-PART ASS		98,69	0806 BAS.CAL.IRRF		392,25
0055 INT.VALOR 1		679,14	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0807 DED.DEPEND.		189,59
0192 AD.NOT	56,00	402,63				0808 DED.DEP.FER.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		5.939,02
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.939,02
						0842 TOTAL DESCS.		5.697,91
						0843 TOT. LIQUIDO		241,11
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.939,02
						0845 FGTS DO MES		475,12
						0847 GFIP SEM 13o		5.939,02
						0849 GFIP INSS FL		5.939,02
						0858 REND. RAIS		5.939,02
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		425,72
						0896 LIQ.FER.SEG.		163,33
						0901 BAS.INS.FUN		5.939,02
Total de Vencimentos:		5.939,02	Total de Descontos:		5.697,91	Total Líquido:		241,11

REG: 008638-1 - TATIANA DIAGO GUTIERREZ GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.495,35	0782 VR EMPRESA		150,00
0671 PL PART SEG	146,30	21.391,99	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	24,00	2.281,03				0801 REND.TRIBUT.		24.144,62
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		23.144,41
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		24.144,62
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		24.144,62
						0842 TOTAL DESCS.		6.116,38
						0843 TOT. LIQUIDO		18.028,24
						0844 BAS.CAL.FGTS		24.144,62
						0845 FGTS DO MES		1.931,57
						0847 GFIP SEM 13o		24.144,62
						0849 GFIP INSS FL		24.144,62
						0858 REND. RAIS		23.863,82
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		24.144,62
Total de Vencimentos:		24.144,62	Total de Descontos:		6.116,38	Total Líquido:		18.028,24

REG: 017581-3 - TATIANA FORTES PEDROZO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0004 SAL. FAMILIA	2,00	90,00	0410 I N S S	8,00	15,26	0782 VR EMPRESA		15,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428 INSUF.ANTER.		114,94	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		190,80
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		190,80
						0823 BAS.INS.EMP		190,80
						0839 GFIP EMPREG.		15,26
						0840 GFIP VAL.DEV		74,74
						0841 TOTAL VENCS.		280,80
						0842 TOTAL DESCS.		130,20
						0843 TOT. LIQUIDO		150,60
						0844 BAS.CAL.FGTS		190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 017581-3 - TATIANA FORTES PEDROZO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

							0845	FGTS DO MES	15,26
							0847	GFIP SEM 13o	190,80
							0849	GFIP INSS FL	190,80
							0858	REND. RAIS	190,80
							0859	SAL. BASE	0,00
							0861	SAL.INDIRETO	190,80
							0901	BAS.INS.FUN	190,80

Total de Vencimentos: 280,80 Total de Descontos: 130,20 Total Líquido: 150,60

REG: 018473-1 - WILSON ANTONIO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.438,91	0782	VR EMPRESA 120,00
0671	PL PART SEG	108,34	15.841,47					0784	VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	32,00	3.275,32					0801	REND.TRIBUT. 19.681,99
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806	BAS.CAL.IRRF 19.302,81
								0807	DED.DEPEND. 379,18
								0823	BAS.INS.EMP 19.681,99
								0841	TOTAL VENCS. 19.681,99
								0842	TOTAL DESCS. 4.438,91
								0843	TOT. LIQUIDO 15.243,08
								0844	BAS.CAL.FGTS 19.681,99
								0845	FGTS DO MES 1.574,56
								0847	GFIP SEM 13o 19.681,99
								0849	GFIP INSS FL 19.681,99
								0858	REND. RAIS 19.307,59
								0859	SAL. BASE 0,00
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0901	BAS.INS.FUN 19.681,99

Total de Vencimentos: 19.681,99 Total de Descontos: 4.438,91 Total Líquido: 15.243,08

REG: 013568-5 - YARON HAMEIRY GRUPO: 00000/0 ADM: 21/06/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	11.684,61	0782	VR EMPRESA 240,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	21.046,23	0425	DESC.AD.13o.		21.046,23	0784	VA EMPRESA 113,49
0671	PL PART SEG	193,21	28.251,17					0801	REND.TRIBUT. 46.029,97
0672	AD NOT PART	128,00	14.490,40					0806	BAS.CAL.IRRF 45.650,79
0673	DSR PART	128,00	1.497,60					0807	DED.DEPEND. 379,18
0708	GRATIFIC VAR		1.600,00					0823	BAS.INS.EMP 46.029,97
								0841	TOTAL VENCS. 67.076,20
								0842	TOTAL DESCS. 32.730,84
								0843	TOT. LIQUIDO 34.345,36
								0844	BAS.CAL.FGTS 67.076,20
								0845	FGTS DO MES 5.366,10
								0847	GFIP SEM 13o 46.029,97
								0848	GFIP 13o SAL 21.046,23
								0849	GFIP INSS FL 46.029,97
								0858	REND. RAIS 44.532,37
								0859	SAL. BASE 0,00
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0901	BAS.INS.FUN 46.029,97

Total de Vencimentos: 67.076,20 Total de Descontos: 32.730,84 Total Líquido: 34.345,36

TOTAIS DA DEPTO 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria TRABALHADORES - 76

0001	SALARIO	1081,00	174.417,27	42	0211	ASS MED ANT		939,72	1	0072	FGTS 40% QU.		1,66
0004	SAL. FAMILIA	2,00	90,00	1	0288	Prev PGBL		1.819,81	4	0290	PREV EMPRESA		909,92
0005	SAL. MATERN.	25,00	5.982,02	2	0401	I. R. R. F.	1392,50	119.753,91	64	0780	VT EMPRESA		425,70
0008	INTEG. DSR	146,40	3.941,82	18	0402	IRRF FERIAS	177,50	6.268,59	7	0782	VR EMPRESA		10.230,00
0012	ADIC.INSAL.	1324,00	12.630,96	74	0406	IRRF S.RESC.	27,50	459,32	1	0784	VA EMPRESA		8.398,26
0015	FALTAS ABON.	7,00	1.148,19	4	0410	I N S S	721,00	30.036,27	67	0801	REND.TRIBUT.		674.547,47
0031	13o ANTECIP.	60,00	32.365,59	5	0413	INSS 13o RES	8,00	91,36	1	0802	R.TR.FERIAS		48.777,86
0041	FERIAS	182,00	34.650,96	8	0414	INSS FERIAS	66,00	2.665,69	6	0803	R.TRIB.S/FER		50,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria					
SET: -			SEC: -					
0046 DIF.FERIAS		153,00	1 0423 ADIAN.FERIAS		39.590,76	8 0806	BAS.CAL.IRRF	634.710,65
0048 1/3 FERIAS		12.131,26	8 0425 DESC.AD.13o.		32.365,59	5 0807	DED.DEPEND.	13.650,48
0055 INT.VALOR 1		1.742,82	5 0427 LIQ.RESCISAO		5.482,72	2 0808	DED.DEP.FER.	1.137,54
0063 FERIAS PROP	10,00	2.855,18	1 0428 INSUF.ANTER.		568,65	2 0809	DED.DEP.13o.	189,59
0066 1/3 FER.IND.	33,33	951,73	1 0432 VALE TRANSP.	,65	1.071,57	6 0818	TRIB.13o.RES	1.142,07
0067 13oSAL.PROP	4,00	1.142,07	1 0482 DESC.V.TRANS		302,40	1 0821	SAL.CT.INSS	298.365,97
0075 DIF.1/3 FER.		50,99	1 0496 EMPR.FOPAG		7.499,22	6 0823	BAS.INS.EMP	721.303,69
0082 AUX. CRECHE		1.398,32	7 0504 ATRASO/SAIDA	21,08	591,56	21 0829	S.CT.INSS 13	1.142,07
0146 VT.MES ANT.		110,00	1 0508 ODONTO	16,00	206,40	16 0831	DED.SAL.MAT.	5.982,02
0161 PLANTAO ANT.		6.948,43	1 0525 DESC.VR ANT		120,00	1 0839	GFIP EMPREG.	32.793,32
0192 AD.NOT	1464,00	15.767,03	18 0538 DEV PAG INDE		6.573,48	4 0840	GFIP VAL.DEV	26.721,30
0324 GRATIFICACAO		3.510,00	13 0542 ODONTO DEPEN	20,00	258,00	11 0841	TOTAL VENCS.	763.427,45
0341 DIF DIS.S/EN		52,11	1 0630 CO-PART ASS		336,01	6 0842	TOTAL DESCS.	263.062,69
0399 VALE TRANSP.	,13	799,50	1 0657 CONV FARMA		491,68	4 0843	TOT. LIQUIDO	500.364,76
0671 PL PART SEG	2463,83	360.261,23	29 0765 PRIMORDIAL T	3,00	583,26	3 0844	BAS.CAL.FGTS	756.631,16
0672 AD NOT PART	816,00	79.179,77	25 0766 PRIMORDIAL D	2,00	388,84	2 0845	FGTS DO MES	60.530,50
0673 DSR PART	816,00	9.547,20	25 0767 FUND ENF T	3,00	726,12	3 0847	GFIP SEM 13o	723.071,39
0708 GRATIFIC VAR		1.600,00	1 0769 FUND APT T	5,00	1.416,20	5 0848	GFIP 13o SAL	33.507,66
			0771 MELHOR Tit	3,00	1.629,24	3 0849	GFIP INSS FL	721.303,69
			0772 MELHOR Dep	1,00	543,08	1 0850	GFIP INSS 13	1.142,07
			0774 FUND APT DEP	1,00	283,24	1 0858	REND. RAIS	711.756,49
						0859	SAL. BASE	206.284,38
						0861	SAL.INDIRETO	14.497,40
						0873	C.S.MULTA R.	0,42
						0893	FGTS FERIAS	3.898,32
						0895	LIQ.FER.ANT.	4.956,79
						0896	LIQ.FER.SEG.	1.071,01
						0901	BAS.INS.FUN	721.303,69
						0902	BASE 13o.FUN	1.142,07
Total de Vencimentos:		763.427,45	Total de Descontos:		263.062,69	Total Líquido:		500.364,76

REG: 019041-5 - ADRIANA PINSUTI GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.751,07	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	125,39	18.334,53	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	24.695,33
0672 AD NOT PART	48,00	5.508,40				0806	BAS.CAL.IRRF	24.074,30
0673 DSR PART	48,00	561,60				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0823	BAS.INS.EMP	24.695,33
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	24.695,33
						0842	TOTAL DESCS.	6.372,10
						0843	TOT. LIQUIDO	18.323,23
						0844	BAS.CAL.FGTS	24.695,33
						0845	FGTS DO MES	1.975,63
						0847	GFIP SEM 13o	24.695,33
						0849	GFIP INSS FL	24.695,33
						0858	REND. RAIS	24.133,73
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	24.695,33
Total de Vencimentos:		24.695,33	Total de Descontos:		6.372,10	Total Líquido:		18.323,23

REG: 018288-6 - AMARILDO APARECIDO DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	496,24	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	24,38	3.564,84	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	1.833,59				0801	REND.TRIBUT.	5.776,43
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	4.965,81
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	5.776,43
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 018288-6 - AMARILDO APARECIDO DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

V E 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.	5.776,43
						0842	TOTAL DESCS.	1.117,27
						0843	TOT. LIQUIDO	4.659,16
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.776,43
						0845	FGTS DO MES	462,11
						0847	GFIP SEM 13o	5.776,43
						0849	GFIP INSS FL	5.776,43
						0858	REND. RAIS	5.589,23
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.776,43

Total de Vencimentos: 5.776,43 Total de Descontos: 1.117,27 Total Líquido: 4.659,16

REG: 008593-7 - ANA CRISTINA M.DE VASCONCELLOS GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	709,86	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	38,08	5.568,06	0410	I N S S	11,00	16,23	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 5.758,86
								0806 BAS.CAL.IRRF 5.742,63
								0821 SAL.CT.INSS 147,56
								0823 BAS.INS.EMP 5.758,86
								0839 GFIP EMPREG. 16,23
								0840 GFIP VAL.DEV 16,23
								0841 TOTAL VENCS. 5.758,86
								0842 TOTAL DESCS. 726,09
								0843 TOT. LIQUIDO 5.032,77
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.758,86
								0845 FGTS DO MES 460,71
								0847 GFIP SEM 13o 5.758,86
								0849 GFIP INSS FL 5.758,86
								0858 REND. RAIS 5.758,86
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 5.758,86

Total de Vencimentos: 5.758,86 Total de Descontos: 726,09 Total Líquido: 5.032,77

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	237,14	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	10,40	186,94	0410	I N S S	11,00	479,69	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 4.360,89
0192	AD.NOT	104,00	747,74					0806 BAS.CAL.IRRF 3.881,20
								0821 SAL.CT.INSS 4.360,89
								0823 BAS.INS.EMP 4.360,89
								0839 GFIP EMPREG. 479,69
								0840 GFIP VAL.DEV 479,69
								0841 TOTAL VENCS. 4.360,89
								0842 TOTAL DESCS. 716,83
								0843 TOT. LIQUIDO 3.644,06
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.360,89
								0845 FGTS DO MES 348,87
								0847 GFIP SEM 13o 4.360,89
								0849 GFIP INSS FL 4.360,89
								0858 REND. RAIS 4.360,89
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.360,89

Total de Vencimentos: 4.360,89 Total de Descontos: 716,83 Total Líquido: 3.644,06

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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	1.742,37	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	445,02	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		10.118,24
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0806 BAS.CAL.IRRF		9.497,21
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.118,24
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.118,24
						0842 TOTAL DESCS.		2.363,40
						0843 TOT. LIQUIDO		7.754,84
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.118,24
						0845 FGTS DO MES		809,46
						0847 GFIP SEM 13o		10.118,24
						0849 GFIP INSS FL		10.118,24
						0858 REND. RAIS		10.118,24
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.118,24
Total de Vencimentos:		10.118,24	Total de Descontos:		2.363,40	Total Líquido:		7.754,84

REG: 017569-3 - CAMILA MALTA MARADEI TANAKA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.259,33	0782 VR EMPRESA		105,00
0671 PL PART SEG	79,24	11.586,47	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0801 REND.TRIBUT.		12.377,27
						0806 BAS.CAL.IRRF		11.377,06
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		12.377,27
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		12.377,27
						0842 TOTAL DESCS.		2.880,36
						0843 TOT. LIQUIDO		9.496,91
						0844 BAS.CAL.FGTS		12.377,27
						0845 FGTS DO MES		990,18
						0847 GFIP SEM 13o		12.377,27
						0849 GFIP INSS FL		12.377,27
						0858 REND. RAIS		12.377,27
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		12.377,27
Total de Vencimentos:		12.377,27	Total de Descontos:		2.880,36	Total Líquido:		9.496,91

REG: 025015-0 - CAROLINA LUIZA MARQUES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/12/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.019,88	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	71,40	10.440,11	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	32,00	3.658,42				0801 REND.TRIBUT.		14.763,73
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		14.142,70
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		14.763,73
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.763,73
						0842 TOTAL DESCS.		3.640,91
						0843 TOT. LIQUIDO		11.122,82
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.763,73
						0845 FGTS DO MES		1.181,10
						0847 GFIP SEM 13o		14.763,73
						0849 GFIP INSS FL		14.763,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 025015-0 - CAROLINA LUIZA MARQUES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/12/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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	14.389,33
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	14.763,73
Total de Vencimentos:		14.763,73	Total de Descontos:		3.640,91	Total Líquido:		11.122,82

REG: 025559-0 - CATHARINE OLIVEIRA NUNES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/04/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	12,00	114,48	0401 I. R. R. F.	7,50	50,68	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64	0410 I N S S	11,00	318,83	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	935,80				0801	REND.TRIBUT.	2.898,52
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	2.579,69
						0821	SAL.CT.INSS	2.898,52
						0823	BAS.INS.EMP	2.898,52
						0839	GFIP EMPREG.	318,83
						0840	GFIP VAL.DEV	318,83
						0841	TOTAL VENCS.	2.898,52
						0842	TOTAL DESCS.	369,51
						0843	TOT. LIQUIDO	2.529,01
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.898,52
						0845	FGTS DO MES	231,88
						0847	GFIP SEM 13o	2.898,52
						0849	GFIP INSS FL	2.898,52
						0858	REND. RAIS	2.804,92
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.898,52
Total de Vencimentos:		2.898,52	Total de Descontos:		369,51	Total Líquido:		2.529,01

REG: 019056-2 - CATHERINE ZANETIN RAMOS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.565,97	0782	VR EMPRESA	105,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	5.391,24	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	73,12	10.691,61	0425 DESC.AD.13o.		5.391,24	0801	REND.TRIBUT.	13.113,14
0672 AD NOT PART	16,00	1.843,53				0806	BAS.CAL.IRRF	12.492,11
0673 DSR PART	16,00	187,20				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0823	BAS.INS.EMP	13.113,14
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	18.504,38
						0842	TOTAL DESCS.	8.578,24
						0843	TOT. LIQUIDO	9.926,14
						0844	BAS.CAL.FGTS	18.504,38
						0845	FGTS DO MES	1.480,35
						0847	GFIP SEM 13o	13.113,14
						0848	GFIP 13o SAL	5.391,24
						0849	GFIP INSS FL	13.113,14
						0858	REND. RAIS	12.925,94
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	13.113,14
Total de Vencimentos:		18.504,38	Total de Descontos:		8.578,24	Total Líquido:		9.926,14

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	1.648,23	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	376,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	9.775,92
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0806	BAS.CAL.IRRF	9.154,89
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.775,92
						0839	GFIP EMPREG.	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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.	9.775,92
						0842	TOTAL DESCS.	2.269,26
						0843	TOT. LIQUIDO	7.506,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.775,92
						0845	FGTS DO MES	782,07
						0847	GFIP SEM 13o	9.775,92
						0849	GFIP INSS FL	9.775,92
						0858	REND. RAIS	9.775,92
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.775,92
Total de Vencimentos:		9.775,92	Total de Descontos:		2.269,26	Total Líquido:		7.506,66

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

V E 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	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.384,64	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	338,90	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	8.817,41
0192 AD.NOT	88,00	1.355,61				0806	BAS.CAL.IRRF	8.196,38
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.817,41
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.817,41
						0842	TOTAL DESCS.	2.005,67
						0843	TOT. LIQUIDO	6.811,74
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.817,41
						0845	FGTS DO MES	705,39
						0847	GFIP SEM 13o	8.817,41
						0849	GFIP INSS FL	8.817,41
						0858	REND. RAIS	8.817,41
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.817,41
Total de Vencimentos:		8.817,41	Total de Descontos:		2.005,67	Total Líquido:		6.811,74

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		
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	13/24	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
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 017462-1 - EDNA MART AMORIM SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	18,00	1.941,25	0401 I. R. R. F.	15,00	141,35	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,60	100,66	0410 I N S S	11,00	432,24	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0630 CO-PART ASS		13,98	0801 REND.TRIBUT.		3.929,50
0015 FALTAS ABON.	12,00	1.294,16	0657 CONV FARMA		246,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.307,67
0192 AD.NOT	56,00	402,63	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0768 FUND ENF D	1,00	242,04	0821 SAL.CT.INSS		3.929,50
						0823 BAS.INS.EMP		3.929,50
						0839 GFIP EMPREG.		432,24
						0840 GFIP VAL.DEV		432,24
						0841 TOTAL VENCS.		3.929,50
						0842 TOTAL DESCS.		1.318,45
						0843 TOT. LIQUIDO		2.611,05
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.929,50
						0845 FGTS DO MES		314,36
						0847 GFIP SEM 13o		3.929,50
						0849 GFIP INSS FL		3.929,50
						0858 REND. RAIS		3.929,50
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.929,50
Total de Vencimentos:		3.929,50	Total de Descontos:		1.318,45	Total Líquido:		2.611,05

REG: 018175-9 - ELISANDRA FERREIRA BARBOZA GRUPO: 00000/0 ADM: 25/07/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.362,28	0782 VR EMPRESA		165,00
0671 PL PART SEG	120,19	17.574,18	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	72,00	8.210,54	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		26.917,92
0673 DSR PART	72,00	842,40				0806 BAS.CAL.IRRF		26.296,89
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		26.917,92
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		26.917,92
						0842 TOTAL DESCS.		6.996,21
						0843 TOT. LIQUIDO		19.921,71
						0844 BAS.CAL.FGTS		26.917,92
						0845 FGTS DO MES		2.153,43
						0847 GFIP SEM 13o		26.917,92
						0849 GFIP INSS FL		26.917,92
						0858 REND. RAIS		26.075,52
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		26.917,92
Total de Vencimentos:		26.917,92	Total de Descontos:		6.996,21	Total Líquido:		19.921,71

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
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

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.788,79	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	62,16	9.089,04	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	913,58				0801	REND.TRIBUT.	10.287,02
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	9.665,99
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.287,02
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.287,02
						0842	TOTAL DESCS.	2.409,82
						0843	TOT. LIQUIDO	7.877,20
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.287,02
						0845	FGTS DO MES	822,96
						0847	GFIP SEM 13o	10.287,02
						0849	GFIP INSS FL	10.287,02
						0858	REND. RAIS	10.193,42
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.287,02
Total de Vencimentos:		10.287,02	Total de Descontos:		2.409,82	Total Líquido:		7.877,20

REG: 016790-9 - FERNANDA HEITZMANN GIANINI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.897,37	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	72,29	10.570,24	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0708 GRATIFIC VAR		300,00				0801	REND.TRIBUT.	11.061,04
						0806	BAS.CAL.IRRF	10.060,83
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	11.061,04
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.061,04
						0842	TOTAL DESCS.	2.518,40
						0843	TOT. LIQUIDO	8.542,64
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.061,04
						0845	FGTS DO MES	884,88
						0847	GFIP SEM 13o	11.061,04
						0849	GFIP INSS FL	11.061,04
						0858	REND. RAIS	11.061,04
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.061,04
Total de Vencimentos:		11.061,04	Total de Descontos:		2.518,40	Total Líquido:		8.542,64

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	1.906,90	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
			0496 EMPR.FOPAG	19/24	922,68	0801	REND.TRIBUT.	10.716,52
						0806	BAS.CAL.IRRF	10.095,49
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.716,52

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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.	10.716,52
						0842	TOTAL DESCS.	3.450,61
						0843	TOT. LIQUIDO	7.265,91
						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
						0901	BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:		10.716,52	Total de Descontos:		3.450,61	Total Líquido:		7.265,91

REG: 019605-5 - GUILHERME NICOLAU CAMARA GRUPO: 00000/0 ADM: 24/07/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	820,46	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	47,56	6.954,22	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
								0801 REND.TRIBUT. 7.145,02
								0806 BAS.CAL.IRRF 6.144,81
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.145,02
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 7.145,02
								0842 TOTAL DESCS. 1.441,49
								0843 TOT. LIQUIDO 5.703,53
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.145,02
								0845 FGTS DO MES 571,60
								0847 GFIP SEM 13o 7.145,02
								0849 GFIP INSS FL 7.145,02
								0858 REND. RAIS 7.145,02
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.145,02
Total de Vencimentos:		7.145,02	Total de Descontos:		1.441,49	Total Líquido:		5.703,53

REG: 018188-0 - GUSTAVO YOITI SHINZATO GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.881,45	0782 VR EMPRESA 90,00
0671	PL PART SEG	96,22	14.069,29	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	56,00	6.407,35					0801 REND.TRIBUT. 21.722,64
0673	DSR PART	56,00	655,20					0806 BAS.CAL.IRRF 20.912,02
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 21.722,64
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 21.722,64
								0842 TOTAL DESCS. 5.502,48
								0843 TOT. LIQUIDO 16.220,16
								0844 BAS.CAL.FGTS 21.722,64
								0845 FGTS DO MES 1.737,81
								0847 GFIP SEM 13o 21.722,64
								0849 GFIP INSS FL 21.722,64
								0858 REND. RAIS 21.067,44
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 21.722,64
Total de Vencimentos:		21.722,64	Total de Descontos:		5.502,48	Total Líquido:		16.220,16

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 019670-4 - JANAINA JESUS DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/08/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

V E 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	2.620,68	0401 I. R. R. F.	15,00	117,36	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,00	129,42	0410 I N S S	11,00	412,47	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.749,76
0015 FALTAS ABON.	3,00	291,19	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.147,70
0082 AUX. CRECHE		212,16				0807 DED.DEPEND.		189,59
0192 AD.NOT	80,00	517,67				0821 SAL.CT.INSS		3.749,76
						0823 BAS.INS.EMP		3.749,76
						0839 GFIP EMPREG.		412,47
						0840 GFIP VAL.DEV		412,47
						0841 TOTAL VENCS.		3.961,92
						0842 TOTAL DESCS.		568,53
						0843 TOT. LIQUIDO		3.393,39
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.749,76
						0845 FGTS DO MES		299,98
						0847 GFIP SEM 13o		3.749,76
						0849 GFIP INSS FL		3.749,76
						0858 REND. RAIS		3.749,76
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.749,76
Total de Vencimentos:		3.961,92	Total de Descontos:		568,53	Total Líquido:		3.393,39

REG: 014251-9 - JOSELICE SOUSA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	1,00	256,74	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.674,63	0782 VR EMPRESA		15,00
0008 INTEG. DSR	4,80	205,40	0410 I N S S	11,00	20,70	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0414 INSS FERIAS	11,00	600,33	0801 REND.TRIBUT.		1.285,10
0041 FERIAS	29,00	7.630,03	0423 ADIAN.FERIAS		9.782,89	0802 R.TR.FERIAS		13.508,25
0048 1/3 FERIAS		3.264,49	0504 ATRASO/SAIDA	,35	14,98	0806 BAS.CAL.IRRF		1.264,40
0052 INT.HORAS 1	3,68	161,37	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0055 INT.VALOR 1		2.001,96				0823 BAS.INS.EMP		14.342,95
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0839 GFIP EMPREG.		621,03
0324 GRATIFICACAO		10,00				0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.357,93
						0842 TOTAL DESCS.		13.636,61
						0843 TOT. LIQUIDO		721,32
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.342,95
						0845 FGTS DO MES		1.147,44
						0847 GFIP SEM 13o		14.342,95
						0849 GFIP INSS FL		14.342,95
						0858 REND. RAIS		14.342,95
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.044,63
						0896 LIQ.FER.SEG.		429,70
						0901 BAS.INS.FUN		14.342,95
Total de Vencimentos:		14.357,93	Total de Descontos:		13.636,61	Total Líquido:		721,32

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	1.212,97	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
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.572,10
						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.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.834,00
						0843 TOT. LIQUIDO		6.359,13
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 016629-6 - JULIANA C C DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E 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
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:		6.359,13

REG: 018367-0 - JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0401 I. R. R. F.	27,50	1.119,87	0782	VR EMPRESA	60,00
0041 FERIAS	29,00	7.339,66	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.639,59	0784	VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		2.446,56	0410 I N S S	11,00	20,70	0801	REND.TRIBUT.	7.633,44
0671 PL PART SEG	50,11	7.327,08	0414 INSS FERIAS	11,00	600,33	0802	R.TR.FERIAS	10.123,67
0708 GRATIFIC VAR		300,00	0423 ADIAN.FERIAS		7.546,30	0806	BAS.CAL.IRRF	7.233,56
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0808	DED.DEP.FER.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	17.419,66
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	17.419,66
						0842	TOTAL DESCS.	10.926,79
						0843	TOT. LIQUIDO	6.492,87
						0844	BAS.CAL.FGTS	17.419,66
						0845	FGTS DO MES	1.393,57
						0847	GFIP SEM 13o	17.419,66
						0849	GFIP INSS FL	17.419,66
						0858	REND. RAIS	17.419,66
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	782,90
						0896	LIQ.FER.SEG.	316,75
						0901	BAS.INS.FUN	17.419,66
Total de Vencimentos:		17.419,66	Total de Descontos:		10.926,79	Total Líquido:		6.492,87

REG: 016713-7 - KATIA JACON GERALDELLO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
AFAST. DOENCA EM: 04/03/2018 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: 008298-9 - KATIA REGINA MOTODA CARDOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,83	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	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.382,51
						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.	8.382,80
						0842	TOTAL DESCS.	1.794,76
						0843	TOT. LIQUIDO	6.588,04

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 008298-9 - KATIA REGINA MOTODA CARDOSO 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		
						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
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.794,76	Total Líquido:		6.588,04

REG: 019757-2 - LAIANE RODRIGUES DA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	15,00	171,71	0780 VT EMPRESA 115,45
0008	INTEG. DSR	10,40	168,24	0410	I N S S	11,00	433,82	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.		132,00	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.943,88
0192	AD.NOT	104,00	672,97					0806 BAS.CAL.IRRF 3.510,06
0399	VALE TRANSP.	,13	290,16					0821 SAL.CT.INSS 3.943,88
								0823 BAS.INS.EMP 3.943,88
								0839 GFIP EMPREG. 433,82
								0840 GFIP VAL.DEV 433,82
								0841 TOTAL VENCS. 4.366,04
								0842 TOTAL DESCS. 793,14
								0843 TOT. LIQUIDO 3.572,90
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.943,88
								0845 FGTS DO MES 315,51
								0847 GFIP SEM 13o 3.943,88
								0849 GFIP INSS FL 3.943,88
								0858 REND. RAIS 3.943,88
								0859 SAL. BASE 2.911,87
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.943,88
Total de Vencimentos:		4.366,04	Total de Descontos:		793,14	Total Líquido:		3.572,90

REG: 017312-0 - LAURA MARIA BERNICE TORRES GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.238,94	0782 VR EMPRESA 15,00
0671	PL PART SEG	59,08	8.638,68	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	16,00	1.807,27					0801 REND.TRIBUT. 11.923,95
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 11.302,92
0708	GRATIFIC VAR		1.100,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 11.923,95
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 11.923,95
								0842 TOTAL DESCS. 2.859,97
								0843 TOT. LIQUIDO 9.063,98
								0844 BAS.CAL.FGTS 11.923,95
								0845 FGTS DO MES 953,92
								0847 GFIP SEM 13o 11.923,95
								0849 GFIP INSS FL 11.923,95
								0858 REND. RAIS 11.736,75
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 11.923,95
Total de Vencimentos:		11.923,95	Total de Descontos:		2.859,97	Total Líquido:		9.063,98

REG: 016979-9 - LEONARDO DA SILVA V DE FREITAS GRUPO: 00000/0 ADM: 09/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288	Prev PGBL		238,67	0290 PREV EMPRESA 59,67
0671	PL PART SEG	59,58	8.711,79	0401	I. R. R. F.	27,50	1.571,92	0782 VR EMPRESA 45,00
0672	AD NOT PART	8,00	881,41	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: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 016979-9 - LEONARDO DA SILVA V DE FREITAS GRUPO: 00000/0 ADM: 09/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0673 DSR PART	8,00	93,60				0801 REND.TRIBUT.		9.877,60
						0806 BAS.CAL.IRRF		8.877,39
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.638,93
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.877,60
						0842 TOTAL DESCS.		2.431,62
						0843 TOT. LIQUIDO		7.445,98
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.877,60
						0845 FGTS DO MES		790,21
						0847 GFIP SEM 13o		9.877,60
						0849 GFIP INSS FL		9.638,93
						0858 REND. RAIS		9.545,33
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.638,93
Total de Vencimentos:		9.877,60	Total de Descontos:		2.431,62	Total Líquido:		7.445,98

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	1.690,36	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,60	410,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,42	17,97	0801 REND.TRIBUT.		9.929,11
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0806 BAS.CAL.IRRF		9.308,08
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.929,11
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.947,08
						0842 TOTAL DESCS.		2.329,36
						0843 TOT. LIQUIDO		7.617,72
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.929,11
						0845 FGTS DO MES		794,33
						0847 GFIP SEM 13o		9.929,11
						0849 GFIP INSS FL		9.929,11
						0858 REND. RAIS		9.929,11
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.929,11
Total de Vencimentos:		9.947,08	Total de Descontos:		2.329,36	Total Líquido:		7.617,72

REG: 015073-2 - MARIA APARECIDA DE BRITO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	151,31	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	158,18	0410 I N S S	11,00	463,87	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.217,09
0192 AD.NOT	88,00	632,70				0806 BAS.CAL.IRRF		3.374,04
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.217,09
						0823 BAS.INS.EMP		4.217,09
						0839 GFIP EMPREG.		463,87
						0840 GFIP VAL.DEV		463,87
						0841 TOTAL VENCS.		4.217,09
						0842 TOTAL DESCS.		615,18
						0843 TOT. LIQUIDO		3.601,91
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.217,09
						0845 FGTS DO MES		337,37
						0847 GFIP SEM 13o		4.217,09
						0849 GFIP INSS FL		4.217,09
						0858 REND. RAIS		4.217,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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	4.217,09
Total de Vencimentos:		4.217,09	Total de Descontos:		615,18	Total Líquido:		3.601,91

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		143,28	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.	577,62
						0843	TOT. LIQUIDO	2.848,59
						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:		577,62	Total Líquido:		2.848,59

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	1.212,97	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
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.572,10
						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.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.834,00
						0843	TOT. LIQUIDO	6.359,13
						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
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:		6.359,13

REG: 019074-0 - MARILIA MIRA GONCALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.441,42	0782	VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	57,43	8.397,41	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	3.697,61				0801	REND.TRIBUT.	12.660,22
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	12.039,19
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	12.660,22
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 019074-0 - MARILIA MIRA GONCALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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.	12.660,22
						0842	TOTAL DESCS.	3.062,45
						0843	TOT. LIQUIDO	9.597,77
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.660,22
						0845	FGTS DO MES	1.012,82
						0847	GFIP SEM 13o	12.660,22
						0849	GFIP INSS FL	12.660,22
						0858	REND. RAIS	12.285,82
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	12.660,22

Total de Vencimentos: 12.660,22 Total de Descontos: 3.062,45 Total Líquido: 9.597,77

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
								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 M DOS SANTOS PEREIRA 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	1.260,04	0784 VA EMPRESA 113,49
0008	INTEG. DSR	,80	34,23	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 8.364,29
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF 7.743,26
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0192	AD.NOT	8,00	136,93					0823 BAS.INS.EMP 8.364,29
0324	GRATIFICACAO		300,00					0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 12.310,86
								0842 TOTAL DESCS. 5.827,64
								0843 TOT. LIQUIDO 6.483,22
								0844 BAS.CAL.FGTS 12.310,86
								0845 FGTS DO MES 984,87
								0847 GFIP SEM 13o 8.364,29
								0848 GFIP 13o SAL 3.946,57
								0849 GFIP INSS FL 8.364,29
								0858 REND. RAIS 8.364,29
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.364,29

Total de Vencimentos: 12.310,86 Total de Descontos: 5.827,64 Total Líquido: 6.483,22

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.766,85	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	445,02	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,50	21,40	0801 REND.TRIBUT.		10.396,84
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0806 BAS.CAL.IRRF		9.586,22
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.396,84
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.418,24
						0842 TOTAL DESCS.		2.409,28
						0843 TOT. LIQUIDO		8.008,96
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.396,84
						0845 FGTS DO MES		831,75
						0847 GFIP SEM 13o		10.396,84
						0849 GFIP INSS FL		10.396,84
						0858 REND. RAIS		10.396,84
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.396,84
Total de Vencimentos:		10.418,24	Total de Descontos:		2.409,28	Total Líquido:		8.008,96

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	198,05	0780 VT EMPRESA		73,72
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	478,96	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	104,00	747,74	0496 EMPR.FOPAG	3/24	738,00	0801 REND.TRIBUT.		4.354,24
			0504 ATRASO/SAIDA	,37	6,65	0806 BAS.CAL.IRRF		3.685,69
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		4.354,24
			0630 CO-PART ASS		13,98	0823 BAS.INS.EMP		4.354,24
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0839 GFIP EMPREG.		478,96
			0774 FUND APT DEP	1,00	283,24	0840 GFIP VAL.DEV		478,96
						0841 TOTAL VENCS.		4.360,89
						0842 TOTAL DESCS.		2.222,04
						0843 TOT. LIQUIDO		2.138,85
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.354,24
						0845 FGTS DO MES		348,34
						0847 GFIP SEM 13o		4.354,24
						0849 GFIP INSS FL		4.354,24
						0858 REND. RAIS		4.354,24
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.354,24
Total de Vencimentos:		4.360,89	Total de Descontos:		2.222,04	Total Líquido:		2.138,85

REG: 018264-0 - PAULO SERGIO PIGNATARI GRUPO: 00000/0 ADM: 21/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	603,13	0782 VR EMPRESA		15,00
0671 PL PART SEG	36,00	5.263,92	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0708 GRATIFIC VAR		900,00				0801 REND.TRIBUT.		6.354,72
						0806 BAS.CAL.IRRF		5.354,51
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		6.354,72
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		6.354,72
						0842 TOTAL DESCS.		1.224,16
						0843 TOT. LIQUIDO		5.130,56
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.354,72

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 018264-0 - PAULO SERGIO PIGNATARI GRUPO: 00000/0 ADM: 21/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	508,38
						0847	GFIP SEM 13o	6.354,72
						0849	GFIP INSS FL	6.354,72
						0858	REND. RAIS	6.354,72
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.354,72
Total de Vencimentos:		6.354,72	Total de Descontos:		1.224,16	Total Líquido:		5.130,56

REG: 013445-1 - POLYANA ALMEIDA SANTOS PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/06/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.675,07	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	376,56	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.	10.063,08
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0806	BAS.CAL.IRRF	9.252,46
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.063,08
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.075,92
						0842	TOTAL DESCS.	2.308,94
						0843	TOT. LIQUIDO	7.766,98
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.063,08
						0845	FGTS DO MES	805,05
						0847	GFIP SEM 13o	10.063,08
						0849	GFIP INSS FL	10.063,08
						0858	REND. RAIS	10.063,08
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.063,08
Total de Vencimentos:		10.075,92	Total de Descontos:		2.308,94	Total Líquido:		7.766,98

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	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	237,14	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	479,69	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.360,89
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806	BAS.CAL.IRRF	3.881,20
						0821	SAL.CT.INSS	4.360,89
						0823	BAS.INS.EMP	4.360,89
						0839	GFIP EMPREG.	479,69
						0840	GFIP VAL.DEV	479,69
						0841	TOTAL VENCS.	4.360,89
						0842	TOTAL DESCS.	729,73
						0843	TOT. LIQUIDO	3.631,16
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.360,89
						0845	FGTS DO MES	348,87
						0847	GFIP SEM 13o	4.360,89
						0849	GFIP INSS FL	4.360,89
						0858	REND. RAIS	4.360,89
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.360,89
Total de Vencimentos:		4.360,89	Total de Descontos:		729,73	Total Líquido:		3.631,16

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	197,02	0782	VR EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	478,11	0801	REND.TRIBUT.	4.346,51
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	3.678,81
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0496 EMPR.FOPAG	10/24	495,57	0807	DED.DEPEND.	189,59

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		
0192 AD.NOT	104,00	747,74	0504 ATRASO/SAIDA	,80	14,38	0821 SAL.CT.INSS		4.346,51
						0823 BAS.INS.EMP		4.346,51
						0839 GFIP EMPREG.		478,11
						0840 GFIP VAL.DEV		478,11
						0841 TOTAL VENCS.		6.074,00
						0842 TOTAL DESCS.		2.898,19
						0843 TOT. LIQUIDO		3.175,81
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.059,62
						0845 FGTS DO MES		484,77
						0847 GFIP SEM 13o		4.346,51
						0848 GFIP 13o SAL		1.713,11
						0849 GFIP INSS FL		4.346,51
						0858 REND. RAIS		4.346,51
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.346,51

Total de Vencimentos: 6.074,00 Total de Descontos: 2.898,19 Total Líquido: 3.175,81

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

V E 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	208,34	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,80	158,18	0410 I N S S	11,00	463,87	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0657 CONV FARMA		137,73	0801 REND.TRIBUT.		4.217,09
0192 AD.NOT	88,00	632,70				0806 BAS.CAL.IRRF		3.753,22
						0821 SAL.CT.INSS		4.217,09
						0823 BAS.INS.EMP		4.217,09
						0839 GFIP EMPREG.		463,87
						0840 GFIP VAL.DEV		463,87
						0841 TOTAL VENCS.		4.217,09
						0842 TOTAL DESCS.		809,94
						0843 TOT. LIQUIDO		3.407,15
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.217,09
						0845 FGTS DO MES		337,37
						0847 GFIP SEM 13o		4.217,09
						0849 GFIP INSS FL		4.217,09
						0858 REND. RAIS		4.217,09
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.217,09

Total de Vencimentos: 4.217,09 Total de Descontos: 809,94 Total Líquido: 3.407,15

REG: 016811-7 - RENATA SOARES CASEMIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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	4.524,06	0782 VR EMPRESA		105,00
0671 PL PART SEG	121,14	17.713,09	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	16,00	1.842,36				0801 REND.TRIBUT.		20.233,45
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		19.612,42
0708 GRATIFIC VAR		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		20.233,45
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		20.233,45
						0842 TOTAL DESCS.		5.145,09
						0843 TOT. LIQUIDO		15.088,36
						0844 BAS.CAL.FGTS		20.233,45
						0845 FGTS DO MES		1.618,68
						0847 GFIP SEM 13o		20.233,45
						0849 GFIP INSS FL		20.233,45
						0858 REND. RAIS		20.046,25
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		20.233,45

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 016811-7 - RENATA SOARES CASEMIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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:		20.233,45	Total de Descontos:		5.145,09	Total Líquido:		15.088,36

REG: 019087-1 - ROBERTA DIAS DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	794,93	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	35,24	5.152,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		6.672,99
0672 AD NOT PART	8,00	935,80				0806 BAS.CAL.IRRF		6.051,96
0673 DSR PART	8,00	93,60				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		300,00				0823 BAS.INS.EMP		6.672,99
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		6.672,99
						0842 TOTAL DESCS.		1.415,96
						0843 TOT. LIQUIDO		5.257,03
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.672,99
						0845 FGTS DO MES		533,84
						0847 GFIP SEM 13o		6.672,99
						0849 GFIP INSS FL		6.672,99
						0858 REND. RAIS		6.579,39
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		6.672,99
Total de Vencimentos:		6.672,99	Total de Descontos:		1.415,96	Total Líquido:		5.257,03

REG: 017300-7 - RODOLPHO MANSUETO BARAO DINI GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	878,19	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	36,00	5.263,92				0784 VA EMPRESA		113,49
0708 GRATIFIC VAR		900,00				0801 REND.TRIBUT.		6.354,72
						0806 BAS.CAL.IRRF		6.354,72
						0823 BAS.INS.EMP		6.354,72
						0841 TOTAL VENCS.		6.354,72
						0842 TOTAL DESCS.		878,19
						0843 TOT. LIQUIDO		5.476,53
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.354,72
						0845 FGTS DO MES		508,38
						0847 GFIP SEM 13o		6.354,72
						0849 GFIP INSS FL		6.354,72
						0858 REND. RAIS		6.354,72
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		6.354,72
Total de Vencimentos:		6.354,72	Total de Descontos:		878,19	Total Líquido:		5.476,53

REG: 016538-9 - ROSANA ALVES OLIVEIRA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,25	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,13	0784 VA EMPRESA		113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,38	6,83	0801 REND.TRIBUT.		3.419,38
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.853,66
			0657 CONV FARMA		261,35	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.419,38
						0823 BAS.INS.EMP		3.419,38
						0839 GFIP EMPREG.		376,13
						0840 GFIP VAL.DEV		376,13
						0841 TOTAL VENCS.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		730,46
						0843 TOT. LIQUIDO		2.695,75
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.419,38
						0845 FGTS DO MES		273,55
						0847 GFIP SEM 13o		3.419,38
						0849 GFIP INSS FL		3.419,38

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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	3.419,38
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.419,38
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		730,46	Total Líquido:		2.695,75

REG: 009255-2 - ROSARIO VIVIANA CARCAMAN TORO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/04/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.824,87	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	10,40	445,02	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. 10.418,24
0192	AD.NOT	104,00	1.780,09	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 9.797,21
0324	GRATIFICACAO		300,00	0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.418,24
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.418,24
								0842 TOTAL DESCS. 3.014,78
								0843 TOT. LIQUIDO 7.403,46
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.418,24
								0845 FGTS DO MES 833,46
								0847 GFIP SEM 13o 10.418,24
								0849 GFIP INSS FL 10.418,24
								0858 REND. RAIS 10.418,24
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.418,24
Total de Vencimentos:		10.418,24	Total de Descontos:		3.014,78	Total Líquido:		7.403,46

REG: 017463-9 - ROSEANE BRINATTE DE ALMEIDA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	198,94	0780 VT EMPRESA 25,58
0008	INTEG. DSR	10,40	186,94	0410	I N S S	11,00	479,69	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					0801 REND.TRIBUT. 4.360,89
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.691,61
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.360,89
								0823 BAS.INS.EMP 4.360,89
								0839 GFIP EMPREG. 479,69
								0840 GFIP VAL.DEV 479,69
								0841 TOTAL VENCS. 4.360,89
								0842 TOTAL DESCS. 872,75
								0843 TOT. LIQUIDO 3.488,14
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.360,89
								0845 FGTS DO MES 348,87
								0847 GFIP SEM 13o 4.360,89
								0849 GFIP INSS FL 4.360,89
								0858 REND. RAIS 4.360,89
								0859 SAL. BASE 3.235,41
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.360,89
Total de Vencimentos:		4.360,89	Total de Descontos:		872,75	Total Líquido:		3.488,14

REG: 019800-7 - ROZANIA GOMES FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	15,00	114,83	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	10,40	168,24	0410	I N S S	11,00	433,82	0784 VA EMPRESA 113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 3.943,88
0192	AD.NOT	104,00	672,97					0806 BAS.CAL.IRRF 3.130,88
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.943,88

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

						0823	BAS.INS.EMP	3.943,88
						0839	GFIP EMPREG.	433,82
						0840	GFIP VAL.DEV	433,82
						0841	TOTAL VENCS.	3.943,88
						0842	TOTAL DESCS.	548,65
						0843	TOT. LIQUIDO	3.395,23
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.943,88
						0845	FGTS DO MES	315,51
						0847	GFIP SEM 13o	3.943,88
						0849	GFIP INSS FL	3.943,88
						0858	REND. RAIS	3.943,88
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.943,88

Total de Vencimentos: 3.943,88 Total de Descontos: 548,65 Total Líquido: 3.395,23

REG: 018265-8 - SABRINA SANTOS GARCIA LUSTOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
AFAST. MATERNIDADE EM: 02/01/2018 RETORNO: 02/05/2018

0005	SAL. MATERN.	30,00	12.437,98	0401	I. R. R. F.	27,50	2.380,30	0784 VA EMPRESA 113,49
0031	13o ANTECIP.	12,00	6.218,99	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 12.437,98
				0425	DESC.AD.13o.		6.218,99	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. 18.656,97
								0842 TOTAL DESCS. 9.220,32
								0843 TOT. LIQUIDO 9.436,65
								0844 BAS.CAL.FGTS 18.656,97
								0845 FGTS DO MES 1.492,56
								0847 GFIP SEM 13o 12.437,98
								0848 GFIP 13o SAL 6.218,99
								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: 18.656,97 Total de Descontos: 9.220,32 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: 1 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	896,88	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
0324	GRATIFICACAO		300,00	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 7.422,90
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 6.422,69
								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. 7.422,90
								0842 TOTAL DESCS. 1.556,61
								0843 TOT. LIQUIDO 5.866,29
								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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 019581-3 - SHEILA DE SOUZA GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 16/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 1 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	7.422,90
Total de Vencimentos:		7.422,90	Total de Descontos:		1.556,61	Total Líquido:		5.866,29

REG: 018192-9 - SILVIA CRISTINA SUDA GRUPO: 00000/0 ADM: 29/07/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.250,96	0782 VR EMPRESA 120,00
0671	PL PART SEG	73,07	10.684,30	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672	AD NOT PART	8,00	898,96					0801 REND.TRIBUT. 11.967,66
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 11.346,63
0708	GRATIFIC VAR		100,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 11.967,66
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 11.967,66
								0842 TOTAL DESCS. 2.871,99
								0843 TOT. LIQUIDO 9.095,67
								0844 BAS.CAL.FGTS 11.967,66
								0845 FGTS DO MES 957,41
								0847 GFIP SEM 13o 11.967,66
								0849 GFIP INSS FL 11.967,66
								0858 REND. RAIS 11.874,06
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 11.967,66
Total de Vencimentos:		11.967,66	Total de Descontos:		2.871,99	Total Líquido:		9.095,67

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	7/24	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	1.255,33	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	4,80	184,86	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. 8.347,18
0192	AD.NOT	48,00	739,42					0806 BAS.CAL.IRRF 7.726,15
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.347,18
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.347,18
								0842 TOTAL DESCS. 1.889,26

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		
						0843	TOT. LIQUIDO	6.457,92
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.347,18
						0845	FGTS DO MES	667,77
						0847	GFIP SEM 13o	8.347,18
						0849	GFIP INSS FL	8.347,18
						0858	REND. RAIS	8.347,18
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.347,18
Total de Vencimentos:		8.347,18	Total de Descontos:		1.889,26	Total Líquido:		6.457,92

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.	30,00	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	1.160,83	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: 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		
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.382,51
						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.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.781,86
						0843 TOT. LIQUIDO		6.411,27
						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
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.781,86	Total Líquido:		6.411,27

REG: 019326-9 - TATIANE Z DE BIAZZI FARIA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/05/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.748,78	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	71,49	10.453,27	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	24,00	2.753,03				0801 REND.TRIBUT.		13.777,90
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		13.156,87
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		13.777,90
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.777,90
						0842 TOTAL DESCS.		3.369,81
						0843 TOT. LIQUIDO		10.408,09
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.777,90
						0845 FGTS DO MES		1.102,23
						0847 GFIP SEM 13o		13.777,90
						0849 GFIP INSS FL		13.777,90
						0858 REND. RAIS		13.497,10
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		13.777,90
Total de Vencimentos:		13.777,90	Total de Descontos:		3.369,81	Total Líquido:		10.408,09

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

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

						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

REG: 017007-5 - TIAGO FARIAS KOCH GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.919,65	0782	VR EMPRESA	120,00
0671	PL PART SEG	72,30	10.571,71	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	24,00	2.755,95					0801	REND.TRIBUT.	14.399,26
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806	BAS.CAL.IRRF	13.778,23
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	14.399,26
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	14.399,26
								0842	TOTAL DESCS.	3.540,68
								0843	TOT. LIQUIDO	10.858,58
								0844	BAS.CAL.FGTS	14.399,26
								0845	FGTS DO MES	1.151,94
								0847	GFIP SEM 13o	14.399,26
								0849	GFIP INSS FL	14.399,26
								0858	REND. RAIS	14.118,46
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	14.399,26

Total de Vencimentos: 14.399,26 Total de Descontos: 3.540,68 Total Líquido: 10.858,58

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 - 62

0001	SALARIO	1036,00	177.008,10	36	0288	Prev PGBL		238,67	1	0290	PREV EMPRESA	59,67
0005	SAL. MATERN.	60,00	15.864,19	2	0371	CONTRIB VOLU		15,00	1	0780	VT EMPRESA	214,75
0008	INTEG. DSR	181,60	5.079,98	21	0401	I. R. R. F.	1360,00	79.566,74	60	0782	VR EMPRESA	8.438,49
0012	ADIC.INSAL.	1133,34	10.812,00	59	0402	IRRF FERIAS	55,00	4.314,22	2	0784	VA EMPRESA	6.922,89
0015	FALTAS ABON.	15,00	1.585,35	2	0410	I N S S	658,00	30.545,12	60	0801	REND.TRIBUT.	507.829,53
0031	13o ANTECIP.	48,00	17.269,91	4	0414	INSS FERIAS	22,00	1.200,66	2	0802	R.TR.FERIAS	23.631,92
0041	FERIAS	58,00	14.969,69	2	0423	ADIAN.FERIAS		17.329,19	2	0806	BAS.CAL.IRRF	470.269,58
0048	1/3 FERIAS		5.711,05	2	0425	DESC.AD.13o.		17.269,91	4	0807	DED.DEPEND.	7.014,83
0052	INT.HORAS 1	3,68	161,37	1	0432	VALE TRANSP.	,38	562,95	3	0808	DED.DEP.FER.	379,18

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			
0055	INT.VALOR 1		2.001,96	1 0496	EMPR.FOPAG		3.699,78	5 0821	SAL.CT.INSS		289.079,10
0082	AUX. CRECHE		1.038,31	5 0504	ATRASO/SAIDA	3,12	95,05	7 0823	BAS.INS.EMP		530.434,93
0146	VT.MES ANT.		132,00	1 0508	ODONTO	12,00	154,80	12 0831	DED.SAL.MAT.		15.864,19
0192	AD.NOT	1816,00	20.319,77	21 0542	ODONTO DEPEN	6,00	77,40	4 0839	GFIP EMPREG.		31.745,78
0324	GRATIFICACAO		3.010,00	11 0630	CO-PART ASS		27,96	2 0840	GFIP VAL.DEV		15.881,59
0399	VALE TRANSP.	,13	290,16	1 0657	CONV FARMA		789,16	4 0841	TOTAL VENCS.		549.499,03
0671	PL PART SEG	1493,47	218.375,19	23 0767	FUND ENF T	1,00	242,04	1 0842	TOTAL DESCS.		158.023,33
0672	AD NOT PART	392,00	44.883,60	16 0768	FUND ENF D	1,00	242,04	1 0843	TOT. LIQUIDO		391.475,70
0673	DSR PART	392,00	4.586,40	16 0769	FUND APT T	1,00	283,24	1 0844	BAS.CAL.FGTS		547.943,51
0708	GRATIFIC VAR		6.400,00	16 0771	MELHOR Tit	2,00	1.086,16	2 0845	FGTS DO MES		43.835,49
				0774	FUND APT DEP	1,00	283,24	1 0847	GFIP SEM 13o		530.673,60
								0848	GFIP 13o SAL		17.269,91
								0849	GFIP INSS FL		530.434,93
								0858	REND. RAIS		525.848,53
								0859	SAL. BASE		189.274,45
								0861	SAL.INDIRETO		11.829,60
								0893	FGTS FERIAS		1.827,53
								0896	LIQ.FER.SEG.		746,45
								0901	BAS.INS.FUN		530.434,93
Total de Vencimentos:			549.499,03	Total de Descontos:			158.023,33	Total Líquido:			391.475,70

REG: 007796-8 - ANDRESSA DE HOLANDA SALES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/04/2011 SAL: 4.545,19 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.

0001	SALARIO	30,00	4.545,19	0401	I. R. R. F.	27,50	580,60	0782	VR EMPRESA		660,00
0370	PERFORMANCE		1.348,41	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA		113,49
								0801	REND.TRIBUT.		5.893,60
								0806	BAS.CAL.IRRF		5.272,57
								0821	SAL.CT.INSS		5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP		5.893,60
								0839	GFIP EMPREG.		621,03
								0840	GFIP VAL.DEV		621,03
								0841	TOTAL VENCS.		5.893,60
								0842	TOTAL DESCS.		1.201,63
								0843	TOT. LIQUIDO		4.691,97
								0844	BAS.CAL.FGTS		5.893,60
								0845	FGTS DO MES		471,49
								0847	GFIP SEM 13o		5.893,60
								0849	GFIP INSS FL		5.893,60
								0858	REND. RAIS		5.893,60
								0859	SAL. BASE		4.545,19
								0901	BAS.INS.FUN		5.893,60
Total de Vencimentos:			5.893,60	Total de Descontos:			1.201,63	Total Líquido:			4.691,97

REG: 005958-8 - ANGELICA AP F DA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2010 SAL: 4.132,01 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM PL.

0001	SALARIO	30,00	4.132,01	0401	I. R. R. F.	27,50	597,10	0782	VR EMPRESA		660,00
0008	INTEG. DSR	5,37	110,89	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA		113,49
0096	H.EXTRA 90%	11,30	443,57	0496	EMPR.FOPAG	3/24	715,76	0801	REND.TRIBUT.		5.953,62
0172	DIF.VALE REF		60,00	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF		5.332,59
0370	PERFORMANCE		1.267,15	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS		5.645,80
				0630	CO-PART ASS		72,75	0823	BAS.INS.EMP		5.953,62
				0767	FUND ENF T	1,00	242,04	0839	GFIP EMPREG.		621,03
								0840	GFIP VAL.DEV		621,03
								0841	TOTAL VENCS.		6.013,62
								0842	TOTAL DESCS.		2.274,48
								0843	TOT. LIQUIDO		3.739,14
								0844	BAS.CAL.FGTS		5.953,62
								0845	FGTS DO MES		476,29
								0847	GFIP SEM 13o		5.953,62
								0849	GFIP INSS FL		5.953,62
								0858	REND. RAIS		5.953,62
								0859	SAL. BASE		4.132,01
								0901	BAS.INS.FUN		5.953,62
Total de Vencimentos:			6.013,62	Total de Descontos:			2.274,48	Total Líquido:			3.739,14

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - SEC: -

REG: 009304-5 - ARNALDO LUIZ GALVAO JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 05/04/2012 SAL: 4.545,19 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.

V E 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	4.545,19	0401 I. R. R. F.	27,50	618,09	0782 VR EMPRESA		210,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.272,60	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0370 PERFORMANCE		1.484,76	0425 DESC.AD.13o.		2.272,60	0801 REND.TRIBUT.		6.029,95
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		5.408,92
			0630 CO-PART ASS		13,98	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0823 BAS.INS.EMP		6.029,95
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.302,55
						0842 TOTAL DESCS.		3.821,84
						0843 TOT. LIQUIDO		4.480,71
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.302,55
						0845 FGTS DO MES		664,20
						0847 GFIP SEM 13o		6.029,95
						0848 GFIP 13o SAL		2.272,60
						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:		8.302,55	Total de Descontos:		3.821,84	Total Líquido:		4.480,71

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	1.339,93	0801 REND.TRIBUT.		8.033,78
			0504 ATRASO/SAIDA	,20	8,04	0806 BAS.CAL.IRRF		8.033,78
						0823 BAS.INS.EMP		8.033,78
						0841 TOTAL VENCS.		8.041,82
						0842 TOTAL DESCS.		1.347,97
						0843 TOT. LIQUIDO		6.693,85
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.033,78
						0845 FGTS DO MES		642,70
						0847 GFIP SEM 13o		8.033,78
						0849 GFIP INSS FL		8.033,78
						0858 REND. RAIS		8.033,78
						0859 SAL. BASE		8.041,82
						0901 BAS.INS.FUN		8.033,78
Total de Vencimentos:		8.041,82	Total de Descontos:		1.347,97	Total Líquido:		6.693,85

REG: 017840-5 - BRYAN VALDEZ NAKASATO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2016 SAL: 2.212,72 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM JR

0001 SALARIO	30,00	2.212,72	0401 I. R. R. F.	7,50	53,15	0780 VT EMPRESA		27,24
0370 PERFORMANCE		722,82	0410 I N S S	11,00	322,90	0782 VR EMPRESA		660,00
			0432 VALE TRANSP.	,20	132,76	0786 CESTA B		93,99
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		2.935,54
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.612,64
						0821 SAL.CT.INSS		2.935,54
						0823 BAS.INS.EMP		2.935,54
						0839 GFIP EMPREG.		322,90
						0840 GFIP VAL.DEV		322,90
						0841 TOTAL VENCS.		2.935,54
						0842 TOTAL DESCS.		521,71
						0843 TOT. LIQUIDO		2.413,83
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.935,54
						0845 FGTS DO MES		234,84
						0847 GFIP SEM 13o		2.935,54
						0849 GFIP INSS FL		2.935,54
						0858 REND. RAIS		2.935,54
						0859 SAL. BASE		2.212,72
						0901 BAS.INS.FUN		2.935,54
Total de Vencimentos:		2.935,54	Total de Descontos:		521,71	Total Líquido:		2.413,83

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - SEC: -

REG: 025561-3 - CAIO SERGIO SIMAO FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 11/04/2018 SAL: 897,86 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	20,00	598,57	0410 I N S S	8,00	47,88	0780 VT EMPRESA		238,45
0146 VT.MES ANT.		190,40	0432 VALE TRANSP.	,14	35,91	0784 VA EMPRESA		113,49
0399 VALE TRANSP.	,21	292,32				0801 REND.TRIBUT.		598,57
						0806 BAS.CAL.IRRF		550,69
						0821 SAL.CT.INSS		598,57
						0823 BAS.INS.EMP		598,57
						0839 GFIP EMPREG.		47,88
						0840 GFIP VAL.DEV		47,88
						0841 TOTAL VENCS.		1.081,29
						0842 TOTAL DESCS.		83,79
						0843 TOT. LIQUIDO		997,50
						0844 BAS.CAL.FGTS		598,57
						0845 FGTS DO MES		11,97
						0847 GFIP SEM 13o		598,57
						0849 GFIP INSS FL		598,57
						0858 REND. RAIS		598,57
						0859 SAL. BASE		897,86
						0901 BAS.INS.FUN		598,57
Total de Vencimentos:		1.081,29	Total de Descontos:		83,79	Total Líquido:		997,50

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	240,64	0780 VT EMPRESA		131,70
			0432 VALE TRANSP.	,21	160,62	0782 VR EMPRESA		660,00
			0504 ATRASO/SAIDA	,23	3,08	0784 VA EMPRESA		113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		2.673,84
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		1.864,43
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		2.673,84
						0823 BAS.INS.EMP		2.673,84
						0839 GFIP EMPREG.		240,64
						0840 GFIP VAL.DEV		240,64
						0841 TOTAL VENCS.		2.676,92
						0842 TOTAL DESCS.		430,14
						0843 TOT. LIQUIDO		2.246,78
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.673,84
						0845 FGTS DO MES		213,91
						0847 GFIP SEM 13o		2.673,84
						0849 GFIP INSS FL		2.673,84
						0858 REND. RAIS		2.673,84
						0859 SAL. BASE		2.676,92
						0901 BAS.INS.FUN		2.673,84
Total de Vencimentos:		2.676,92	Total de Descontos:		430,14	Total Líquido:		2.246,78

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	30,00	3.718,81	0401 I. R. R. F.	15,00	113,22	0780 VT EMPRESA		135,97
			0410 I N S S	11,00	409,06	0782 VR EMPRESA		660,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	223,13	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.718,81
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.120,16
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.718,81
						0823 BAS.INS.EMP		3.718,81
						0839 GFIP EMPREG.		409,06
						0840 GFIP VAL.DEV		409,06
						0841 TOTAL VENCS.		3.718,81
						0842 TOTAL DESCS.		745,41
						0843 TOT. LIQUIDO		2.973,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.718,81
						0845 FGTS DO MES		297,50
						0847 GFIP SEM 13o		3.718,81

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		
						0849	GFIP INSS FL	3.718,81
						0858	REND. RAIS	3.718,81
						0859	SAL. BASE	3.718,81
						0901	BAS.INS.FUN	3.718,81
Total de Vencimentos:		3.718,81	Total de Descontos:		745,41	Total Líquido:		2.973,40

REG: 014240-4 - ELENILDO FERREIRA DE L SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2014 SAL: 3.452,39 P/M SF: 0 IR: 0 TEC SEG TRABALHO PL

0001 SALARIO	30,00	3.452,39	0401 I. R. R. F.	22,50	273,52	0782	VR EMPRESA	660,00
0370 PERFORMANCE		1.093,26	0410 I N S S	11,00	499,67	0784	VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	3/24	679,79	0801	REND.TRIBUT.	4.542,54
			0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,11	0806	BAS.CAL.IRRF	4.042,87
						0821	SAL.CT.INSS	4.542,54
						0823	BAS.INS.EMP	4.542,54
						0839	GFIP EMPREG.	499,67
						0840	GFIP VAL.DEV	499,67
						0841	TOTAL VENCS.	4.545,65
						0842	TOTAL DESCS.	1.456,09
						0843	TOT. LIQUIDO	3.089,56
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.542,54
						0845	FGTS DO MES	363,40
						0847	GFIP SEM 13o	4.542,54
						0849	GFIP INSS FL	4.542,54
						0858	REND. RAIS	4.542,54
						0859	SAL. BASE	3.452,39
						0901	BAS.INS.FUN	4.542,54
Total de Vencimentos:		4.545,65	Total de Descontos:		1.456,09	Total Líquido:		3.089,56

REG: 015765-3 - ERIKA SIMONI GRUPO: 00000/0 ADM: 08/03/2007 SAL: 2.433,97 P/M SF: 1 IR: 2 ASSIST ADM PL

0001 SALARIO	27,00	2.190,57	0401 I. R. R. F.	7,50	46,62	0782	VR EMPRESA	660,00
0015 FALTAS ABON.	3,00	243,40	0410 I N S S	11,00	359,00	0784	VA EMPRESA	113,49
0201 DIF.SALARIAL		221,25	0496 EMPR.FOPAG	3/06	476,14	0801	REND.TRIBUT.	3.263,72
0370 PERFORMANCE		608,50				0806	BAS.CAL.IRRF	2.525,54
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.263,72
						0823	BAS.INS.EMP	3.263,72
						0839	GFIP EMPREG.	359,00
						0840	GFIP VAL.DEV	359,00
						0841	TOTAL VENCS.	3.263,72
						0842	TOTAL DESCS.	881,76
						0843	TOT. LIQUIDO	2.381,96
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.263,72
						0845	FGTS DO MES	261,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.263,72
						0849	GFIP INSS FL	3.263,72
						0858	REND. RAIS	3.263,72
						0859	SAL. BASE	2.433,97
						0901	BAS.INS.FUN	3.263,72
Total de Vencimentos:		3.263,72	Total de Descontos:		881,76	Total Líquido:		2.381,96

REG: 018471-5 - FABIO MARTINHO FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2016 SAL: 2.676,93 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SR

0001 SALARIO	23,00	2.052,31	0401 I. R. R. F.	7,50	46,92	0780	VT EMPRESA	131,70
0041 FERIAS	7,00	567,93	0410 I N S S	11,00	332,49	0782	VR EMPRESA	660,00
0046 DIF.FERIAS		56,69	0414 INSS FERIAS	9,00	70,16	0784	VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		194,88	0423 ADIAN.FERIAS		709,37	0801	REND.TRIBUT.	2.862,09
0055 INT.VALOR 1		16,72	0432 VALE TRANSP.	,16	123,14	0803	R.TRIB.S/FER	18,89
0075 DIF.1/3 FER.		18,89	0504 ATRASO/SAIDA	1,32	17,67	0806	BAS.CAL.IRRF	2.529,60
0370 PERFORMANCE		770,76	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	3.660,51
						0823	BAS.INS.EMP	3.660,51
						0839	GFIP EMPREG.	402,65

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - **SEC:** -

REG: 018471-5 - FABIO MARTINHO FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2016 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		
						0840	GFIP VAL.DEV	402,65
						0841	TOTAL VENCS.	3.678,18
						0842	TOTAL DESCS.	1.312,65
						0843	TOT. LIQUIDO	2.365,53
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.660,51
						0845	FGTS DO MES	292,84
						0847	GFIP SEM 13o	3.660,51
						0849	GFIP INSS FL	3.660,51
						0858	REND. RAIS	3.660,51
						0859	SAL. BASE	2.676,93
						0893	FGTS FERIAS	68,41
						0895	LIQ.FER.ANT.	2.389,97
						0901	BAS.INS.FUN	3.660,51
Total de Vencimentos:		3.678,18	Total de Descontos:		1.312,65	Total Líquido:		2.365,53

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	29,00	2.587,70	0211 ASS MED ANT		191,00	0780	VT EMPRESA	131,70
0015 FALTAS ABON.	1,00	89,23	0401 I. R. R. F.	15,00	71,42	0782	VR EMPRESA	660,00
0370 PERFORMANCE		728,72	0410 I N S S	11,00	374,62	0784	VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,21	160,62	0801	REND.TRIBUT.	3.405,65
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.841,44
			0630 CO-PART ASS		13,98	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	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.	1.107,78
						0843	TOT. LIQUIDO	2.297,87
						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:		1.107,78	Total Líquido:		2.297,87

REG: 016922-8 - GISELE FANTIN GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2015 SAL: 7.980,72 P/M SF: 0 IR: 1 SUPERVISOR ADM

0001 SALARIO	30,00	7.980,72	0288 Prev PGBL		273,95	0290	PREV EMPRESA	68,49
0370 PERFORMANCE		3.532,65	0401 I. R. R. F.	27,50	2.073,90	0782	VR EMPRESA	660,00
			0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
			0630 CO-PART ASS		192,19	0801	REND.TRIBUT.	11.513,37
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806	BAS.CAL.IRRF	10.702,75
			0772 MELHOR Dep	2,00	1.086,16	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	11.239,42
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.513,37
						0842	TOTAL DESCS.	4.790,31
						0843	TOT. LIQUIDO	6.723,06
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.513,37
						0845	FGTS DO MES	921,07
						0847	GFIP SEM 13o	11.513,37
						0849	GFIP INSS FL	11.239,42
						0858	REND. RAIS	11.239,42
						0859	SAL. BASE	7.980,72
						0901	BAS.INS.FUN	11.239,42
Total de Vencimentos:		11.513,37	Total de Descontos:		4.790,31	Total Líquido:		6.723,06

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05598 - Coordenação Administrativa**
SET: - **SEC:** -

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
DEMITIDO COD: 11 EM: 10/04/2018

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	
0001 SALARIO	10,00	2.121,09	0406 IRRF S.RESC.	27,50	1.016,75	0071 FGTS RESCIS.	1.117,08
0008 INTEG. DSR	3,07	97,63	0408 IRRF 13o RES	7,50	23,94	0072 FGTS 40% QU.	16.379,88
0039 FER.AV.PREV.	1,00	707,03	0410 I N S S	11,00	571,50	0801 REND.TRIBUT.	4.418,62
0061 AVISO PREVIO	45,00	9.544,92	0413 INSS 13o RES	9,00	238,62	0806 BAS.CAL.IRRF	7.687,60
0063 FERIAS PROP	6,00	3.181,64	0424 DESC.PARC.13		3.181,64	0807 DED.DEPEND.	189,59
0066 1/3 FER.IND.	33,33	1.233,19	0427 LIQ.RESCISAO		20.296,94	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0067 13oSAL.PROP	3,00	1.590,82	0504 ATRASO/SAIDA	3,13	99,59	0818 TRIB.13o.RES	2.651,37
0068 13oSAL.A.PR.	2,00	1.060,55	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.195,50
0084 IND.CONV.COL		3.181,64	0525 DESC.VR ANT		450,00	0823 BAS.INS.EMP	5.195,50
0096 H.EXTRA 90%	6,46	390,51	0657 CONV FARMA		178,88	0829 S.CT.INSS 13	2.651,37
0370 PERFORMANCE		1.908,98	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0839 GFIP EMPREG.	810,12
0466 AVP-INT-VAL1		776,88				0840 GFIP VAL.DEV	810,12
0472 FER-INT-VAL1		517,92				0841 TOTAL VENCS.	26.312,80
						0842 TOTAL DESCS.	26.312,80
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.963,54
						0849 GFIP INSS FL	5.195,50
						0850 GFIP INSS 13	2.651,37
						0858 REND. RAIS	4.418,62
						0859 SAL. BASE	6.363,28
						0873 C.S.MULTA R.	4.094,97
						0901 BAS.INS.FUN	5.195,50
						0902 BASE 13o.FUN	2.651,37
Total de Vencimentos:		26.312,80	Total de Descontos:		26.312,80	Total Líquido:	0,00

REG: 009240-5 - JACKELINE NOVAES DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/04/2012 SAL: 2.676,93 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SR

0001 SALARIO	30,00	2.676,93	0401 I. R. R. F.	15,00	204,14	0780 VT EMPRESA	393,78
0370 PERFORMANCE		856,62	0410 I N S S	11,00	460,55	0782 VR EMPRESA	660,00
0609 AUX EDU ANTE		655,95	0432 VALE TRANSP.	,21	160,62	0784 VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	14/24	189,12	0801 REND.TRIBUT.	4.186,82
			0504 ATRASO/SAIDA	,22	2,68	0806 BAS.CAL.IRRF	3.726,27
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	4.186,82
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0823 BAS.INS.EMP	4.186,82
						0839 GFIP EMPREG.	460,55
						0840 GFIP VAL.DEV	460,55
						0841 TOTAL VENCS.	4.189,50
						0842 TOTAL DESCS.	1.224,43
						0843 TOT. LIQUIDO	2.965,07
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.186,82
						0845 FGTS DO MES	334,95
						0847 GFIP SEM 13o	4.186,82
						0849 GFIP INSS FL	4.186,82
						0858 REND. RAIS	4.186,82
						0859 SAL. BASE	2.676,93
						0901 BAS.INS.FUN	4.186,82
Total de Vencimentos:		4.189,50	Total de Descontos:		1.224,43	Total Líquido:	2.965,07

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	10,00	892,31	0402 IRRF FERIAS	7,50	34,89	0780 VT EMPRESA	117,78
0041 FERIAS	20,00	1.784,62	0410 I N S S	11,00	243,47	0782 VR EMPRESA	660,00
0048 1/3 FERIAS		650,89	0414 INSS FERIAS	9,00	234,32	0784 VA EMPRESA	113,49
0055 INT.VALOR 1		168,05	0423 ADIAN.FERIAS		2.334,35	0801 REND.TRIBUT.	1.740,00
0370 PERFORMANCE		847,69	0432 VALE TRANSP.	,07	53,54	0802 R.TR.FERIAS	2.603,56
						0806 BAS.CAL.IRRF	1.496,53
						0821 SAL.CT.INSS	4.343,56
						0823 BAS.INS.EMP	4.343,56
						0839 GFIP EMPREG.	477,79
						0840 GFIP VAL.DEV	477,79
						0841 TOTAL VENCS.	4.343,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - **SEC:** -

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

V E 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.	2.900,57
						0843	TOT. LIQUIDO	1.442,99
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.343,56
						0845	FGTS DO MES	347,48
						0847	GFIP SEM 13o	4.343,56
						0849	GFIP INSS FL	4.343,56
						0858	REND. RAIS	4.343,56
						0859	SAL. BASE	2.676,93
						0893	FGTS FERIAS	208,28
						0901	BAS.INS.FUN	4.343,56
Total de Vencimentos:		4.343,56	Total de Descontos:		2.900,57	Total Líquido:		1.442,99

REG: 017572-4 - MATHEUS DIAS DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2016 SAL: 2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM PL

0001 SALARIO	30,00	2.433,97	0401 I. R. R. F.	7,50	61,35	0780	VT EMPRESA	21,96
0370 PERFORMANCE		626,94	0410 I N S S	11,00	336,43	0782	VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	146,04	0784	VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,20	2,43	0801	REND.TRIBUT.	3.058,48
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.722,05
						0821	SAL.CT.INSS	3.058,48
						0823	BAS.INS.EMP	3.058,48
						0839	GFIP EMPREG.	336,43
						0840	GFIP VAL.DEV	336,43
						0841	TOTAL VENCS.	3.060,91
						0842	TOTAL DESCS.	546,25
						0843	TOT. LIQUIDO	2.514,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.058,48
						0845	FGTS DO MES	244,68
						0847	GFIP SEM 13o	3.058,48
						0849	GFIP INSS FL	3.058,48
						0858	REND. RAIS	3.058,48
						0859	SAL. BASE	2.433,97
						0901	BAS.INS.FUN	3.058,48
Total de Vencimentos:		3.060,91	Total de Descontos:		546,25	Total Líquido:		2.514,66

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	29,00	2.138,96	0401 I. R. R. F.	7,50	52,16	0780	VT EMPRESA	131,72
0015 FALTAS ABON.	1,00	73,76	0410 I N S S	11,00	321,28	0782	VR EMPRESA	660,00
0370 PERFORMANCE		708,07	0432 VALE TRANSP.	,19	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

0005 SAL. MATERN.	30,00	8.558,18	0401 I. R. R. F.	27,50	2.006,49	0782	VR EMPRESA	773,49
0370 PERFORMANCE		2.710,09	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	11.268,27

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		
			0483 MEN SIN ENFE		20,00	0806 BAS.CAL.IRRF		10.457,65
			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
			0630 CO-PART ASS		94,42	0823 BAS.INS.EMP		11.268,27
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0831 DED.SAL.MAT.		8.558,18
			0772 MELHOR Dep	1,00	543,08	0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		7.937,15
						0841 TOTAL VENCS.		11.268,27
						0842 TOTAL DESCS.		3.853,90
						0843 TOT. LIQUIDO		7.414,37
						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
						0901 BAS.INS.FUN		11.268,27
Total de Vencimentos:		11.268,27	Total de Descontos:		3.853,90	Total Líquido:		7.414,37

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

V E 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	23,00	2.646,83	0401 I. R. R. F.	15,00	123,75	0780 VT EMPRESA		347,26
0041 FERIAS	7,00	805,56	0410 I N S S	11,00	417,73	0782 VR EMPRESA		660,00
0048 1/3 FERIAS		268,52	0414 INSS FERIAS	11,00	118,15	0784 VA EMPRESA		113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0423 ADIAN.FERIAS		955,93	0801 REND.TRIBUT.		3.797,63
0370 PERFORMANCE		1.150,80	0432 VALE TRANSP.	,16	158,81	0806 BAS.CAL.IRRF		3.190,31
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL.CT.INSS		4.871,71
			0657 CONV FARMA		85,97	0823 BAS.INS.EMP		4.871,71
						0839 GFIP EMPREG.		535,88
						0840 GFIP VAL.DEV		535,88
						0841 TOTAL VENCS.		5.083,87
						0842 TOTAL DESCS.		1.911,94
						0843 TOT. LIQUIDO		3.171,93
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.871,71
						0845 FGTS DO MES		389,74
						0847 GFIP SEM 13o		4.871,71
						0849 GFIP INSS FL		4.871,71
						0858 REND. RAIS		4.871,71
						0859 SAL. BASE		3.452,39
						0893 FGTS FERIAS		85,93
						0895 LIQ.FER.ANT.		1.727,48
						0901 BAS.INS.FUN		4.871,71
Total de Vencimentos:		5.083,87	Total de Descontos:		1.911,94	Total Líquido:		3.171,93

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.

V E 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	4.545,19	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	2/17	1.355,11	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.		2.598,40
						0843 TOT. LIQUIDO		3.446,70
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05598 - Coordenação Administrativa**
SET: - **SEC:** -

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.

V E 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	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:		2.598,40	Total Líquido:		3.446,70

REG: 012769-0 - RICARDO MARTIM RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/01/2014 SAL: 4.132,01 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM PL.

0001	SALARIO	30,00	4.132,01	0401	I. R. R. F.	27,50	789,54	0780 VT EMPRESA 44,40
0008	INTEG. DSR	11,88	245,34	0410	I N S S	11,00	621,03	0782 VR EMPRESA 660,00
0096	H.EXTRA 90%	25,00	981,35	0432	VALE TRANSP.	,21	247,92	0786 CESTA B 93,99
0370	PERFORMANCE		1.294,70	0496	EMPR.FOPAG	6/20	143,27	0801 REND.TRIBUT. 6.653,40
								0806 BAS.CAL.IRRF 6.032,37
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 6.653,40
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 6.653,40
								0842 TOTAL DESCS. 1.801,76
								0843 TOT. LIQUIDO 4.851,64
								0844 BAS.CAL.FGTS 6.653,40
								0845 FGTS DO MES 532,27
								0847 GFIP SEM 13o 6.653,40
								0849 GFIP INSS FL 6.653,40
								0858 REND. RAIS 6.653,40
								0859 SAL. BASE 4.132,01
								0901 BAS.INS.FUN 6.653,40
Total de Vencimentos:			6.653,40	Total de Descontos:		1.801,76	Total Líquido:	4.851,64

REG: 019309-9 - ROGER HENRIQUE AP DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 24/04/2017 SAL: 897,86 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ

0001	SALARIO	30,00	897,86	0410	I N S S	8,00	70,82	0780 VT EMPRESA 238,45
0008	INTEG. DSR	,10	0,62	0432	VALE TRANSP.	,21	53,87	0786 CESTA B 93,99
0192	AD.NOT	1,03	2,47	0504	ATRASO/SAIDA	2,62	15,68	0801 REND.TRIBUT. 885,27
								0806 BAS.CAL.IRRF 814,45
								0821 SAL.CT.INSS 885,27
								0823 BAS.INS.EMP 885,27
								0839 GFIP EMPREG. 70,82
								0840 GFIP VAL.DEV 70,82
								0841 TOTAL VENCS. 900,95
								0842 TOTAL DESCS. 140,37
								0843 TOT. LIQUIDO 760,58
								0844 BAS.CAL.FGTS 885,27
								0845 FGTS DO MES 17,71
								0847 GFIP SEM 13o 885,27
								0849 GFIP INSS FL 885,27
								0858 REND. RAIS 885,27
								0859 SAL. BASE 897,86
								0901 BAS.INS.FUN 885,27
Total de Vencimentos:			900,95	Total de Descontos:		140,37	Total Líquido:	760,58

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.	,21	168,00	0801 REND.TRIBUT. 7.539,52
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 6.918,49
				0657	CONV FARMA		181,43	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. 2.299,82

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		
						0843	TOT. LIQUIDO	5.239,70
						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
						0901	BAS.INS.FUN	7.539,52
Total de Vencimentos:		7.539,52	Total de Descontos:		2.299,82	Total Líquido:		5.239,70

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	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	189,34	0782	VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	471,78	0784	VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85				0801	REND.TRIBUT.	4.288,99
0370 PERFORMANCE		862,78				0806	BAS.CAL.IRRF	3.627,62
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.288,99
						0823	BAS.INS.EMP	4.288,99
						0839	GFIP EMPREG.	471,78
						0840	GFIP VAL.DEV	471,78
						0841	TOTAL VENCS.	4.288,99
						0842	TOTAL DESCS.	661,12
						0843	TOT. LIQUIDO	3.627,87
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.288,99
						0845	FGTS DO MES	343,12
						0847	GFIP SEM 13o	4.288,99
						0849	GFIP INSS FL	4.288,99
						0858	REND. RAIS	4.288,99
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.288,99
Total de Vencimentos:		4.288,99	Total de Descontos:		661,12	Total Líquido:		3.627,87

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	10,00	1.515,06	0401 I. R. R. F.	7,50	42,72	0782	VR EMPRESA	660,00
0041 FERIAS	20,00	3.030,13	0402 IRRF FERIAS	15,00	200,40	0801	REND.TRIBUT.	2.969,52
0044 ABON.PEC.FER	10,00	1.515,06	0410 I N S S	11,00	116,71	0802	R.TR.FERIAS	4.584,80
0048 1/3 FERIAS		1.146,20	0414 INSS FERIAS	11,00	504,32	0806	BAS.CAL.IRRF	2.473,63
0052 INT.HORAS 1	3,48	79,09	0423 ADIAN.FERIAS		5.900,16	0807	DED.DEPEND.	379,18
0055 INT.VALOR 1		329,38	0496 EMPR.FOPAG	8/10	263,27	0808	DED.DEP.FER.	379,18
0073 1/3 ABO.FER.		505,02	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0370 PERFORMANCE		1.454,46	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	7.554,32
			0657 CONV FARMA		79,37	0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.574,40
						0842	TOTAL DESCS.	7.132,75
						0843	TOT. LIQUIDO	2.441,65
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.554,32
						0845	FGTS DO MES	604,35
						0847	GFIP SEM 13o	7.554,32
						0849	GFIP INSS FL	7.554,32
						0858	REND. RAIS	7.554,32
						0859	SAL. BASE	4.545,19
						0893	FGTS FERIAS	366,78
						0901	BAS.INS.FUN	7.554,32
Total de Vencimentos:		9.574,40	Total de Descontos:		7.132,75	Total Líquido:		2.441,65

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
DEMITIDO COD: 21 EM: 09/04/2018

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	
0001 SALARIO	9,00	976,19	0406 IRRF S.RESC.	22,50	142,26	0801 REND.TRIBUT.	997,05
0008 INTEG. DSR	,26	4,17	0410 I N S S	8,00	79,76	0806 BAS.CAL.IRRF	3.813,34
0063 FERIAS PROP	3,00	813,50	0413 INSS 13o RES	8,00	65,08	0818 TRIB.13o.RES	813,50
0066 1/3 FER.IND.	33,33	271,17	0427 LIQ.RESCISAO		2.188,04	0821 SAL.CT.INSS	997,05
0067 13oSAL.PROP	3,00	813,50	0525 DESC.VR ANT		450,00	0823 BAS.INS.EMP	997,05
0096 H.EXTRA 90%	,54	16,69				0829 S.CT.INSS 13	813,50
0153 AUX.DESLOCAM		29,92				0839 GFIP EMPREG.	144,84
						0840 GFIP VAL.DEV	144,84
						0841 TOTAL VENCS.	2.925,14
						0842 TOTAL DESCS.	2.925,14
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	1.810,55
						0845 FGTS DO MES	144,84
						0847 GFIP SEM 13o	997,05
						0848 GFIP 13o SAL	813,50
						0849 GFIP INSS FL	997,05
						0850 GFIP INSS 13	813,50
						0858 REND. RAIS	997,05
						0859 SAL. BASE	3.253,98
						0901 BAS.INS.FUN	997,05
						0902 BASE 13o.FUN	813,50
Total de Vencimentos:		2.925,14	Total de Descontos:		2.925,14	Total Líquido:	0,00

REG: 025340-9 - TATIANA ROBERTA L DE MENESES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2018 SAL: 5.120,86 P/M SF: 2 IR: 0 ENFERMEIRO

0001 SALARIO	30,00	5.120,86	0401 I. R. R. F.	27,50	429,25	0782 VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	583,64	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		189,67	0504 ATRASO/SAIDA	,25	5,82	0801 REND.TRIBUT.	5.305,84
						0806 BAS.CAL.IRRF	4.722,20
						0821 SAL.CT.INSS	5.305,84
						0823 BAS.INS.EMP	5.305,84
						0839 GFIP EMPREG.	583,64
						0840 GFIP VAL.DEV	583,64
						0841 TOTAL VENCS.	5.501,33
						0842 TOTAL DESCS.	1.018,71
						0843 TOT. LIQUIDO	4.482,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.305,84
						0845 FGTS DO MES	424,47
						0847 GFIP SEM 13o	5.305,84
						0849 GFIP INSS FL	5.305,84
						0858 REND. RAIS	5.305,84
						0859 SAL. BASE	5.120,86
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	5.305,84
Total de Vencimentos:		5.501,33	Total de Descontos:		1.018,71	Total Líquido:	4.482,62

REG: 025562-1 - WESLEY LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/04/2018 SAL: 897,86 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ

0001 SALARIO	20,00	598,57	0410 I N S S	8,00	47,88	0780 VT EMPRESA	238,45
0146 VT.MES ANT.		190,40	0432 VALE TRANSP.	,14	35,91	0786 CESTA B	93,99
0399 VALE TRANSP.	,21	292,32				0801 REND.TRIBUT.	598,57
						0806 BAS.CAL.IRRF	550,69
						0821 SAL.CT.INSS	598,57
						0823 BAS.INS.EMP	598,57
						0839 GFIP EMPREG.	47,88
						0840 GFIP VAL.DEV	47,88
						0841 TOTAL VENCS.	1.081,29
						0842 TOTAL DESCS.	83,79
						0843 TOT. LIQUIDO	997,50
						0844 BAS.CAL.FGTS	598,57
						0845 FGTS DO MES	11,97

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05598 - Coordenação Administrativa**
SET: - **SEC:** -

REG: 025562-1 - WESLEY LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/04/2018 SAL: 897,86 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ

									0847	GFIP SEM 13o	598,57
									0849	GFIP INSS FL	598,57
									0858	REND. RAIS	598,57
									0859	SAL. BASE	897,86
									0901	BAS.INS.FUN	598,57

Total de Vencimentos: 1.081,29 Total de Descontos: 83,79 Total Líquido: 997,50

TOTAIS DA DEPTO 05598 - Coordenação Administrativa TRABALHADORES - 29

0001	SALARIO	719,00	88.343,11	28	0211	ASS MED ANT		191,00	1	0071	FGTS RESCIS. 1.117,08
0005	SAL. MATERN.	30,00	8.558,18	1	0288	Prev PGBL		273,95	1	0072	FGTS 40% QU. 16.379,88
0008	INTEG. DSR	20,68	458,65	5	0401	I. R. R. F.	417,50	11.368,69	22	0290	PREV EMPRESA 68,49
0012	ADIC.INSAL.	40,00	381,60	2	0402	IRRF FERIAS	22,50	235,29	2	0780	VT EMPRESA 2.330,56
0015	FALTAS ABON.	6,00	514,24	4	0406	IRRF S.RESC.	50,00	1.159,01	2	0782	VR EMPRESA 14.843,49
0031	13o ANTECIP.	12,00	2.272,60	1	0408	IRRF 13o RES	7,50	23,94	1	0784	VA EMPRESA 2.156,31
0039	FER.AV.PREV.	1,00	707,03	1	0410	I N S S	294,00	11.276,05	28	0785	CESTA A 93,99
0041	FERIAS	54,00	6.188,24	4	0413	INSS 13o RES	17,00	303,70	2	0786	CESTA B 375,96
0044	ABON.PEC.FER	10,00	1.515,06	1	0414	INSS FERIAS	40,00	926,95	4	0801	REND.TRIBUT. 128.098,95
0046	DIF.FERIAS		56,69	1	0423	ADIAN.FERIAS		9.899,81	4	0802	R.TR.FERIAS 7.188,36
0048	1/3 FERIAS		2.260,49	4	0424	DESC.PARC.13		3.181,64	1	0803	R.TRIB.S/FER 18,89
0052	INT.HORAS 1	3,48	79,09	1	0425	DESC.AD.13o.		2.272,60	1	0806	BAS.CAL.IRRF 121.094,76
0055	INT.VALOR 1		514,15	3	0427	LIQ.RESCISAO		22.484,98	2	0807	DED.DEPEND. 2.654,26
0061	AVISO PREVIO	45,00	9.544,92	1	0432	VALE TRANSP.	2,74	1.993,65	15	0808	DED.DEP.FER. 379,18
0063	FERIAS PROP	9,00	3.995,14	2	0483	MEN SIN ENFE		20,00	1	0809	DED.DEP.13o. 189,59
0066	1/3 FER.IND.	66,66	1.504,36	2	0496	EMPR.FOPAG		3.822,46	7	0818	TRIB.13o.RES 3.464,87
0067	13oSAL.PROP	6,00	2.404,32	2	0504	ATRASO/SAIDA	8,35	158,10	9	0821	SAL.CT.INSS 112.263,96
0068	13oSAL.A.PR.	2,00	1.060,55	1	0508	ODONTO	12,00	154,80	12	0823	BAS.INS.EMP 137.662,74
0073	1/3 ABO.FER.		505,02	1	0525	DESC.VR ANT		900,00	2	0829	S.CT.INSS 13 3.464,87
0075	DIF.1/3 FER.		18,89	1	0542	ODONTO DEPEN	7,00	90,30	5	0831	DED.SAL.MAT. 8.558,18
0082	AUX. CRECHE		401,83	2	0630	CO-PART ASS		387,32	5	0839	GFIP EMPREG. 12.506,70
0084	IND.CONV.COL		3.181,64	1	0657	CONV FARMA		525,65	4	0840	GFIP VAL.DEV 3.948,52
0096	H.EXTRA 90%	43,30	1.832,12	4	0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	1	0841	TOTAL VENCS. 166.760,54
0146	VT.MES ANT.		380,80	2	0767	FUND ENF T	2,00	484,08	2	0842	TOTAL DESCS. 75.893,51
0153	AUX.DESLOCAM		29,92	1	0769	FUND APT T	3,00	849,72	3	0843	TOT. LIQUIDO 90.867,03
0172	DIF.VALE REF		60,00	1	0771	MELHOR Tit	2,00	1.086,16	2	0844	BAS.CAL.FGTS 147.708,42
0192	AD.NOT	1,03	2,47	1	0772	MELHOR Dep	3,00	1.629,24	2	0844	B.C.FGTS APR 2.082,41
0201	DIF.SALARIAL		221,25	1						0845	FGTS DO MES 10.699,58
0370	PERFORMANCE		27.232,79	21						0845	FGTS MES APR 41,65
0399	VALE TRANSP.	,42	584,64	2						0847	GFIP SEM 13o 132.741,19
0466	AVP-INT-VAL1		776,88	1						0848	GFIP 13o SAL 3.086,10
0472	FER-INT-VAL1		517,92	1						0849	GFIP INSS FL 137.662,74
0609	AUX EDU ANTE		655,95	1						0850	GFIP INSS 13 3.464,87
										0858	REND. RAIS 136.885,86
										0859	SAL. BASE 110.779,02
										0861	SAL.INDIRETO 381,60
										0873	C.S.MULTA R. 4.094,97
										0893	FGTS FERIAS 729,40
										0895	LIQ.FER.ANT. 4.117,45
										0901	BAS.INS.FUN 137.662,74
										0902	BASE 13o.FUN 3.464,87

Total de Vencimentos: 166.760,54 Total de Descontos: 75.893,51 Total Líquido: 90.867,03

REG: 025536-2 - ALESSANDRA MARIA M PEDROSO GRUPO: 00000/0 ADM: 09/04/2018 SAL: 7.182,64 P/M SF: 0 IR: 2 SUP. ADMINISTRATIVO

0001	SALARIO	22,00	5.267,27	0401	I. R. R. F.	22,50	361,34	0782	VR EMPRESA 660,00
0012	ADIC.INSAL.	14,67	139,92	0410	I N S S	11,00	594,79	0801	REND.TRIBUT. 5.407,19
0172	DIF.VALE REF		120,00					0806	BAS.CAL.IRRF 4.433,22
								0807	DED.DEPEND. 379,18
								0821	SAL.CT.INSS 5.407,19
								0823	BAS.INS.EMP 5.407,19
								0839	GFIP EMPREG. 594,79
								0840	GFIP VAL.DEV 594,79

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro**
SET: - **SEC:** -

REG: 025536-2 - ALESSANDRA MARIA M PEDROSO GRUPO: 00000/0 ADM: 09/04/2018 SAL: 7.182,64 P/M SF: 0 IR: 2 SUP. ADMINISTRATIVO

V E 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.	5.527,19
						0842	TOTAL DESCS.	956,13
						0843	TOT. LIQUIDO	4.571,06
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.407,19
						0845	FGTS DO MES	432,58
						0847	GFIP SEM 13o	5.407,19
						0849	GFIP INSS FL	5.407,19
						0858	REND. RAIS	5.407,19
						0859	SAL. BASE	7.182,64
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.407,19
Total de Vencimentos:		5.527,19	Total de Descontos:		956,13	Total Líquido:		4.571,06

REG: 008315-5 - ALESSANDRA N CRUZ MOREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 0 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	2.819,62	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		3.508,57	0496 EMPR.FOPAG	5/12	715,65	0801	REND.TRIBUT.	14.225,09
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	13.414,47
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0657 CONV FARMA		178,43	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	14.225,09
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	14.225,09
						0842	TOTAL DESCS.	4.360,53
						0843	TOT. LIQUIDO	9.864,56
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.225,09
						0845	FGTS DO MES	1.138,01
						0847	GFIP SEM 13o	14.225,09
						0849	GFIP INSS FL	14.225,09
						0858	REND. RAIS	14.225,09
						0859	SAL. BASE	10.525,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	14.225,09
Total de Vencimentos:		14.225,09	Total de Descontos:		4.360,53	Total Líquido:		9.864,56

REG: 019798-8 - ANA MARIA DA CRUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2017 SAL: 9.180,00 P/M SF: 0 IR: 0 SUPERVISOR MÉDICO

0001 SALARIO	30,00	9.180,00	0401 I. R. R. F.	27,50	1.707,61	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

0001 SALARIO	30,00	19.700,02	0401 I. R. R. F.	27,50	6.094,94	0782	VR EMPRESA	420,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	9.850,01	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0063 FERIAS PROP		13,78	0425 DESC.AD.13o.		9.850,01	0801	REND.TRIBUT.	26.135,36
0370 PERFORMANCE		6.435,34	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806	BAS.CAL.IRRF	25.324,74

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro
SET: - SEC: -

REG: 002686-0 - ANATALIA L DE OLIVEIRA BASILE GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2006 SAL: 19.700,02 P/M SF: 0 IR: 1 COORDENADOR GERAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
			0772 MELHOR Dep	1,00	543,08	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.		35.999,15
						0842 TOTAL DESCS.		17.652,14
						0843 TOT. LIQUIDO		18.347,01
						0844 BAS.CAL.FGTS		35.985,37
						0845 FGTS DO MES		2.878,83
						0847 GFIP SEM 13o		26.135,36
						0848 GFIP 13o SAL		9.850,01
						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:		35.999,15	Total de Descontos:		17.652,14	Total Líquido:		18.347,01

REG: 018996-9 - BIANCA OLIVEIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/02/2017 SAL: 897,86 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	897,86	0410 I N S S	8,00	91,71	0780 VT EMPRESA		238,45
0370 PERFORMANCE		249,65	0432 VALE TRANSP.	,21	53,87	0784 VA EMPRESA		113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,18	1,08	0801 REND.TRIBUT.		1.146,43
						0806 BAS.CAL.IRRF		1.054,72
						0821 SAL.CT.INSS		1.146,43
						0823 BAS.INS.EMP		1.146,43
						0839 GFIP EMPREG.		91,71
						0840 GFIP VAL.DEV		91,71
						0841 TOTAL VENCS.		1.147,51
						0842 TOTAL DESCS.		146,66
						0843 TOT. LIQUIDO		1.000,85
						0844 BAS.CAL.FGTS		1.146,43
						0845 FGTS DO MES		22,93
						0847 GFIP SEM 13o		1.146,43
						0849 GFIP INSS FL		1.146,43
						0858 REND. RAIS		1.146,43
						0859 SAL. BASE		897,86
						0901 BAS.INS.FUN		1.146,43
Total de Vencimentos:		1.147,51	Total de Descontos:		146,66	Total Líquido:		1.000,85

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
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	8/15	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

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	2.676,93	0401 I. R. R. F.	7,50	20,18	0780 VT EMPRESA		131,70
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	315,45	0782 VR EMPRESA		660,00
0082 AUX. CRECHE		424,32	0432 VALE TRANSP.	,21	160,62	0784 VA EMPRESA		113,49
			0496 EMPR.FOPAG	10/24	267,12	0801 REND.TRIBUT.		2.867,73
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.173,10
			0657 CONV FARMA		259,60	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		2.867,73
						0823 BAS.INS.EMP		2.867,73
						0839 GFIP EMPREG.		315,45
						0840 GFIP VAL.DEV		315,45
						0841 TOTAL VENCS.		3.292,05
						0842 TOTAL DESCS.		1.035,87
						0843 TOT. LIQUIDO		2.256,18
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.867,73
						0845 FGTS DO MES		229,42
						0847 GFIP SEM 13o		2.867,73
						0849 GFIP INSS FL		2.867,73
						0858 REND. RAIS		2.867,73
						0859 SAL. BASE		2.676,93
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		2.867,73
Total de Vencimentos:		3.292,05	Total de Descontos:		1.035,87	Total Líquido:		2.256,18

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	2.676,93	0401 I. R. R. F.	15,00	90,87	0780 VT EMPRESA		196,38
0370 PERFORMANCE		874,46	0410 I N S S	11,00	390,65	0782 VR EMPRESA		660,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	160,62	0784 VA EMPRESA		113,49
			0496 EMPR.FOPAG	7/12	520,02	0801 REND.TRIBUT.		3.551,39
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.971,15
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.551,39
						0823 BAS.INS.EMP		3.551,39
						0839 GFIP EMPREG.		390,65
						0840 GFIP VAL.DEV		390,65
						0841 TOTAL VENCS.		3.551,39
						0842 TOTAL DESCS.		1.200,86
						0843 TOT. LIQUIDO		2.350,53
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.551,39
						0845 FGTS DO MES		284,11
						0847 GFIP SEM 13o		3.551,39
						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:		3.551,39	Total de Descontos:		1.200,86	Total Líquido:		2.350,53

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	2.676,93	0401 I. R. R. F.	7,50	64,76	0780 VT EMPRESA		103,86
0227 DIF PAG ANT		13,12	0410 I N S S	11,00	365,47	0782 VR EMPRESA		660,00
0370 PERFORMANCE		660,31	0432 VALE TRANSP.	,19	160,62	0784 VA EMPRESA		113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	2,08	27,84	0801 REND.TRIBUT.		3.322,52
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.767,46
			0657 CONV FARMA		258,06	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.322,52
						0823 BAS.INS.EMP		3.322,52
						0839 GFIP EMPREG.		365,47
						0840 GFIP VAL.DEV		365,47
						0841 TOTAL VENCS.		3.350,36
						0842 TOTAL DESCS.		889,65
						0843 TOT. LIQUIDO		2.460,71

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro**
SET: - **SEC:** -

REG: 009964-3 - ELISABETE ROCHA DE ANDRADE GRUPO: 00000/0 ADM: 04/06/2012 SAL: 2.676,93 P/M SF: 0 IR: 1 ASSIST ADM SETOR III

V E 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	3.322,52
						0845	FGTS DO MES	265,80
						0847	GFIP SEM 13o	3.322,52
						0849	GFIP INSS FL	3.322,52
						0858	REND. RAIS	3.322,52
						0859	SAL. BASE	2.676,93
						0901	BAS.INS.FUN	3.322,52
Total de Vencimentos:		3.350,36	Total de Descontos:		889,65	Total Líquido:		2.460,71

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	2.748,19	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
0082 AUX. CRECHE		189,67	0496 EMPR.FOPAG	4/24	2.167,73	0801	REND.TRIBUT.	14.154,92
0370 PERFORMANCE		3.438,40				0806	BAS.CAL.IRRF	13.154,71
						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.	14.344,59
						0842	TOTAL DESCS.	5.536,95
						0843	TOT. LIQUIDO	8.807,64
						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
						0901	BAS.INS.FUN	14.154,92
Total de Vencimentos:		14.344,59	Total de Descontos:		5.536,95	Total Líquido:		8.807,64

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	2.852,46	0782	VR EMPRESA	30,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0031 13o ANTECIP.	12,00	5.358,26	0425 DESC.AD.13o.		5.358,26	0801	REND.TRIBUT.	14.154,92
0370 PERFORMANCE		3.438,40	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	13.533,89
						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.	19.513,18
						0842	TOTAL DESCS.	8.844,65
						0843	TOT. LIQUIDO	10.668,53
						0844	BAS.CAL.FGTS	19.513,18
						0845	FGTS DO MES	1.561,05
						0847	GFIP SEM 13o	14.154,92
						0848	GFIP 13o SAL	5.358,26
						0849	GFIP INSS FL	14.154,92
						0858	REND. RAIS	14.154,92
						0859	SAL. BASE	10.525,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	14.154,92
Total de Vencimentos:		19.513,18	Total de Descontos:		8.844,65	Total Líquido:		10.668,53

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro**
SET: - **SEC:** -

REG: 012375-1 - MARIANA DAMASIO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2013 SAL: 4.545,19 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.

V E 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	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	1.802,63	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
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0801	REND.TRIBUT.	10.716,52
			0768 FUND ENF D	3,00	726,12	0806	BAS.CAL.IRRF	9.716,31
						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.	10.716,52
						0842	TOTAL DESCS.	3.391,82
						0843	TOT. LIQUIDO	7.324,70
						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
						0901	BAS.INS.FUN	10.716,52

Total de Vencimentos: 10.716,52 Total de Descontos: 3.391,82 Total Líquido: 7.324,70

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	152,35	0782	VR EMPRESA	660,00
			0410 I N S S	11,00	488,17	0784	VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	4,72	107,27	0801	REND.TRIBUT.	4.437,92
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.380,98
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	4.437,92
						0823	BAS.INS.EMP	4.437,92
						0839	GFIP EMPREG.	488,17
						0840	GFIP VAL.DEV	488,17
						0841	TOTAL VENCS.	4.545,19
						0842	TOTAL DESCS.	747,79
						0843	TOT. LIQUIDO	3.797,40
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.437,92
						0845	FGTS DO MES	355,03
						0847	GFIP SEM 13o	4.437,92
						0849	GFIP INSS FL	4.437,92
						0858	REND. RAIS	4.437,92
						0859	SAL. BASE	4.545,19
						0901	BAS.INS.FUN	4.437,92

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		
Total de Vencimentos:		4.545,19	Total de Descontos:		747,79	Total Líquido:		3.797,40

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	12,94	0782 VR EMPRESA		660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	242,86	0784 VA EMPRESA		113,49
0370 PERFORMANCE		391,01	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		2.698,53
			0512 DESC.MULTA T	3/03	79,83	0806 BAS.CAL.IRRF		2.076,49
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		2.698,53
						0823 BAS.INS.EMP		2.698,53
						0839 GFIP EMPREG.		242,86
						0840 GFIP VAL.DEV		242,86
						0841 TOTAL VENCS.		2.698,53
						0842 TOTAL DESCS.		361,43
						0843 TOT. LIQUIDO		2.337,10
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.698,53
						0845 FGTS DO MES		215,88
						0847 GFIP SEM 13o		2.698,53
						0849 GFIP INSS FL		2.698,53
						0858 REND. RAIS		2.698,53
						0859 SAL. BASE		2.116,72
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		2.698,53
Total de Vencimentos:		2.698,53	Total de Descontos:		361,43	Total Líquido:		2.337,10

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	1,00	123,96	0402 IRRF FERIAS	22,50	386,11	0780 VT EMPRESA		237,19
0009 INSUF.SALAR.		283,51	0410 I N S S	11,00	55,57	0782 VR EMPRESA		315,00
0041 FERIAS	29,00	3.779,29	0414 INSS FERIAS	11,00	565,46	0784 VA EMPRESA		113,49
0048 1/3 FERIAS		1.285,14	0423 ADIAN.FERIAS		4.189,01	0801 REND.TRIBUT.		590,40
0055 INT.VALOR 1		76,15	0432 VALE TRANSP.	,01	7,44	0802 R.TR.FERIAS		5.317,85
0370 PERFORMANCE		475,18	0496 EMPR.FOPAG	3/24	798,00	0806 BAS.CAL.IRRF		345,24
			0504 ATRASO/SAIDA	,47	8,74	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0808 DED.DEP.FER.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		5.730,98
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		6.023,23
						0842 TOTAL DESCS.		6.023,23
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.730,98
						0845 FGTS DO MES		458,48
						0847 GFIP SEM 13o		5.730,98
						0849 GFIP INSS FL		5.730,98
						0858 REND. RAIS		5.730,98
						0859 SAL. BASE		3.718,81
						0893 FGTS FERIAS		411,25
						0896 LIQ.FER.SEG.		157,77
						0901 BAS.INS.FUN		5.730,98
Total de Vencimentos:		6.023,23	Total de Descontos:		6.023,23	Total Líquido:		0,00

REG: 013219-0 - RITA DE CASSIA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/04/2014 SAL: 4.078,54 P/M SF: 0 IR: 2 SECRETARIA PL

0001 SALARIO	30,00	4.078,54	0401 I. R. R. F.	22,50	362,08	0782 VR EMPRESA		30,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.039,27	0410 I N S S	11,00	595,19	0784 VA EMPRESA		113,49
0370 PERFORMANCE		1.332,32	0425 DESC.AD.13o.		2.039,27	0801 REND.TRIBUT.		5.410,86
			0496 EMPR.FOPAG	5/24	1.220,00	0806 BAS.CAL.IRRF		4.436,49
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.410,86

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

						0823	BAS.INS.EMP	5.410,86
						0839	GFIP EMPREG.	595,19
						0840	GFIP VAL.DEV	595,19
						0841	TOTAL VENCS.	7.450,13
						0842	TOTAL DESCS.	4.216,54
						0843	TOT. LIQUIDO	3.233,59
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.450,13
						0845	FGTS DO MES	596,01
						0847	GFIP SEM 13o	5.410,86
						0848	GFIP 13o SAL	2.039,27
						0849	GFIP INSS FL	5.410,86
						0858	REND. RAIS	5.410,86
						0859	SAL. BASE	4.078,54
						0901	BAS.INS.FUN	5.410,86

Total de Vencimentos: 7.450,13 Total de Descontos: 4.216,54 Total Líquido: 3.233,59

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	2.958,26	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
0324	GRATIFICACAO		300,00	0496	EMPR.FOPAG	9/24	1.895,33	0801 REND.TRIBUT. 14.729,22
0370	PERFORMANCE		3.478,91	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 13.918,60
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 14.729,22
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 14.729,22
								0842 TOTAL DESCS. 5.500,42
								0843 TOT. LIQUIDO 9.228,80
								0844 BAS.CAL.FGTS 14.729,22
								0845 FGTS DO MES 1.178,34
								0847 GFIP SEM 13o 14.729,22
								0849 GFIP INSS FL 14.729,22
								0858 REND. RAIS 14.729,22
								0859 SAL. BASE 10.759,51
								0861 SAL.INDIRETO 490,80
								0901 BAS.INS.FUN 14.729,22

Total de Vencimentos: 14.729,22 Total de Descontos: 5.500,42 Total Líquido: 9.228,80

TOTAIS DA DEPTO 05606 - Coordenação Parto Seguro TRABALHADORES - 18

0001	SALARIO	503,00	114.024,86	18	0401	I. R. R. F.	332,50	22.779,68	16	0780	VT EMPRESA 1.139,66
0009	INSUF.SALAR.		283,51	1	0402	IRRF FERIAS	22,50	386,11	1	0782	VR EMPRESA 8.715,00
0012	ADIC.INSAL.	174,67	1.666,32	9	0410	I N S S	182,00	7.879,68	17	0784	VA EMPRESA 1.929,33
0031	13o ANTECIP.	36,00	17.247,54	3	0414	INSS FERIAS	11,00	565,46	1	0801	REND.TRIBUT. 142.488,69
0041	FERIAS	29,00	3.779,29	1	0423	ADIAN.FERIAS		4.189,01	1	0802	R.TR.FERIAS 5.317,85
0048	1/3 FERIAS		1.285,14	1	0425	DESC.AD.13o.		17.247,54	3	0806	BAS.CAL.IRRF 130.627,62
0055	INT.VALOR 1		76,15	1	0432	VALE TRANSP.	1,04	703,79	6	0807	DED.DEPEND. 3.981,39
0063	FERIAS PROP		13,78	1	0496	EMPR.FOPAG		8.299,56	8	0808	DED.DEP.FER. 189,59
0082	AUX. CRECHE		613,99	2	0504	ATRASO/SAIDA	7,45	144,93	4	0821	SAL.CT.INSS 77.578,21
0172	DIF.VALE REF		120,00	1	0508	ODONTO	8,00	103,20	8	0823	BAS.INS.EMP 147.629,27
0227	DIF PAG ANT		13,12	1	0512	DESC.MULTA T		79,83	1	0839	GFIP EMPREG. 8.445,14
0324	GRATIFICACAO		300,00	1	0542	ODONTO DEPEN	5,00	64,50	4	0840	GFIP VAL.DEV 8.445,14
0370	PERFORMANCE		26.629,32	13	0657	CONV FARMA		696,09	3	0841	TOTAL VENCS. 166.053,02
					0767	FUND ENF T	1,00	242,04	1	0842	TOTAL DESCS. 65.193,70
					0768	FUND ENF D	3,00	726,12	1	0843	TOT. LIQUIDO 100.859,32
					0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	1	0844	BAS.CAL.FGTS 163.730,38
					0772	MELHOR Dep	1,00	543,08	1	0844	B.C.FGTS APR 1.146,43
										0845	FGTS DO MES 13.098,42
										0845	FGTS MES APR 22,93
										0847	GFIP SEM 13o 147.629,27

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		
						0848	GFIP 13o SAL	17.247,54
						0849	GFIP INSS FL	147.629,27
						0858	REND. RAIS	147.629,27
						0859	SAL. BASE	119.535,08
						0861	SAL.INDIRETO	2.017,20
						0893	FGTS FERIAS	411,25
						0896	LIQ.FER.SEG.	157,77
						0901	BAS.INS.FUN	147.629,27
Total de Vencimentos:		166.053,02	Total de Descontos:		65.193,70	Total Líquido:		100.859,32

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	56,00	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	262,38	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	2.650,70
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.385,31
						0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839	GFIP EMPREG.	262,38
						0840	GFIP VAL.DEV	262,38
						0841	TOTAL VENCS.	3.102,67
						0842	TOTAL DESCS.	344,18
						0843	TOT. LIQUIDO	2.758,49
						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:		344,18	Total Líquido:		2.758,49

REG: 018780-2 - ALINE DE SOUZA ALVES OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/01/2017 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				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.	451,04
						0843	TOT. LIQUIDO	3.187,33
						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:		451,04	Total Líquido:		3.187,33

REG: 008630-7 - ALINE E VASCONSELOS ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/11/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.232,73	0782	VR EMPRESA	120,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	6.378,59	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		385,66	0425 DESC.AD.13o.		6.378,59	0801	REND.TRIBUT.	19.553,25
0671 PL PART SEG	132,42	19.362,45				0806	BAS.CAL.IRRF	18.553,04

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal**
SET: - **SEC:** -

REG: 008630-7 - ALINE E VASCONSELOS ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/11/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

V E 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	19.553,25
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	26.317,50
						0842	TOTAL DESCS.	11.232,35
						0843	TOT. LIQUIDO	15.085,15
						0844	BAS.CAL.FGTS	25.931,84
						0845	FGTS DO MES	2.074,55
						0847	GFIP SEM 13o	19.553,25
						0848	GFIP 13o SAL	6.378,59
						0849	GFIP INSS FL	19.553,25
						0858	REND. RAIS	19.553,25
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	19.553,25

Total de Vencimentos: 26.317,50 Total de Descontos: 11.232,35 Total Líquido: 15.085,15

REG: 025417-0 - ANA CRISTINA V DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2018 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		
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	0432 VALE TRANSP.	,21	132,76	0784	VA EMPRESA	113,49
0146 VT.MES ANT.		292,32				0801	REND.TRIBUT.	2.403,52
						0806	BAS.CAL.IRRF	1.997,62
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.403,52
						0823	BAS.INS.EMP	2.403,52
						0839	GFIP EMPREG.	216,31
						0840	GFIP VAL.DEV	216,31
						0841	TOTAL VENCS.	2.908,00
						0842	TOTAL DESCS.	356,09
						0843	TOT. LIQUIDO	2.551,91
						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: 2.908,00 Total de Descontos: 356,09 Total Líquido: 2.551,91

REG: 019587-1 - ANA PAULA CRUZ DE CASTRO LEAO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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	768,73	0780	VT EMPRESA	104,00
0671 PL PART SEG	36,00	5.263,92	0410 I N S S	11,00	621,03	0782	VR EMPRESA	45,00
0672 AD NOT PART	16,00	935,81	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784	VA EMPRESA	113,49
0673 DSR PART	16,00	187,20				0801	REND.TRIBUT.	6.577,73
						0806	BAS.CAL.IRRF	5.956,70
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	6.577,73
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.577,73
						0842	TOTAL DESCS.	1.402,66
						0843	TOT. LIQUIDO	5.175,07
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.577,73
						0845	FGTS DO MES	526,22
						0847	GFIP SEM 13o	6.577,73
						0849	GFIP INSS FL	6.577,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal**
SET: - **SEC:** -

REG: 019587-1 - ANA PAULA CRUZ DE CASTRO LEAO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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	6.390,53
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.577,73
Total de Vencimentos:		6.577,73	Total de Descontos:		1.402,66	Total Líquido:		5.175,07

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.	15,00	197,22	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,00	143,80	0410 I N S S	11,00	454,84	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,57	10,25	0801	REND.TRIBUT.	4.134,94
0192 AD.NOT	80,00	575,18	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.680,10
						0821	SAL.CT.INSS	4.134,94
						0823	BAS.INS.EMP	4.134,94
						0839	GFIP EMPREG.	454,84
						0840	GFIP VAL.DEV	454,84
						0841	TOTAL VENCS.	4.145,19
						0842	TOTAL DESCS.	675,21
						0843	TOT. LIQUIDO	3.469,98
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.134,94
						0845	FGTS DO MES	330,80
						0847	GFIP SEM 13o	4.134,94
						0849	GFIP INSS FL	4.134,94
						0858	REND. RAIS	4.134,94
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.134,94
Total de Vencimentos:		4.145,19	Total de Descontos:		675,21	Total Líquido:		3.469,98

REG: 018641-6 - ANDREA PENHA SPINOLA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	835,36	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	36,41	5.323,87	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0801	REND.TRIBUT.	7.199,18
0673 DSR PART	24,00	280,80	0772 MELHOR Dep	3,00	1.629,24	0806	BAS.CAL.IRRF	6.198,97
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.199,18
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.199,18
						0842	TOTAL DESCS.	3.628,71
						0843	TOT. LIQUIDO	3.570,47
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.199,18
						0845	FGTS DO MES	575,93
						0847	GFIP SEM 13o	7.199,18
						0849	GFIP INSS FL	7.199,18
						0858	REND. RAIS	6.918,38
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.199,18
Total de Vencimentos:		7.199,18	Total de Descontos:		3.628,71	Total Líquido:		3.570,47

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	29,00	3.127,56	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.	1,00	107,85	0432 VALE TRANSP.	,13	180,96	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
			0496 EMPR.FOPAG	2/24	269,15	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: 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		
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENCS.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	884,45
						0843	TOT. LIQUIDO	2.541,76
						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:		884,45	Total Líquido:		2.541,76

REG: 008441-0 - ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA SANT GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.772,74	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,40	445,02	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.	10.418,24
0192	AD.NOT	104,00	1.780,09	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	9.607,62
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	10.418,24
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	10.418,24
								0842	TOTAL DESCS.	2.432,47
								0843	TOT. LIQUIDO	7.985,77
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.418,24
								0845	FGTS DO MES	833,46
								0847	GFIP SEM 13o	10.418,24
								0849	GFIP INSS FL	10.418,24
								0858	REND. RAIS	10.418,24
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	10.418,24
Total de Vencimentos:			10.418,24	Total de Descontos:			2.432,47	Total Líquido:		7.985,77

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	50,08	0780	VT EMPRESA	33,29
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	341,29	0782	VR EMPRESA	195,00
0082	AUX. CRECHE		212,16	0432	VALE TRANSP.	,13	174,71	0784	VA EMPRESA	113,49
				0508	ODONTO	2,00	25,80	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.	591,88
								0843	TOT. LIQUIDO	2.722,95
								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: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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	1,00	256,74	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.954,84	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0410 I N S S	11,00	20,70	0784 VA EMPRESA		113,49
0041 FERIAS	29,00	7.630,03	0414 INSS FERIAS	11,00	600,33	0801 REND.TRIBUT.		273,10
0048 1/3 FERIAS		2.631,95	0423 ADIAN.FERIAS		7.972,64	0802 R.TR.FERIAS		10.890,84
0055 INT.VALOR 1		265,83				0806 BAS.CAL.IRRF		252,40
0324 GRATIFICACAO		10,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.800,91
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.800,91
						0842 TOTAL DESCS.		10.548,51
						0843 TOT. LIQUIDO		252,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.800,91
						0845 FGTS DO MES		864,07
						0847 GFIP SEM 13o		10.800,91
						0849 GFIP INSS FL		10.800,91
						0858 REND. RAIS		10.800,91
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		842,22
						0896 LIQ.FER.SEG.		342,33
						0901 BAS.INS.FUN		10.800,91
Total de Vencimentos:		10.800,91	Total de Descontos:		10.548,51	Total Líquido:		252,40

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

V E 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	1,00	256,74	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.954,84	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0410 I N S S	11,00	20,70	0784 VA EMPRESA		113,49
0041 FERIAS	29,00	7.630,03	0414 INSS FERIAS	11,00	600,33	0801 REND.TRIBUT.		273,10
0048 1/3 FERIAS		2.631,95	0423 ADIAN.FERIAS		7.972,64	0802 R.TR.FERIAS		10.890,84
0055 INT.VALOR 1		265,83				0806 BAS.CAL.IRRF		252,40
0324 GRATIFICACAO		10,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.800,91
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.800,91
						0842 TOTAL DESCS.		10.548,51
						0843 TOT. LIQUIDO		252,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.800,91
						0845 FGTS DO MES		864,07
						0847 GFIP SEM 13o		10.800,91
						0849 GFIP INSS FL		10.800,91
						0858 REND. RAIS		10.800,91
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		842,22
						0896 LIQ.FER.SEG.		342,33
						0901 BAS.INS.FUN		10.800,91
Total de Vencimentos:		10.800,91	Total de Descontos:		10.548,51	Total Líquido:		252,40

REG: 019076-6 - CINTIA SAWADA CHIMABUCURO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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	175,08	0782 VR EMPRESA		15,00
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		1.945,44
						0806 BAS.CAL.IRRF		1.770,36
						0821 SAL.CT.INSS		1.945,44
						0823 BAS.INS.EMP		1.945,44
						0839 GFIP EMPREG.		175,08
						0840 GFIP VAL.DEV		175,08
						0841 TOTAL VENCS.		1.945,44
						0842 TOTAL DESCS.		187,98
						0843 TOT. LIQUIDO		1.757,46
						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:		187,98	Total Líquido:		1.757,46

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

V E 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	267,48	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	136,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	3/24	970,00	0801 REND.TRIBUT.		4.341,66
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	1,07	19,23	0806 BAS.CAL.IRRF		4.016,04
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		1.236,66
						0823 BAS.INS.EMP		4.341,66
						0839 GFIP EMPREG.		136,03
						0840 GFIP VAL.DEV		136,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal**
SET: - **SEC:** -

REG: 008936-3 - FERNANDA CALINE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 27/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E 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.	4.573,05
						0842	TOTAL DESCS.	1.392,74
						0843	TOT. LIQUIDO	3.180,31
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.341,66
						0845	FGTS DO MES	347,33
						0847	GFIP SEM 13o	4.341,66
						0849	GFIP INSS FL	4.341,66
						0858	REND. RAIS	4.341,66
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.341,66
Total de Vencimentos:		4.573,05	Total de Descontos:		1.392,74	Total Líquido:		3.180,31

REG: 025314-0 - GIRLENE DE OLIVEIRA MARQUES GRUPO: 00000/0 ADM: 02/03/2018 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	1.001,15	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				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: 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	1.212,97	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
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.572,10
						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.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.834,00
						0843	TOT. LIQUIDO	6.359,13
						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
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:		6.359,13

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.824,87	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	10,40	445,02	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		10.418,24
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		4.051,97	0806 BAS.CAL.IRRF		9.797,21
0031 13o ANTECIP.	12,00	4.051,97	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0823 BAS.INS.EMP		10.418,24
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.470,21
						0842 TOTAL DESCS.		6.517,87
						0843 TOT. LIQUIDO		7.952,34
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.470,21
						0845 FGTS DO MES		1.157,62
						0847 GFIP SEM 13o		10.418,24
						0848 GFIP 13o SAL		4.051,97
						0849 GFIP INSS FL		10.418,24
						0858 REND. RAIS		10.418,24
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		401,60
						0901 BAS.INS.FUN		10.418,24
Total de Vencimentos:		14.470,21	Total de Descontos:		6.517,87	Total Líquido:		7.952,34

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	61,56	0780 VT EMPRESA		16,48
0008 INTEG. DSR	,80	14,38	0410 I N S S	11,00	383,64	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	0504 ATRASO/SAIDA	,58	10,43	0801 REND.TRIBUT.		3.487,68
0192 AD.NOT	8,00	57,52	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.724,86
			0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.487,68
						0823 BAS.INS.EMP		3.487,68
						0839 GFIP EMPREG.		383,64
						0840 GFIP VAL.DEV		383,64
						0841 TOTAL VENCS.		3.710,27
						0842 TOTAL DESCS.		714,25
						0843 TOT. LIQUIDO		2.996,02
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.487,68
						0845 FGTS DO MES		279,01
						0847 GFIP SEM 13o		3.487,68
						0849 GFIP INSS FL		3.487,68
						0858 REND. RAIS		3.487,68
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.487,68
Total de Vencimentos:		3.710,27	Total de Descontos:		714,25	Total Líquido:		2.996,02

REG: 018578-7 - JULIANA NYENGO NFUNO GRUPO: 00000/0 ADM: 27/11/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0401 I. R. R. F.	7,50	42,83	0782 VR EMPRESA		45,00
0041 FERIAS	29,00	6.945,63	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.542,27	0784 VA EMPRESA		113,49
0048 1/3 FERIAS		2.315,21	0414 INSS FERIAS	11,00	600,33	0801 REND.TRIBUT.		2.664,64
0080 DEV.INS.FER.		447,40	0423 ADIAN.FERIAS		7.118,24	0802 R.TR.FERIAS		9.580,17
0671 PL PART SEG	18,18	2.658,28				0806 BAS.CAL.IRRF		2.475,05
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0808 DED.DEP.FER.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		1.390,31
						0823 BAS.INS.EMP		11.925,48
						0839 GFIP EMPREG.		152,93
						0840 GFIP VAL.DEV		152,93
						0841 TOTAL VENCS.		12.372,88
						0842 TOTAL DESCS.		9.303,67
						0843 TOT. LIQUIDO		3.069,21

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: 0,00 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		
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.925,48
						0845	FGTS DO MES	954,04
						0847	GFIP SEM 13o	11.925,48
						0849	GFIP INSS FL	11.925,48
						0858	REND. RAIS	11.925,48
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	740,87
						0896	LIQ.FER.SEG.	298,63
						0901	BAS.INS.FUN	11.925,48
Total de Vencimentos:		12.372,88	Total de Descontos:		9.303,67	Total Líquido:		3.069,21

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	165,66	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	475,70	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	2,02	36,31	0801	REND.TRIBUT.	4.324,58
0192 AD.NOT	104,00	747,74	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.469,70
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.324,58
						0823	BAS.INS.EMP	4.324,58
						0839	GFIP EMPREG.	475,70
						0840	GFIP VAL.DEV	475,70
						0841	TOTAL VENCS.	4.360,89
						0842	TOTAL DESCS.	729,27
						0843	TOT. LIQUIDO	3.631,62
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.324,58
						0845	FGTS DO MES	345,97
						0847	GFIP SEM 13o	4.324,58
						0849	GFIP INSS FL	4.324,58
						0858	REND. RAIS	4.324,58
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.324,58
Total de Vencimentos:		4.360,89	Total de Descontos:		729,27	Total Líquido:		3.631,62

REG: 012240-4 - KARINA CRISTINA DA S. MACHADO GRUPO: 00000/0 ADM: 24/09/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0005 SAL. MATERN.	30,00	7.893,13	0401 I. R. R. F.	27,50	1.026,19	0782	VR EMPRESA	195,00
			0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	7.893,13
						0806	BAS.CAL.IRRF	6.892,92
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						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.	7.893,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.647,22
						0843	TOT. LIQUIDO	6.245,91
						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
						0901	BAS.INS.FUN	7.893,13
Total de Vencimentos:		7.893,13	Total de Descontos:		1.647,22	Total Líquido:		6.245,91

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		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	107,76	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	3,20	57,52	0410 I N S S	11,00	404,56	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	1/24	932,25	0801 REND.TRIBUT.		3.677,85
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	2,00	35,95	0806 BAS.CAL.IRRF		3.083,70
0192 AD.NOT	32,00	230,07				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.677,85
						0823 BAS.INS.EMP		3.677,85
						0839 GFIP EMPREG.		404,56
						0840 GFIP VAL.DEV		404,56
						0841 TOTAL VENCS.		3.925,96
						0842 TOTAL DESCS.		1.480,52
						0843 TOT. LIQUIDO		2.445,44
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.677,85
						0845 FGTS DO MES		294,23
						0847 GFIP SEM 13o		3.677,85
						0849 GFIP INSS FL		3.677,85
						0858 REND. RAIS		3.677,85
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.677,85
Total de Vencimentos:		3.925,96	Total de Descontos:		1.480,52	Total Líquido:		2.445,44

REG: 013166-5 - LUIS PAUL F GALIANO D LA TORRE GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	287,04	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28	0410 I N S S	11,00	530,53	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,81				0801 REND.TRIBUT.		4.823,09
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		4.102,97
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.823,09
						0823 BAS.INS.EMP		4.823,09
						0839 GFIP EMPREG.		530,53
						0840 GFIP VAL.DEV		530,53
						0841 TOTAL VENCS.		4.823,09
						0842 TOTAL DESCS.		817,57
						0843 TOT. LIQUIDO		4.005,52
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.823,09
						0845 FGTS DO MES		385,85
						0847 GFIP SEM 13o		4.823,09
						0849 GFIP INSS FL		4.823,09
						0858 REND. RAIS		4.635,89
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.823,09
Total de Vencimentos:		4.823,09	Total de Descontos:		817,57	Total Líquido:		4.005,52

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	1,00	107,85	0402 IRRF FERIAS	27,50	490,65	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	115,04	0414 INSS FERIAS	11,00	590,87	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0423 ADIAN.FERIAS		4.289,98	0801 REND.TRIBUT.		689,40
0041 FERIAS	29,00	3.312,00				0802 R.TR.FERIAS		5.556,73
0048 1/3 FERIAS		1.342,87				0806 BAS.CAL.IRRF		689,40
0055 INT.VALOR 1		716,63				0821 SAL.CT.INSS		74,97
0080 DEV.INS.FER.		582,63				0823 BAS.INS.EMP		6.060,90
0192 AD.NOT	64,00	460,15				0839 GFIP EMPREG.		8,24
						0840 GFIP VAL.DEV		8,24
						0841 TOTAL VENCS.		6.643,53
						0842 TOTAL DESCS.		5.371,50
						0843 TOT. LIQUIDO		1.272,03
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.060,90
						0845 FGTS DO MES		484,87

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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	6.060,90
						0849	GFIP INSS FL	6.060,90
						0858	REND. RAIS	6.060,90
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	429,72
						0896	LIQ.FER.SEG.	164,86
						0901	BAS.INS.FUN	6.060,90
Total de Vencimentos:		6.643,53	Total de Descontos:		5.371,50	Total Líquido:		1.272,03

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	236,13	0784	VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	10,40	186,94	0410 I N S S	11,00	479,14	0801	REND.TRIBUT.	4.355,86
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	3.876,72
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0504 ATRASO/SAIDA	,28	5,03	0821	SAL.CT.INSS	4.355,86
0192 AD.NOT	104,00	747,74	0508 ODONTO	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	4.355,86
						0839	GFIP EMPREG.	479,14
						0840	GFIP VAL.DEV	479,14
						0841	TOTAL VENCS.	6.074,00
						0842	TOTAL DESCS.	2.446,31
						0843	TOT. LIQUIDO	3.627,69
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.068,97
						0845	FGTS DO MES	485,52
						0847	GFIP SEM 13o	4.355,86
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	4.355,86
						0858	REND. RAIS	4.355,86
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.355,86
Total de Vencimentos:		6.074,00	Total de Descontos:		2.446,31	Total Líquido:		3.627,69

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	9,60	410,79	0401 I. R. R. F.	27,50	1.777,80	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
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	10.247,08
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	9.626,05
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.247,08
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.247,08
						0842	TOTAL DESCS.	2.902,56
						0843	TOT. LIQUIDO	7.344,52
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.247,08
						0845	FGTS DO MES	819,77
						0847	GFIP SEM 13o	10.247,08
						0849	GFIP INSS FL	10.247,08
						0858	REND. RAIS	9.756,25
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.247,08
Total de Vencimentos:		10.247,08	Total de Descontos:		2.902,56	Total Líquido:		7.344,52

REG: 025310-8 - TAINA MAIDY ITO NORTE GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2018 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	1.001,15	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				0801	REND.TRIBUT.	7.422,90

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 025310-8 - TAINA MAIDY ITO NORTE GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

						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: 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	5/24	830,06	0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 2.668,50
				0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	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. 1.127,94
								0843 TOT. LIQUIDO 2.510,43
								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: 1.127,94 Total Líquido: 2.510,43

REG: 018474-9 - TOMOCO SAITO KOMATSU GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.589,99	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	144,38	21.111,24	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. 24.109,56
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806 BAS.CAL.IRRF 23.488,53
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 24.109,56
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 24.109,56
								0842 TOTAL DESCS. 6.223,92
								0843 TOT. LIQUIDO 17.885,64
								0844 BAS.CAL.FGTS 24.109,56
								0845 FGTS DO MES 1.928,76
								0847 GFIP SEM 13o 24.109,56
								0849 GFIP INSS FL 24.109,56
								0858 REND. RAIS 23.641,56
								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: 018474-9 - TOMOCO SAITO KOMATSU GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL: 0,00 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		24.109,56
Total de Vencimentos:		24.109,56	Total de Descontos:		6.223,92	Total Líquido:		17.885,64

REG: 008338-3 - VIVIANE BATISTA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	130,96	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,80	86,28	0410 I N S S	11,00	423,68	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428 INSUF.ANTER.		598,41	0801 REND.TRIBUT.		3.851,67
0192 AD.NOT	48,00	345,11	0496 EMPR.FOPAG	13/24	877,79	0806 BAS.CAL.IRRF		3.238,40
			0504 ATRASO/SAIDA	,33	5,93	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		3.851,67
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP		3.851,67
						0839 GFIP EMPREG.		423,68
						0840 GFIP VAL.DEV		423,68
						0841 TOTAL VENCS.		3.857,60
						0842 TOTAL DESCS.		2.062,57
						0843 TOT. LIQUIDO		1.795,03
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.851,67
						0845 FGTS DO MES		308,13
						0847 GFIP SEM 13o		3.851,67
						0849 GFIP INSS FL		3.851,67
						0858 REND. RAIS		3.851,67
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.851,67
Total de Vencimentos:		3.857,60	Total de Descontos:		2.062,57	Total Líquido:		1.795,03

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

0001 SALARIO	30,00	9.473,15	0401 I. R. R. F.	27,50	1.565,31	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
0031 13o ANTECIP.	12,00	4.831,98	0425 DESC.AD.13o.		4.831,98	0801 REND.TRIBUT.		9.663,95
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF		8.853,33
						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.		14.685,60
						0842 TOTAL DESCS.		7.018,32
						0843 TOT. LIQUIDO		7.667,28
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.495,93
						0845 FGTS DO MES		1.159,67
						0847 GFIP SEM 13o		9.663,95
						0848 GFIP 13o SAL		4.831,98
						0849 GFIP INSS FL		9.663,95
						0858 REND. RAIS		9.663,95
						0859 SAL. BASE		9.473,15
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.663,95
Total de Vencimentos:		14.685,60	Total de Descontos:		7.018,32	Total Líquido:		7.667,28

TOTAIS DA DEPTO 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal TRABALHADORES - 30

0001 SALARIO	601,00	94.793,97	22	0289 Prev VGBL		490,83	1	0290	PREV EMPRESA		245,42
0005 SAL. MATERN.	30,00	7.893,13	1	0401 I. R. R. F.	525,00	24.407,69	27	0780	VT EMPRESA		313,33
0008 INTEG. DSR	84,80	2.278,67	11	0402 IRRF FERIAS	82,50	3.987,76	3	0782	VR EMPRESA		4.485,00
0012 ADIC.INSAL.	522,01	4.979,88	29	0410 I N S S	304,00	12.698,94	28	0784	VA EMPRESA		3.404,70
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	1	0414 INSS FERIAS	33,00	1.791,53	3	0801	REND.TRIBUT.		186.576,69
0031 13o ANTECIP.	48,00	16.975,65	4	0423 ADIAN.FERIAS		19.380,86	3	0802	R.TR.FERIAS		26.027,74
0041 FERIAS	87,00	17.887,66	3	0425 DESC.AD.13o.		16.975,65	4	0806	BAS.CAL.IRRF		168.948,41
0048 1/3 FERIAS		6.290,03	3	0428 INSUF.ANTER.		598,41	1	0807	DED.DEPEND.		4.929,34

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal**
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			
0055	INT.VALOR 1		982,46	2 0432	VALE TRANSP.	,60	682,55	4 0808	DED.DEP.FER.		189,59
0080	DEV.INS.FER.		1.030,03	2 0483	MEN SIN ENFE		20,00	1 0821	SAL.CT.INSS		123.160,09
0082	AUX. CRECHE		2.060,45	9 0496	EMPR.FOPAG		3.879,25	5 0823	BAS.INS.EMP		211.736,84
0146	VT.MES ANT.		292,32	1 0504	ATRASO/SAIDA	6,85	123,13	7 0831	DED.SAL.MAT.		7.893,13
0192	AD.NOT	848,00	9.114,59	11 0508	ODONTO	14,00	180,60	13 0839	GFIP EMPREG.		13.460,44
0324	GRATIFICACAO		1.810,00	7 0542	ODONTO DEPEN	14,00	180,60	6 0840	GFIP VAL.DEV		5.567,31
0671	PL PART SEG	403,39	58.983,68	7 0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	1 0841	TOTAL VENCS.		232.218,42
0672	AD NOT PART	96,00	5.614,85	4 0772	MELHOR Dep	3,00	1.629,24	1 0842	TOTAL DESCS.		87.570,12
0673	DSR PART	96,00	1.123,20	4				0843	TOT. LIQUIDO		144.648,30
								0844	BAS.CAL.FGTS		228.712,49
								0845	FGTS DO MES		18.297,00
								0847	GFIP SEM 13o		211.736,84
								0848	GFIP 13o SAL		16.975,65
								0849	GFIP INSS FL		211.736,84
								0858	REND. RAIS		210.122,81
								0859	SAL. BASE		113.177,30
								0861	SAL.INDIRETO		5.934,80
								0893	FGTS FERIAS		2.012,81
								0896	LIQ.FER.SEG.		805,82
								0901	BAS.INS.FUN		211.736,84

Total de Vencimentos: 232.218,42 Total de Descontos: 87.570,12 Total Líquido: 144.648,30

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

TOTAIS DA EMPRESA TRABALHADORES - 779

V E 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	14394,00	2.324.027,30	531	0211 ASS MED ANT		1.130,72	2	0071 FGTS RESCIS.		8.641,40
0004 SAL. FAMILIA	2,00	90,00	1	0288 Prev PGBL		8.896,28	19	0072 FGTS 40% QU.		92.139,73
0005 SAL. MATERN.	434,00	91.238,87	17	0289 Prev VGBL		1.862,30	2	0290 PREV EMPRESA		4.070,75
0006 AUX.ENFERMID	25,00	2.855,18	2	0296 Aco Des INSS		350,88	1	0780 VT EMPRESA		7.081,59
0007 AUX.AC.TRAB.	15,00	1.455,93	1	0371 CONTRIB VOLU		35,00	4	0782 VR EMPRESA		132.316,98
0008 INTEG. DSR	2074,21	54.708,24	249	0401 I. R. R. F.	14825,00	1.025.314,15	696	0784 VA EMPRESA		85.684,95
0009 INSUF.SALAR.		11.610,89	12	0402 IRRF FERIAS	1302,50	88.829,76	52	0785 CESTA A		93,99
0012 ADIC.INSAL.	13130,13	125.260,20	713	0406 IRRF S.RESC.	202,50	10.471,77	8	0786 CESTA B		469,95
0015 FALTAS ABON.	137,00	22.115,70	49	0408 IRRF 13o RES	77,50	2.121,93	5	0801 REND.TRIBUT.		6.309.480,04
0031 13o ANTECIP.	718,00	294.779,33	60	0410 I N S S	7736,00	328.472,14	712	0802 R.TR.FERIAS		520.738,88
0039 FER.AV.PREV.	6,00	7.264,58	4	0413 INSS 13o RES	86,00	2.582,95	9	0803 R.TRIB.S/FER		1.265,65
0041 FERIAS	1433,00	362.721,29	57	0414 INSS FERIAS	601,00	28.361,36	55	0806 BAS.CAL.IRRF		5.910.322,50
0044 ABON.PEC.FER	10,00	1.515,06	1	0415 ADIANT. SAL.		298,47	1	0807 DED.DEPEND.		124.560,63
0046 DIF.FERIAS		3.797,17	9	0421 FALTAS	5,00	677,35	5	0808 DED.DEP.FER.		6.825,24
0048 1/3 FERIAS		128.204,40	57	0423 ADIAN.FERIAS		397.646,45	57	0809 DED.DEP.13o.		1.895,90
0052 INT.HORAS 1	7,16	240,46	2	0424 DESC.PARC.13		11.071,38	3	0818 TRIB.13o.RES		28.910,97
0055 INT.VALOR 1		21.651,34	32	0425 DESC.AD.13o.		294.779,33	60	0821 SAL.CT.INSS		3.237.438,57
0061 AVISO PREVIO	180,00	58.750,61	4	0427 LIQ.RESCISAO		180.448,70	10	0823 BAS.INS.EMP		6.819.090,97
0063 FERIAS PROP	38,00	25.032,32	10	0428 INSUF.ANTER.		17.605,39	23	0829 S.CT.INSS 13		28.910,97
0065 FER.INDENIZ.	1,00	17.669,28	1	0432 VALE TRANSP.	9,43	9.558,47	65	0831 DED.SAL.MAT.		91.238,87
0066 1/3 FER.IND.	266,64	14.843,50	9	0441 PENSAO ALIM.		1.768,42	1	0837 13oSAL.MATER		962,96
0067 13oSAL.PROP	26,00	22.932,26	9	0482 DESC.V.TRANS		302,40	1	0839 GFIP EMPREG.		357.330,64
0068 13oSAL.A.PR.	7,00	5.978,71	4	0483 MEN SIN ENFE		120,00	6	0840 GFIP VAL.DEV		265.038,81
0073 1/3 ABO.FER.		505,02	1	0496 EMPR.FOPAG		84.746,77	87	0841 TOTAL VENCS.		7.348.416,48
0075 DIF.1/3 FER.		1.265,65	9	0504 ATRASO/SAIDA	172,15	4.630,72	146	0842 TOTAL DESCS.		2.583.586,90
0080 DEV.INS.FER.		2.085,81	5	0508 ODONTO	231,00	2.979,90	228	0843 TOT. LIQUIDO		4.764.829,58
0082 AUX. CRECHE		28.250,93	129	0512 DESC.MULTA T		79,83	1	0844 BAS.CAL.FGTS		7.194.031,59
0084 IND.CONV.COL		15.772,04	3	0525 DESC.VR ANT		1.695,00	8	0844 B.C.FGTS APR		3.228,84
0096 H.EXTRA 90%	200,34	8.808,37	17	0538 DEV PAG INDE		15.334,62	9	0845 FGTS DO MES		566.881,24
0129 IND.ART.479		145,59	1	0542 ODONTO DEPEN	245,00	3.160,50	138	0845 FGTS MES APR		64,58
0145 DIF.SAL.ANT		1.608,41	1	0630 CO-PART ASS		1.574,36	30	0846 B.FGTS ESPEC		485,31
0146 VT.MES ANT.		1.360,52	8	0657 CONV FARMA		10.994,28	66	0847 GFIP SEM 13o		6.784.647,62
0153 AUX.DESLOCAM		29,92	1	0765 PRIMORDIAL T	21,00	4.082,82	21	0848 GFIP 13o SAL		304.542,73
0161 PLANTAO ANT.		9.264,57	2	0766 PRIMORDIAL D	15,00	2.916,30	8	0849 GFIP INSS FL		6.819.090,97
0172 DIF.VALE REF		1.050,00	9	0767 FUND ENF T	24,00	5.808,96	24	0850 GFIP INSS 13		28.910,97
0192 AD.NOT	19790,04	210.022,32	242	0768 FUND ENF D	10,00	2.420,40	5	0858 REND. RAIS		6.747.173,79
0201 DIF.SALARIAL		606,52	2	0769 FUND APT T	21,00	5.948,04	21	0859 SAL. BASE		2.658.469,13
0227 DIF PAG ANT		13,12	1	0771 MELHOR Tit	23,00	12.490,84	23	0861 SAL.INDIRETO		142.477,60
0251 REEM DESC IN		857,50	1	0772 MELHOR Dep	19,00	10.318,52	11	0873 C.S.MULTA R.		23.034,94
0324 GRATIFICACAO		44.140,00	164	0774 FUND APT DEP	6,00	1.699,44	4	0893 FGTS FERIAS		41.430,41
0341 DIF DIS.S/EN		52,11	1					0895 LIQ.FER.ANT.		9.172,76
0344 DIF.PLANT.AN		5.104,52	3					0896 LIQ.FER.SEG.		16.825,45
0370 PERFORMANCE		53.862,11	34					0901 BAS.INS.FUN		6.819.090,97
0399 VALE TRANSP.	1,07	2.754,60	7					0902 BASE 13o.FUN		28.910,97
0466 AVP-INT-VAL1		4.424,07	3							
0472 FER-INT-VAL1		1.842,69	5							
0514 REEMB.FALTAS		488,28	2							
0609 AUX EDU ANTE		655,95	1							
0621 GRAT PPROB		3.541,64	2							
0671 PL PART SEG	18101,03	2.646.732,56	211							
0672 AD NOT PART	5472,00	575.735,82	167							
0673 DSR PART	5472,00	64.022,40	167							
0708 GRATIFIC VAR		62.900,00	98							
0709 GRAT INTERIN		1.770,82	1							
Total de Vencimentos:		7.348.416,48		Total de Descontos:		2.583.586,90		Total Líquido:		4.764.829,58

ORD.	REGIST	NOME	CARGO	ADM_DATA	RESC_DAT	UNIDADE DE SAÚDE	SITUAÇÃO	BRUTO	DESCONTO	LIQUIDO	BANCO BRADESCO S/A
001	690	VALERIA KELY VIEIRA	SUPERVISOR RT ASSISTENCIAL	03/11/2003	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	14.729,22	5.500,42	9.228,80	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	36.523,48	16.727,34	19.796,14	BANCO BRADESCO S/A
003	2646	MARCO ANTONIO PASCHOAL	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/09/2006	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	12.906,16	6.335,84	6.570,32	BANCO BRADESCO S/A
004	2686	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE	COORDENADOR GERAL	21/09/2006	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	35.999,15	17.652,14	18.347,01	BANCO BRADESCO S/A
005	3209	SILVANA CRISTINA MORETTO	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	21/05/2007	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS	9.574,40	7.132,75	2.441,65	BANCO BRADESCO S/A
006	3482	ISABEL CRISTINA PEREIRA MATOS	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	10/11/2007	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	10.716,52	4.318,83	6.397,69	BANCO BRADESCO S/A
007	4380	PATRICIA APARECIDA FORNAZARI	ENFERMEIRO DO TRABALHO PLENO	05/08/2008	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	11.268,27	3.853,90	7.414,37	BANCO BRADESCO S/A
008	4502	PATRICIA SANTOS GOMES BARBOSA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO PLENO	16/09/2008	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS	5.083,87	1.911,94	3.171,93	BANCO BRADESCO S/A
009	5386	CARMEN LUCIA MOLLICA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/07/2009	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	9.967,23	2.544,06	7.423,17	BANCO BRADESCO S/A
010	5958	ANGELICA APARECIDA FIDELIS DA COSTA	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	03/02/2010	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	6.013,62	2.274,48	3.739,14	BANCO BRADESCO S/A
011	6379	RODRIGO AUGUSTO FERNANDES ESTEVAO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2010	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	1.945,44	3,11	1.942,33	BANCO BRADESCO S/A
012	6409	JULIO CESAR ARENA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/03/2008	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	24.115,65	12.769,91	11.345,74	BANCO BRADESCO S/A
013	7517	CRISTIANE APARECIDA FERNANDES DE ARAUJO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	18/01/2011	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	2.676,92	430,14	2.246,78	BANCO BRADESCO S/A
014	7796	ANDRESSA DE HOLANDA SALES SILVA	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	04/04/2011	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	5.893,60	1.201,63	4.691,97	BANCO BRADESCO S/A
015	8128	DANIELE PEREIRA SOARES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	08/08/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	3.292,05	1.035,87	2.256,18	BANCO BRADESCO S/A
016	8162	KEILA BARROS BRAGA STANGE	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	14.344,59	5.536,95	8.807,64	BANCO BRADESCO S/A
017	8163	MAISE AUGUST DE FARIA MARTINS	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	19.513,18	8.844,65	10.668,53	BANCO BRADESCO S/A
018	8164	GISELE APARECIDA CLARO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	10.716,52	3.450,61	7.265,91	BANCO BRADESCO S/A
019	8235	ADRIANA CRISTINA LERINDA DOS SANTOS	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	5.682,43	1.039,28	4.643,15	BANCO BRADESCO S/A
020	8237	LUCIANA DUARTE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.288,99	694,52	3.594,47	BANCO BRADESCO S/A
021	8241	ADRIANIA APARECIDA GRIZOTTI DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	6.065,46	2.427,29	3.638,17	BANCO BRADESCO S/A
022	8248	ANDRESSA FERNANDES MALTEZI CAVALINI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	6.358,06	2.471,46	3.886,60	BANCO BRADESCO S/A
023	8250	LUCIANA DE OLIVEIRA LADEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.426,21	2.018,69	1.407,52	BANCO BRADESCO S/A
024	8251	RAQUEL PEREIRA FERNANDES GUIMARAES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	4.214,12	522,58	3.691,54	BANCO BRADESCO S/A
025	8253	RENATA DO PRADO SIMAO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.288,99	944,36	3.344,63	BANCO BRADESCO S/A
026	8255	ANTONIA BORGES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	5.530,04	5.047,42	482,62	BANCO BRADESCO S/A
027	8268	SANDRA REGINA BIANCHI RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	13.640,71	12.443,92	1.196,79	BANCO BRADESCO S/A
028	8272	ANNETTE TINAGERO GARCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	8.193,13	1.834,00	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
029	8276	VIVIANE SILVEIRA DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.360,89	485,58	3.875,31	BANCO BRADESCO S/A
030	8280	MARIA LUCIA TAVARES GUEDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	4.530,21	4.433,95	96,26	BANCO BRADESCO S/A
031	8281	EDNA ASSUNCAO SILVA REIS	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	5.872,10	1.135,11	4.736,99	BANCO BRADESCO S/A
032	8283	ESTER CANDIDA SIMAO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.360,89	891,09	3.469,80	BANCO BRADESCO S/A
033	8290	DANUTA FELICIO DA SILVA CAMPI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.382,80	1.781,86	6.600,94	BANCO BRADESCO S/A
034	8292	DEBORA IZILDA MENDES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.426,21	898,45	2.527,76	BANCO BRADESCO S/A
035	8296	CARLA MARIA BECK DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	5.834,72	5.328,35	506,37	BANCO BRADESCO S/A
036	8297	JULIANA PERPETUA DA SILVA LANZONI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	AFASTADO	3.426,21	451,04	2.975,17	BANCO BRADESCO S/A
037	8298	KATIA REGINA MOTODA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	8.382,80	1.794,76	6.588,04	BANCO BRADESCO S/A
038	8302	PRISCILA GUARNIER	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	9.293,07	4.522,05	4.771,02	BANCO BRADESCO S/A
039	8305	MARIA CECILIA PEDROSO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	3.426,21	473,04	2.953,17	BANCO BRADESCO S/A
040	8315	ALESSANDRA NASCIMENTO CRUZ MOREIRA	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	14.225,09	4.360,53	9.864,56	BANCO BRADESCO S/A
041	8317	MICHELLE CARREIRA MARCELINO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.716,52	2.462,36	8.254,16	BANCO BRADESCO S/A
042	8318	CLEIDE REGINA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.285,46	1.446,33	2.839,13	BANCO BRADESCO S/A
043	8322	ANA PAULA DOS SANTOS FERNANDES DIAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	10.601,08	2.416,69	8.184,39	BANCO BRADESCO S/A
044	8329	ELAINE CRISTINA DE LILA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.573,05	1.684,24	2.888,81	BANCO BRADESCO S/A
045	8331	SANDRA DA SILVA DIAS MACEDO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.426,21	451,04	2.975,17	BANCO BRADESCO S/A
046	8334	BARBARA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.432,79	699,21	3.733,58	BANCO BRADESCO S/A
047	8338	VIVIANE BATISTA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	3.857,60	2.062,57	1.795,03	BANCO BRADESCO S/A
048	8340	ELIANE IMAI DE HOLANDA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	9.904,76	2.615,24	7.289,52	BANCO BRADESCO S/A
049	8378	TANIA PEROLINA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	5.939,02	5.697,91	241,11	BANCO BRADESCO S/A
050	8382	EDNA PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.217,09	1.726,63	2.490,46	BANCO BRADESCO S/A
051	8386	SHEYLA TATIANA MACEDO BORIM BOZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	8.382,80	1.781,86	6.600,94	BANCO BRADESCO S/A
052	8387	MIEKO TERADA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	10.247,08	2.902,56	7.344,52	BANCO BRADESCO S/A
053	8390	CAROLINA CARAM DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	10.068,33	2.245,38	7.822,95	BANCO BRADESCO S/A
054	8391	BEATRIZ PEREIRA FERNANDES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	AFASTADO	11.839,70	6.512,55	5.327,15	BANCO BRADESCO S/A
055	8395	ANGELA CASSILDA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	14.009,29	12.876,26	1.133,03	BANCO BRADESCO S/A
056	8396	HELLEN CRISTINA ALVES FREITAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.193,13	2.023,90	6.169,23	BANCO BRADESCO S/A
057	8397	MONICA IVONETE DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.193,13	1.854,00	6.339,13	BANCO BRADESCO S/A
058	8398	ADRIANA ROSSI DE RICCI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	9.048,94	5.960,75	3.088,19	BANCO BRADESCO S/A
059	8401	MARLY CUSTODIA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.418,24	2.445,90	7.972,34	BANCO BRADESCO S/A
060	8407	CASSIANA ENDO MARCOLINO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	14.572,99	6.247,34	8.325,65	BANCO BRADESCO S/A
061	8411	MIKAELLI ARANHA ALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.193,13	1.853,23	6.339,90	BANCO BRADESCO S/A
062	8412	TERESA BLANCA PANIAGUA DE OLMOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.193,13	1.834,00	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
063	8414	LYGIA BARILI CREPANI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	8.382,80	1.768,42	6.614,38	BANCO BRADESCO S/A
064	8416	DANIELA PEREIRA AFFONSO LEITE	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	AFASTADO	12.219,04	5.580,36	6.638,68	BANCO BRADESCO S/A
065	8418	IRACEMA FREIRE MULATINHO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.426,21	1.967,14	1.459,07	BANCO BRADESCO S/A
066	8422	CAROLINE DA SILVA MELO E SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	AFASTADO	85,73	85,73	0,00	BANCO BRADESCO S/A
067	8427	EDMAR PIRES SANTANA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.851,49	609,53	3.241,96	BANCO BRADESCO S/A
068	8435	TATIANA SAYURI ISHIKAWA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	10.229,97	2.407,03	7.822,94	BANCO BRADESCO S/A
069	8436	INGRID ALVES REIS NEVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	AFASTADO	3.157,25	2.526,69	630,56	BANCO BRADESCO S/A
070	8437	ROSIMEIRE DA SILVA CRISCUOLO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.906,19	2.423,66	8.482,53	BANCO BRADESCO S/A
071	8440	KARINA DIAS DELGADO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	8.382,80	1.781,86	6.600,94	BANCO BRADESCO S/A
072	8441	ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	10.418,24	2.432,47	7.985,77	BANCO BRADESCO S/A
073	8442	ELIENE NUNES DA COSTA E NASCIMENTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	10.223,12	2.287,97	7.935,15	BANCO BRADESCO S/A
074	8445	NELY APARECIDA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	479,48	2.946,73	BANCO BRADESCO S/A
075	8454	SIMONE SOARES LOZANO CESARETTI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.929,50	894,60	3.034,90	BANCO BRADESCO S/A
076	8460	MARIA CRISTINA COUTINHO LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.426,21	476,84	2.949,37	BANCO BRADESCO S/A
077	8462	JOVANE CORREIA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.432,79	704,98	3.727,81	BANCO BRADESCO S/A
078	8463	JOYCE DE SOUZA OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	14.009,40	12.730,02	1.279,38	BANCO BRADESCO S/A
079	8464	ELIANA FERREIRA DOS REIS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	10.236,82	4.787,50	5.449,32	BANCO BRADESCO S/A
080	8465	EVA GOMES DA SILVA GONCALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.193,13	1.834,00	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
081	8467	SUE ELLEN SANTOS PEDROSO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	10.906,19	2.823,54	8.082,65	BANCO BRADESCO S/A
082	8468	DENISE TSUCHIYA BRANDINE	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	AFASTADO	4.735,88	833,17	3.902,71	BANCO BRADESCO S/A
083	8469	GISLEINE SAYURI KIYOTA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.418,24	2.729,14	7.689,10	BANCO BRADESCO S/A
084	8474	VANESSA FERNANDES DAMASCENO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.153,62	3.392,98	6.760,64	BANCO BRADESCO S/A
085	8475	KARLA VERUSCA SOUSA LIMA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	10.881,67	10.642,17	239,50	BANCO BRADESCO S/A
086	8478	TEREZINHA SOUZA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	10/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	9.733,59	2.257,62	7.475,97	BANCO BRADESCO S/A
087	8481	ANGELICA TAVARES PELLEGRINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	AFASTADO	3.638,37	729,92	2.908,45	BANCO BRADESCO S/A
088	8487	GEOVANIA BIAZI DE MENEZES OSIRO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	25/10/2011	10/04/2018	HM – Prof. Waldomiro de Paula	EM RESCISÃ€	32.207,80	32.207,80	0,00	BANCO BRADESCO S/A
089	8492	MARCIA REGINA DE PAULA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	10.075,92	2.364,66	7.711,26	BANCO BRADESCO S/A
090	8498	ALINE DINIZ DE ASSIS GIUPATO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.589,41	2.650,77	7.938,64	BANCO BRADESCO S/A
091	8499	VALERIA DE CASTRO NUNES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.193,13	1.834,00	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
092	8504	MARIA TEREZA ALVES BENIGNO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.217,09	957,72	3.259,37	BANCO BRADESCO S/A
093	8506	SONILENE DE SOUSA CAMELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	6.207,97	6.207,97	0,00	BANCO BRADESCO S/A
094	8508	ELZA FERREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	1.598,90	504,12	1.094,78	BANCO BRADESCO S/A
095	8511	MAGALI GUIMARAES DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	6.002,10	2.345,79	3.656,31	BANCO BRADESCO S/A
096	8518	IVANY FERREIRA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	718,34	2.707,87	BANCO BRADESCO S/A
097	8527	IVANIA MARIA SILVA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.841,59	1.660,62	3.180,97	BANCO BRADESCO S/A
098	8529	RITA DE CASSIA BRAUNA DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	10.247,08	3.109,65	7.137,43	BANCO BRADESCO S/A
099	8530	KLELIA LOPES VIEIRA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	10.408,19	2.494,20	7.913,99	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	29.620,57	7.674,41	21.946,16	BANCO BRADESCO S/A
101	8533	RENIA REGIA BEZERRA GOMES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	40.053,63	30.756,26	9.297,37	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	11.306,46	4.027,87	7.278,59	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	18.623,07	4.650,09	13.972,98	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	190,80	15,26	175,54	BANCO BRADESCO S/A
105	8542	VANESSA PIRES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.217,09	819,89	3.397,20	BANCO BRADESCO S/A
106	8552	ARLENE GONCALVES PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.288,99	704,44	3.584,55	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	54.889,70	30.121,38	24.768,32	BANCO BRADESCO S/A
108	8554	ANA LIZA ALVES PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	11.897,31	2.642,32	9.254,99	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	FÉRIAS	41.876,05	27.526,90	14.349,15	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	23.412,10	5.967,08	17.445,02	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	16.478,28	4.008,14	12.470,14	BANCO BRADESCO S/A
112	8582	DANIELA LIMA FAGUNDES LOURENCO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	54.432,10	39.200,74	15.231,36	BANCO BRADESCO S/A
113	8585	CARIM REGINA DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	22.389,08	5.633,61	16.755,47	BANCO BRADESCO S/A
114	8586	MARCELO JOSE HILKNER	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	8.355,76	2.720,39	5.635,37	BANCO BRADESCO S/A
115	8593	ANA CRISTINA MEIRA DE VASCONCELLOS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	21/10/2011	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	5.758,86	726,09	5.032,77	BANCO BRADESCO S/A
116	8630	ALINE E VASCONSELOS ARAUJO MOREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/11/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	26.317,50	11.232,35	15.085,15	BANCO BRADESCO S/A
117	8631	JORGE THOMAZ NICOLAS GAVROS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	13.329,61	6.273,78	7.055,83	BANCO BRADESCO S/A
118	8638	TATIANA DIAGO GUTIERREZ	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/11/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	24.144,62	6.116,38	18.028,24	BANCO BRADESCO S/A
119	8640	MARCIA ROSANA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.426,21	699,37	2.726,84	BANCO BRADESCO S/A
120	8643	DEBORA KREMPEL DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/11/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.638,37	493,40	3.144,97	BANCO BRADESCO S/A

121	8644	MARGARIDA DA CONCEICAO VITOR	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.360,89	531,67	3.829,22	BANCO BRADESCO S/A
122	8645	KELLY CRISTINA NOCHERINE BERNARDO	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	03/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	5.872,10	1.039,28	4.832,82	BANCO BRADESCO S/A
123	8647	CLAUDIA BENEDITA CARDOSO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.285,21	1.287,49	2.997,72	BANCO BRADESCO S/A
124	8662	MARIA JOSE ROSA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/11/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.426,21	1.345,19	2.081,02	BANCO BRADESCO S/A
125	8664	ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	09/11/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.217,09	836,05	3.381,04	BANCO BRADESCO S/A
126	8667	KELLY PRISCILA AZEVEDO RODRIGUES	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	09/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	8.585,81	3.840,42	4.745,39	BANCO BRADESCO S/A
127	8675	ROCHELY CARVALHO MACIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.426,21	492,38	2.933,83	BANCO BRADESCO S/A
128	8683	LILIAN CRISTINE SAMPAIO DUQUE SANTANA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/11/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	12.329,37	5.676,29	6.653,08	BANCO BRADESCO S/A
129	8685	MONICA MARIA B KANASHIRO AGUIAR	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	8.193,13	1.677,59	6.515,54	BANCO BRADESCO S/A
130	8691	NORMA ISABEL GINIEIS ORTIZ MARTINS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/11/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	10.239,17	2.396,66	7.842,51	BANCO BRADESCO S/A
131	8695	ROSELITA DA SILVA ROSA COSTA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/11/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	14.358,83	8.663,27	5.695,56	BANCO BRADESCO S/A
132	8716	ELZA DOS SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.660,05	822,92	3.837,13	BANCO BRADESCO S/A
133	8719	LUCIANA DO NASCIMENTO BASTOS CONCEICAO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	6.093,94	5.362,88	731,06	BANCO BRADESCO S/A
134	8722	ARLINDA ROSA BEZERRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.426,21	505,28	2.920,93	BANCO BRADESCO S/A
135	8725	ROSEMEIRE MARTINS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.426,21	476,84	2.949,37	BANCO BRADESCO S/A
136	8731	REGINA CARVALHO DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	28/11/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	6.074,00	3.284,73	2.789,27	BANCO BRADESCO S/A
137	8736	ELAINE DOS SANTOS PINTO SARDINHA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	29/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.142,66	625,50	3.517,16	BANCO BRADESCO S/A
138	8767	VANESSA LOPES RIBEIRO PEREIRA JANUARIO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/12/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	10.094,43	2.215,00	7.879,43	BANCO BRADESCO S/A
139	8770	RUTE LEITE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/12/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	4.748,76	4.562,63	186,13	BANCO BRADESCO S/A
140	8790	MARIA ZULEIDE DE CARVALHO SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/12/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.426,21	507,97	2.918,24	BANCO BRADESCO S/A
141	8796	DALILA SANTOS DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/12/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.856,44	631,60	3.224,84	BANCO BRADESCO S/A
142	8804	ELIANE GOMES DA COSTA ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/12/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	5.351,48	2.192,59	3.158,89	BANCO BRADESCO S/A
143	8805	ADRIANE DARC VIOLIN	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/12/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.377,02	1.552,06	2.824,96	BANCO BRADESCO S/A
144	8813	REJANE CARLA OLIVEIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.638,37	956,46	2.681,91	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	11.364,95	2.654,11	8.710,84	BANCO BRADESCO S/A
146	8830	ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS GUEDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	4.530,21	4.428,56	101,65	BANCO BRADESCO S/A
147	8831	NAIARA VALLE SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.288,99	707,42	3.581,57	BANCO BRADESCO S/A
148	8835	IVONE MENDONCA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/01/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.426,21	518,18	2.908,03	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	16.348,11	4.076,62	12.271,49	BANCO BRADESCO S/A
150	8882	MARIA SUZETE TOLOZA COSTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/01/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	38.687,12	10.115,57	28.571,55	BANCO BRADESCO S/A
151	8913	SAMANTHA ALVES DE FARIAS	ENCARREGADO DE GESTÃO PL	23/01/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	7.539,52	2.299,82	5.239,70	BANCO BRADESCO S/A
152	8914	CELIA REGINA CASSIANO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/01/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.426,21	434,34	2.991,87	BANCO BRADESCO S/A
153	8918	ALEXSANDRA LEITE SANTOS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/01/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	4.359,54	701,46	3.658,08	BANCO BRADESCO S/A
154	8926	MARILENE SANTOS DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	26/01/2012	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	6.074,00	2.446,31	3.627,69	BANCO BRADESCO S/A
155	8936	FERNANDA CALINE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	27/01/2012	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	4.573,05	1.392,74	3.180,31	BANCO BRADESCO S/A
156	8937	ELAINE RIBEIRO FIGUEREDO MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	30/01/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	6.002,10	2.680,47	3.321,63	BANCO BRADESCO S/A
157	8938	EDNEIA LIMA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	31/01/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	5.308,06	5.308,06	0,00	BANCO BRADESCO S/A
158	8944	SILMAIA TAVARES SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	31/01/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	4.288,99	661,12	3.627,87	BANCO BRADESCO S/A
159	8952	ROSELAINE CORTEZ DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	11.620,50	11.368,10	252,40	BANCO BRADESCO S/A
160	9007	MAYRA RIBEIRO DAMASCENO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/02/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	16.596,76	4.145,00	12.451,76	BANCO BRADESCO S/A
161	9045	ANDREA LOPES GOUVEIA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/02/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	22.472,25	5.310,51	17.161,74	BANCO BRADESCO S/A
162	9062	SANDRA MARIA PEREIRA BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/02/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.426,21	1.462,73	1.963,48	BANCO BRADESCO S/A
163	9091	ELAINE DA FONSECA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.573,05	675,99	3.897,06	BANCO BRADESCO S/A
164	9092	DEBORA LIMA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/03/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.288,99	707,42	3.581,57	BANCO BRADESCO S/A
165	9093	ELISABETE DE FATIMA FERREIRA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.360,89	678,63	3.682,26	BANCO BRADESCO S/A
166	9102	MARIA APARECIDA FIGUEREDO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/03/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.498,11	468,55	3.029,56	BANCO BRADESCO S/A
167	9110	CRISTINA APARECIDA MARINHO CAMPOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	12/03/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	2.624,77	832,67	1.792,10	BANCO BRADESCO S/A
168	9181	ANTONIA LIRA DE BRITO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/03/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.360,89	1.029,51	3.331,38	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	21.150,07	5.345,02	15.805,05	BANCO BRADESCO S/A
170	9186	EUNICE DUTRA DE SANTANA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/03/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.418,24	2.341,63	8.076,61	BANCO BRADESCO S/A
171	9187	ANA LUCIA DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/03/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.193,13	1.820,56	6.372,57	BANCO BRADESCO S/A
172	9196	MARLUCIA GIL DE SOUSA LOUZADA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/03/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	6.074,00	2.862,99	3.211,01	BANCO BRADESCO S/A
173	9200	IGOR ZANATA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	10.244,94	3.614,78	6.630,16	BANCO BRADESCO S/A
174	9202	KARINA DE ALMEIDA SIQUEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.193,13	1.834,00	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
175	9240	JACKELINE NOVAES DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	02/04/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	4.189,50	1.224,43	2.965,07	BANCO BRADESCO S/A
176	9255	ROSARIO VIVIANA CARCAMAN TORO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/04/2012	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	10.418,24	3.014,78	7.403,46	BANCO BRADESCO S/A
177	9304	ARNALDO LUIZ GALVAO JUNIOR	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	05/04/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	8.302,55	3.821,84	4.480,71	BANCO BRADESCO S/A
178	9305	MIDGLEY GONZALES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	07/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	11.191,38	7.838,91	3.352,47	BANCO BRADESCO S/A
179	9313	ROSIMEIRE ALVES DE ANDRADE BORGES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/04/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.288,99	544,00	3.744,99	BANCO BRADESCO S/A
180	9325	NATHALIE ISABEL MOREIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	16.128,28	3.460,75	12.667,53	BANCO BRADESCO S/A
181	9327	MARIA ISABEL MOUTINHO SOLANGE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.567,02	815,89	3.751,13	BANCO BRADESCO S/A
182	9334	ALEXANDRE WAN HOW TSAI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	37.387,23	11.233,85	26.153,38	BANCO BRADESCO S/A
183	9352	RUY CARLOS POLLASTRINI PISTELLI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	33.328,58	18.545,60	14.782,98	BANCO BRADESCO S/A
184	9357	MARCIA TAPIGLIANI BAPTISTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	19.504,75	4.944,69	14.560,06	BANCO BRADESCO S/A
185	9358	ADRIANA SILVA CARVALHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/04/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	1.256,28	126,30	1.129,98	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	29.152,69	13.607,34	15.545,35	BANCO BRADESCO S/A
187	9362	FATIMA CASSIA DE SOUZA CABRAL	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	AFASTADO	8.499,73	1.918,31	6.581,42	BANCO BRADESCO S/A
188	9368	VICTOR HUGO TEJERINA ZAMBRANA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	6.356,91	1.329,04	5.027,87	BANCO BRADESCO S/A
189	9372	HELOISA HELENA SOARES FERREIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/05/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	12.538,98	3.029,11	9.509,87	BANCO BRADESCO S/A
190	9374	ANA DE FATIMA DIAS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	26.425,91	6.795,87	19.630,04	BANCO BRADESCO S/A
191	9375	DEBORA CRISTINA BALDACIN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.818,34	499,57	3.318,77	BANCO BRADESCO S/A
192	9380	DOMINIQUE DOS REIS KASSEN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	24.284,04	6.802,08	17.481,96	BANCO BRADESCO S/A
193	9433	NATALIA ALCANTARA TEIXEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.426,21	625,30	2.800,91	BANCO BRADESCO S/A
194	9437	LUIS MARCIO DOMINGUES ARANHA FILHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	12.648,78	2.504,78	10.144,00	BANCO BRADESCO S/A
195	9468	GISLAINE FERNANDES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	18.767,46	4.689,80	14.077,66	BANCO BRADESCO S/A
196	9492	JORGE LAEZI OKUDA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	35.397,04	9.315,07	26.081,97	BANCO BRADESCO S/A
197	9572	SILMARA MACERA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	05/05/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	10.075,92	2.386,82	7.689,10	BANCO BRADESCO S/A
198	9574	SILVANA KELBERMAN CASTRONOVO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/05/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	20.742,12	7.114,14	13.627,98	BANCO BRADESCO S/A
199	9597	HELOISA PICCOLO DE M MAGHIDMAN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	33.580,03	8.815,40	24.764,63	BANCO BRADESCO S/A
200	9598	KARLA REGINA FARAH MASTROROSA AMATO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	42.874,07	15.768,12	27.105,95	BANCO BRADESCO S/A
201	9661	SIMONE CRISTINA DA SILVA MARGHERI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/05/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	8.193,13	2.649,28	5.543,85	BANCO BRADESCO S/A
202	9676	ELAINE MARI KNAPICK	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	34.582,83	8.640,92	25.941,91	BANCO BRADESCO S/A
203	9810	JORGE LUIS CASTRO BALETA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/05/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	14.473,16	3.019,38	11.453,78	BANCO BRADESCO S/A
204	9811	VANDA IZABEL VIEIRA MARAMALDO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/05/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	346,96	3.079,25	BANCO BRADESCO S/A
205	9851	SERGIO ROBERTO DOS SANTOS SALOMAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/05/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	9.741,89	2.802,17	6.939,72	BANCO BRADESCO S/A
206	9869	TELMA APARECIDA FARAHTE GIANGIARDI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	21/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	13.670,82	3.288,23	10.382,59	BANCO BRADESCO S/A
207	9964	ELISABETE ROCHA DE ANDRADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	04/06/2012	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	3.350,36	889,65	2.460,71	BANCO BRADESCO S/A
208	9971	MONICA CRISTINA FRANK DE PINHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	21.656,82	5.432,24	16.224,58	BANCO BRADESCO S/A
209	10004	CELIA MARIA RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	721,52	2.704,69	BANCO BRADESCO S/A
210	10027	CINTIA KELMER MENDES CARNEIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	21.388,65	5.462,77	15.925,88	BANCO BRADESCO S/A
211	10028	LUCILENE SOSTENES BERNARDO DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.674,14	1.266,08	3.408,06	BANCO BRADESCO S/A
212	10035	ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	30.946,89	17.713,87	13.233,02	BANCO BRADESCO S/A
213	10068	ELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/06/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.432,79	739,14	3.693,65	BANCO BRADESCO S/A
214	10073	MARCIA REGINA DE ARAUJO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	16.618,82	4.151,06	12.467,76	BANCO BRADESCO S/A
215	10111	FRANCISCO VINICIUS ARRAIS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	23.762,05	6.141,25	17.620,80	BANCO BRADESCO S/A
216	10112	ADRIANA CARLA DONATO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	479,48	2.946,73	BANCO BRADESCO S/A
217	10133	SILVIA MENDES DELGADO DE CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	28/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	13.458,50	3.281,97	10.176,53	BANCO BRADESCO S/A
218	10142	REGINA DOS ANJOS ATANAZIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	35.327,35	9.191,63	26.135,72	BANCO BRADESCO S/A
219	10213	MARLY APARECIDA COTRIM GIL RENNO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/07/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	20.597,57	5.245,22	15.352,35	BANCO BRADESCO S/A
220	10262	JANEIDE LOPES BATISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/07/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	26.715,09	8.247,64	18.467,45	BANCO BRADESCO S/A
221	10295	MARISA RIETRA DYER	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/07/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	16.500,54	4.118,54	12.382,00	BANCO BRADESCO S/A
222	10369	ALCIDES POUSA DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/07/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	24.521,90	8.113,99	16.407,91	BANCO BRADESCO S/A
223	10372	ANA CLAUDIA LOPES DE LIRA MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/07/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.288,99	1.650,29	2.638,70	BANCO BRADESCO S/A
224	10390	MARIA JOSE TEIXEIRA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.426,21	762,72	2.663,49	BANCO BRADESCO S/A
225	10398	VALQUIRIA ADRIANA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.426,21	420,12	3.006,09	BANCO BRADESCO S/A
226	10441	SIMONE VIEIRA DE LIMA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/08/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	37.244,83	21.796,34	15.448,49	BANCO BRADESCO S/A
227	10445	CONCEICAO MARIA DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/08/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	34.805,12	9.152,29	25.652,83	BANCO BRADESCO S/A
228	10458	ROSANGELA MARIA EVANGELISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/08/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	13.652,10	5.794,19	7.857,91	BANCO BRADESCO S/A
229	10735	LIN YUAN I	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.700,08	489,29	3.210,79	BANCO BRADESCO S/A
230	10736	MAURO KEIJI ARAKI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	02/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	34.963,71	10.838,30	24.125,41	BANCO BRADESCO S/A
231	10737	ROSELI GIMENES CEDRAN ALBADALEJO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/10/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	20.795,55	5.299,66	15.495,89	BANCO BRADESCO S/A
232	10739	MONICA BILIA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	34.461,42	17.217,36	17.244,06	BANCO BRADESCO S/A
233	10741	TANIA DE ANDRADE VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/10/2012	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	AFASTADO	3.426,21	492,38	2.933,83	BANCO BRADESCO S/A
234	10744	GLAUCIA REGINA DE ANDRADE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/10/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.498,00	915,71	3.582,29	BANCO BRADESCO S/A
235	10754	FERNANDA DE ARAUJO CARDOSO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	11/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	14.551,14	3.582,45	10.968,69	BANCO BRADESCO S/A
236	10762	HUMBERTO RAMOS MARTINS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	36.202,40	11.908,37	24.294,03	BANCO BRADESCO S/A
237	10792	RITA DE CASSIA COSTA NAKAMURA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	13/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.247,08	2.412,80	7.834,28	BANCO BRADESCO S/A
238	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
239	10822	DEBORA CRISTINA VIVONI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/10/2012	19/04/2018	HM – Prof. Waldomiro de Paula	EM RESCISÃ	32.770,80	32.770,80	0,00	BANCO BRADESCO S/A
240	10824	MARIA DA PENHA AZEVEDO ARANHA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/10/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.426,21	441,41	2.984,80	BANCO BRADESCO S/A
241	10827	ISILDA ROSANA BRUSCHINI	ENCARREGADO DE GESTAO SENIOR	22/10/2012	10/04/2018	Coordenação Administrativa	EM RESCISÃ	26.312,80	26.312,80	0,00	BANCO BRADESCO S/A

242	10831	ADELINA LOPES DE PAULA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.617,16	2.448,47	8.168,69	BANCO BRADESCO S/A
243	10838	LUCIEN EDA RODRIGUES GATO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/10/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	14.461,69	3.155,91	11.305,78	BANCO BRADESCO S/A
244	10852	HERMES UEJO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	28/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	5.665,77	1.138,97	4.526,80	BANCO BRADESCO S/A
245	10865	RICARDO EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA	ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR	06/11/2012	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	FÉRIAS	6.023,23	6.023,23	0,00	BANCO BRADESCO S/A
246	10871	ADAMOR MARQUES MALHEIRO NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/10/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	13.815,97	5.486,22	8.329,75	BANCO BRADESCO S/A
247	10885	GABRIELLE HEIN	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/11/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.193,13	1.848,58	6.344,55	BANCO BRADESCO S/A
248	10886	CRISTIANA DOS SANTOS DE ANDRADE	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	07/11/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	10.906,19	3.298,27	7.607,92	BANCO BRADESCO S/A
249	10889	SHEILA FAGUNDES LOBO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	05/11/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.075,92	2.247,49	7.828,43	BANCO BRADESCO S/A
250	10893	FRANCOISE NOVAES PAULINO SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/11/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	8.193,13	2.875,78	5.317,35	BANCO BRADESCO S/A
251	10896	CINTIA KURAMOTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/11/2012	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	FÉRIAS	10.800,91	10.548,51	252,40	BANCO BRADESCO S/A
252	10983	SELMA DE OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	28/11/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	5.139,32	2.357,66	2.781,66	BANCO BRADESCO S/A
253	11163	NILZA DA SILVA MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/01/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.149,06	1.406,05	2.743,01	BANCO BRADESCO S/A
254	11164	VITALINA DA SILVA ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/01/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.432,79	1.588,43	2.844,36	BANCO BRADESCO S/A
255	11173	ADRIANA MOTTA ANTONIO GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/01/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.145,19	1.920,30	2.224,89	BANCO BRADESCO S/A
256	11178	MICHELLE DANA CAVANHA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/02/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	8.535,46	1.928,14	6.607,32	BANCO BRADESCO S/A
257	11212	ALINE LIMA DA LUZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/02/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.288,99	901,54	3.387,45	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	ATIVO	31.950,80	8.315,22	23.635,58	BANCO BRADESCO S/A
259	11434	ANA PAULA RIBEIRO GIAMARUSTI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	03/04/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	2.624,77	600,69	2.024,08	BANCO BRADESCO S/A
260	11531	CRISTIANE AKIKO OTAGURO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	04/05/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	12.000,48	5.399,54	6.600,94	BANCO BRADESCO S/A
261	11549	SIUVANI ANJOS SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/05/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	4.407,62	661,57	3.746,05	BANCO BRADESCO S/A
262	11720	NELSON NOBUHIRO KUROBE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/06/2013	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	12.493,80	4.777,82	7.715,98	BANCO BRADESCO S/A
263	11725	ANA MARIA DE ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.085,25	1.790,21	2.295,04	BANCO BRADESCO S/A
264	11727	CRISTIANE GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/06/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	5.146,27	904,24	4.242,03	BANCO BRADESCO S/A
265	11728	LUCIANA AFONSO FRANCISCO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/06/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.426,21	715,08	2.711,13	BANCO BRADESCO S/A
266	11729	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.288,99	936,56	3.352,43	BANCO BRADESCO S/A
267	11730	ERICA FIGUEIREDO ARAUJO ANDRADE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/06/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.426,21	451,04	2.975,17	BANCO BRADESCO S/A
268	11731	DORINETE BASTOS DA FRANCA FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.143,40	600,58	3.542,82	BANCO BRADESCO S/A
269	11733	EKESIA MORAES HENKLAIN DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	21/04/2018	HM – Dr. José Soares Hungria	EM RESCISÃ€	7.347,33	7.347,33	0,00	BANCO BRADESCO S/A
270	11734	CLAUDIA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.828,18	481,72	3.346,46	BANCO BRADESCO S/A
271	11746	LUCIANA DIAS JUNIOR	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/06/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.570,01	488,51	3.081,50	BANCO BRADESCO S/A
272	11747	CRISTIANE APARECIDA BORGES DOS SANTOS MONT	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/06/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.929,50	1.011,04	2.918,46	BANCO BRADESCO S/A
273	11760	SONIA NUNES DE CAMPOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/07/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.193,13	1.781,86	6.411,27	BANCO BRADESCO S/A
274	11789	RAFAELA HIDALGO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/07/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.360,89	742,63	3.618,26	BANCO BRADESCO S/A
275	11824	EDINALVA ARAUJO COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/07/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.426,21	412,76	3.013,45	BANCO BRADESCO S/A
276	11844	CARLA CRISTINA LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	479,48	2.946,73	BANCO BRADESCO S/A
277	11869	KEILA GONCALVES DE MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	1.384,63	2.041,58	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	9.876,42	2.088,35	7.788,07	BANCO BRADESCO S/A
279	12100	MARILENE PINHEIRO MENEGOTTO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/08/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.005,25	401,27	2.603,98	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	20.891,32	8.835,28	12.056,04	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	37.830,62	9.880,03	27.950,59	BANCO BRADESCO S/A
282	12153	MIGUEL TORQUATO ALVES FILHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	11/09/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	190,80	15,26	175,54	BANCO BRADESCO S/A
283	12154	ELISAEL OLIVEIRA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/09/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	27.465,27	13.815,65	13.649,62	BANCO BRADESCO S/A
284	12227	MIRIAM SIQUEIRA DO CARMO RABELLO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	12/09/2013	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	10.716,52	3.391,82	7.324,70	BANCO BRADESCO S/A
285	12228	DEBORA GOMES RODRIGUES PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.360,89	687,74	3.673,15	BANCO BRADESCO S/A
286	12232	SANDRA SILVA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/09/2013	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.573,05	919,60	3.653,45	BANCO BRADESCO S/A
287	12239	ZAIRA PRADO DAUD	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO JR	23/09/2013	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	14.685,60	7.018,32	7.667,28	BANCO BRADESCO S/A
288	12240	KARINA CRISTINA DA SILVA MACHADO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	24/09/2013	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	7.893,13	1.647,22	6.245,91	BANCO BRADESCO S/A
289	12241	JULIANA CAMILA DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	23/09/2013	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	9.182,30	2.249,67	6.932,63	BANCO BRADESCO S/A
290	12242	VALDINEIA DE FATIMA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	23/09/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	8.364,29	1.835,14	6.529,15	BANCO BRADESCO S/A
291	12257	CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	23/09/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.075,92	4.763,58	5.312,34	BANCO BRADESCO S/A
292	12260	ESTER FORNAZIERI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.360,89	716,83	3.644,06	BANCO BRADESCO S/A
293	12266	EDVALDO JULIO TUNA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/09/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	35.425,26	9.322,83	26.102,43	BANCO BRADESCO S/A
294	12293	PAULO BARBOSA DE SOUSA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/09/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	20.076,79	5.049,87	15.026,92	BANCO BRADESCO S/A
295	12298	MIRIA GONCALVES DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.288,99	720,32	3.568,67	BANCO BRADESCO S/A
296	12375	MARIANA DAMASIO DA SILVA	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	14/10/2013	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	5.999,65	1.230,79	4.768,86	BANCO BRADESCO S/A
297	12379	FABIANA MELO ARAUJO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/10/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	8.193,13	1.807,66	6.385,47	BANCO BRADESCO S/A
298	12381	INALDA FELIPE ASSADURIAN	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/10/2013	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	5.943,86	5.424,68	519,18	BANCO BRADESCO S/A
299	12427	CLAUDIA MARIA HEINRICH	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.620,03	2.449,26	8.170,77	BANCO BRADESCO S/A
300	12428	ALAN MAGALHAES CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/11/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	40.066,12	10.494,80	29.571,32	BANCO BRADESCO S/A
301	12442	DOLORES MARIA DA SILVA POMPEO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/11/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.431,16	963,29	3.467,87	BANCO BRADESCO S/A
302	12443	DAVID CARLOS ZAINA DE OLIVEIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/11/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	28.137,42	14.875,07	13.262,35	BANCO BRADESCO S/A
303	12444	BRUNA ARAUJO NOGUEIRA DE CAMARGO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/11/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.193,13	1.902,23	6.290,90	BANCO BRADESCO S/A
304	12553	CAMILLA CORREIA PARENTE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/12/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	5.739,88	1.159,35	4.580,53	BANCO BRADESCO S/A
305	12559	LIDIA FERREIRA DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	1.363,47	2.062,74	BANCO BRADESCO S/A
306	12560	CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	AFASTADO	3.426,21	723,70	2.702,51	BANCO BRADESCO S/A
307	12563	LIVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	AFASTADO	3.426,21	1.347,63	2.078,58	BANCO BRADESCO S/A
308	12670	JANAINA DOS SANTOS MELERO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/12/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	8.193,13	2.326,99	5.866,14	BANCO BRADESCO S/A
309	12671	LUCIANA FERNANDES DA COSTA OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/12/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	8.193,13	1.834,00	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
310	12675	DAYSE CAVALCANTE GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/12/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.429,25	704,55	3.724,70	BANCO BRADESCO S/A
311	12700	YARA DELAMARE LOPES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/12/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	9.102,94	2.084,20	7.018,74	BANCO BRADESCO S/A
312	12706	SAMIRA FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/12/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.145,19	1.123,04	3.022,15	BANCO BRADESCO S/A
313	12769	RICARDO MARTIM RODRIGUES	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	13/01/2014	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	6.653,40	1.801,76	4.851,64	BANCO BRADESCO S/A
314	12773	MARCIA SIZUE SERIKAKU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/01/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	33.459,10	8.782,14	24.676,96	BANCO BRADESCO S/A
315	12793	PRISCILA GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/01/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	4.288,99	1.726,17	2.562,82	BANCO BRADESCO S/A
316	12802	OSMARA REIS DE FREITAS FAGUNDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/01/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	6.062,55	5.403,14	659,41	BANCO BRADESCO S/A
317	12804	DENISE TEIXEIRA CARMINATO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	20/01/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	2.624,77	421,09	2.203,68	BANCO BRADESCO S/A
318	12852	CHALANA GRIZIELE LIMA VAZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	03/02/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	2.624,77	284,14	2.340,63	BANCO BRADESCO S/A
319	12862	ELIZABETE OLIVEIRA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	492,38	2.933,83	BANCO BRADESCO S/A
320	12908	MARCOS ROCHA COELHO DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	09/02/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	16.463,75	8.391,23	8.072,52	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	12.191,91	3.911,03	8.280,88	BANCO BRADESCO S/A
322	12910	RAQUEL LAMANNA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/02/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	8.706,62	2.606,37	6.100,25	BANCO BRADESCO S/A
323	12940	NATALIA CRISTINE FARIA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.354,60	976,08	3.378,52	BANCO BRADESCO S/A
324	12941	MARILIA FERREIRA SANTOS ARRUDA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	488,99	2.937,22	BANCO BRADESCO S/A
325	12984	JULIANA REIS DE PAULA MAESTRELLO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/02/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.498,11	598,66	2.899,45	BANCO BRADESCO S/A
326	12985	LEANDRA FERREIRA GASPAR	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/02/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	10.818,21	10.565,81	252,40	BANCO BRADESCO S/A
327	13013	ROSELY JANUARIO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	07/03/2014	13/04/2018	HM – Prof. Waldomiro de Paula	EM RESCISÃ€	89.207,69	89.207,69	0,00	BANCO BRADESCO S/A
328	13014	FERNANDA SENA RAMOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/03/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.426,21	596,38	2.829,83	BANCO BRADESCO S/A
329	13019	ILMA GUARRIEIRO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/03/2014	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	14.470,21	6.517,87	7.952,34	BANCO BRADESCO S/A
330	13020	ANDREA VICTORINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.429,25	850,88	3.578,37	BANCO BRADESCO S/A
331	13028	SUELI TAPIGLIANI BAPTISTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/03/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	18.282,96	4.608,70	13.674,26	BANCO BRADESCO S/A
332	13076	NAZIR DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/03/2014	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	10.418,24	2.409,28	8.008,96	BANCO BRADESCO S/A
333	13078	ANA LUCIA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/03/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.360,89	691,53	3.669,36	BANCO BRADESCO S/A
334	13084	THAMYRES CAMPOS BARNESCHI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/03/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	8.193,13	1.834,00	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
335	13085	DENISE DOS SANTOS LUCERA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	13/03/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.193,13	1.820,56	6.372,57	BANCO BRADESCO S/A
336	13088	ANA CLAUCIA APARECIDA DA SILVA SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.265,59	2.582,87	7.682,72	BANCO BRADESCO S/A
337	13089	MARIA SILVANIA RODRIGUES DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	10.958,36	10.516,29	442,07	BANCO BRADESCO S/A
338	13110	LILIANE RODRIGUES BORGES GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/03/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.426,21	434,34	2.991,87	BANCO BRADESCO S/A
339	13133	ALZIRA GALVAO JULIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/03/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.738,87	1.984,08	6.754,79	BANCO BRADESCO S/A
340	13139	ALESSANDRA DA SILVA PRADO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/04/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.193,13	1.846,90	6.346,23	BANCO BRADESCO S/A
341	13144	NEWTON TOMIO MIYASHITA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	36.723,54	11.087,16	25.636,38	BANCO BRADESCO S/A
342	13147	AMANDA RICCI CORREIA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/04/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	8.382,80	1.930,15	6.452,65	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	5.767,37	1.166,91	4.600,46	BANCO BRADESCO S/A
344	13153	ANGELITA ALVES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/04/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	6.272,87	5.668,49	604,38	BANCO BRADESCO S/A
345	13166	LUIS PAUL FERNANDO GALIANO DE LA TORRE	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/04/2014	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	4.823,09	817,57	4.005,52	BANCO BRADESCO S/A
346	13219	RITA DE CASSIA DE SOUZA	SECRETARIA PLENO	09/04/2014	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	7.450,13	4.216,54	3.233,59	BANCO BRADESCO S/A
347	13220	MARIA VALERIA DOS SANTOS SABBAG GALVAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	29.097,27	7.478,36	21.618,91	BANCO BRADESCO S/A
348	13229	ANA VILMA DE ANDRE AGOSTINHO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/04/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	13.910,52	5.765,16	8.145,36	BANCO BRADESCO S/A
349	13234	VANESSA DE SOUZA NEVES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/04/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.573,05	908,28	3.664,77	BANCO BRADESCO S/A
350	13243	LUCIANA BARBOSA CARMINATTI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/04/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.426,21	593,22	2.832,99	BANCO BRADESCO S/A
351	13251	LAUDICEIA MARIA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/04/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	734,55	2.691,66	BANCO BRADESCO S/A
352	13286	ANDREA PINTO ARANTES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/05/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.757,88	1.539,06	7.218,82	BANCO BRADESCO S/A
353	13302	EDUARDO BUSSAB	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/05/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	25.514,55	11.746,15	13.768,40	BANCO BRADESCO S/A
354	13373	ANA PAULA DOURADO MENDES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/05/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.436,75	2.610,99	7.825,76	BANCO BRADESCO S/A
355	13374	ROSEMEIRE DE JESUS PINA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	22/05/2014	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.426,21	434,34	2.991,87	BANCO BRADESCO S/A
356	13375	KELY C SEVILHANO RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.288,99	1.646,28	2.642,71	BANCO BRADESCO S/A
357	13377	ERICA CORREIA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/05/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.426,21	479,48	2.946,73	BANCO BRADESCO S/A
358	13445	POLYANA ALMEIDA SANTOS PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/06/2014	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	10.075,92	2.308,94	7.766,98	BANCO BRADESCO S/A
359	13463	EDJANE MARIA OLIVEIRA ROC	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.288,99	632,68	3.656,31	BANCO BRADESCO S/A
360	13464	FRANCILENE BATISTA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.426,21	1.173,69	2.252,52	BANCO BRADESCO S/A
361	13465	ANDREIA SOUZA DE MENESES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/06/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	10.075,92	2.656,28	7.419,64	BANCO BRADESCO S/A
362	13502	MARIZETE CERQUEIRA MARQUES SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/06/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.288,99	674,02	3.614,97	BANCO BRADESCO S/A

363	13544	NELIANE APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	14/06/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	AFASTADO	4.133,26	2.191,41	1.941,85	BANCO BRADESCO S/A
364	13568	YARON HAMEIRY	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/06/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	67.076,20	32.730,84	34.345,36	BANCO BRADESCO S/A
365	13627	MARIA DA PENHA DE SOUZA BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.357,11	1.678,56	2.678,55	BANCO BRADESCO S/A
366	13628	PATRICIA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/07/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.857,60	778,64	3.078,96	BANCO BRADESCO S/A
367	13629	KATIANA OLIVEIRA MACAHUBAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	04/07/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.733,59	2.255,98	7.477,61	BANCO BRADESCO S/A
368	13722	DEBORA BERNAL ALMEIDA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.638,37	645,16	2.993,21	BANCO BRADESCO S/A
369	13723	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.288,99	671,38	3.617,61	BANCO BRADESCO S/A
370	13724	SILVIA CORREIA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	7.633,09	7.117,35	515,74	BANCO BRADESCO S/A
371	13825	ESTELA PUPO BALTAZAR BUGANCA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/08/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	424,32	0,00	424,32	BANCO BRADESCO S/A
372	13837	JUCELIA NEIA NERES RAMOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/08/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.494,13	1.180,61	3.313,52	BANCO BRADESCO S/A
373	13932	TATIANA CICERELLI MARCHINI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/08/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.692,86	1.521,18	7.171,68	BANCO BRADESCO S/A
374	13953	FREDERICO KEN MIYAHARA MASUKO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	31/08/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	16.751,79	4.031,22	12.720,57	BANCO BRADESCO S/A
375	13966	IGLEISE DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.426,21	492,38	2.933,83	BANCO BRADESCO S/A
376	13967	ADJESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	4.360,89	1.330,22	3.030,67	BANCO BRADESCO S/A
377	13974	JULIANA BERTOLUCI DE SANTIS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/09/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	14.535,98	6.372,58	8.163,40	BANCO BRADESCO S/A
378	14025	PATRICIA DE AMORIM	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/09/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.426,21	479,48	2.946,73	BANCO BRADESCO S/A
379	14040	HIDEKO ONODA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	09/10/2014	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	8.193,13	1.834,00	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
380	14042	ANA ALICE TARGINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/09/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	5.321,22	2.996,35	2.324,87	BANCO BRADESCO S/A
381	14074	EDILMA ALVES XAVIER	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/09/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.426,21	625,78	2.800,43	BANCO BRADESCO S/A
382	14103	CAROLINA DE MELLO FERREIRA BUCCIARONI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	28/09/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	10.860,80	2.515,47	8.345,33	BANCO BRADESCO S/A
383	14107	LUCINEIA SANCHEZ DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/10/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	9.391,27	2.137,15	7.254,12	BANCO BRADESCO S/A
384	14240	ELENILDO FERREIRA DE LIMA SILVA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO PLENO	20/10/2014	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	4.545,65	1.456,09	3.089,56	BANCO BRADESCO S/A
385	14251	JOSELICE SOUSA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/11/2014	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	14.357,93	13.636,61	721,32	BANCO BRADESCO S/A
386	14252	RAQUEL PEREIRA VIEIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/10/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	19.047,22	12.662,36	6.384,86	BANCO BRADESCO S/A
387	14256	ISABEL CRISTINA CAMPOS ESTEVAM	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/10/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	11.929,24	6.274,30	5.654,94	BANCO BRADESCO S/A
388	14262	JOYCE FERNANDES DE SOUZA FRANCA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.638,37	434,34	3.204,03	BANCO BRADESCO S/A
389	14382	GENSOALLE ESTEVAO COSTA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/11/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	AFASTADO	8.082,80	2.541,08	5.541,72	BANCO BRADESCO S/A
390	14383	DIVA ALJONAS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/11/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	AFASTADO	39,57	39,57	0,00	BANCO BRADESCO S/A
391	14386	CENARIA CRISTINA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/11/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	12.608,94	12.608,94	0,00	BANCO BRADESCO S/A
392	14387	IVANETE SOUSA FERREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/11/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.076,24	2.260,46	7.815,78	BANCO BRADESCO S/A
393	14388	URSULA DIAS MEDEIROS MOREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/11/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	8.572,47	1.745,85	6.826,62	BANCO BRADESCO S/A
394	14395	RHUANA MACIEL LOPES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/11/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.607,91	2.417,53	8.190,38	BANCO BRADESCO S/A
395	14410	PRISCILA AFFONSO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.540,97	8.836,88	1.704,09	BANCO BRADESCO S/A
396	14411	PATRICIA DE SOUZA AZEVEDO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	02/12/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	10.716,52	2.501,59	8.214,93	BANCO BRADESCO S/A
397	14417	MARINES GUIMARAES DOS SANTOS XAVIER	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/12/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.288,99	720,32	3.568,67	BANCO BRADESCO S/A
398	14420	BRENDA SILVA TAVARES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/12/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	19.570,52	10.822,96	8.747,56	BANCO BRADESCO S/A
399	14449	SUN LI YU	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/12/2014	31/10/2017	HM – Dr. José Soares Hungria	EM RESCISÃ€	52,11	52,11	0,00	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	28.170,59	7.223,52	20.947,07	BANCO BRADESCO S/A
401	14528	SAMIRA SALU CATOIA SANCHES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/01/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.572,47	1.729,72	6.842,75	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	27.376,48	11.664,03	15.712,45	BANCO BRADESCO S/A
403	14555	LUIS ALBERTO JOSKOWICZ ZURITA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/01/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	11.005,55	2.607,41	8.398,14	BANCO BRADESCO S/A
404	14796	LARISSA SANTIN GARCIA CAVALHEIRO	MEDICO ESPECIALISTA	12/03/2015	04/11/2017	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	EM RESCISÃ€	16.521,44	16.521,44	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
405	14805	RAFAEL MELEM DA ROCHA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	16.190,26	4.046,11	12.144,15	BANCO BRADESCO S/A
406	14806	NILCEA DA SILVA PESSANHA WERLANG	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	13.802,48	3.376,57	10.425,91	BANCO BRADESCO S/A
407	14807	TATIANA BATISTA RODRIGUES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.407,03	1.787,65	6.619,38	BANCO BRADESCO S/A
408	14817	IVANA MACEDO CORDEIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/03/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	19.975,35	4.968,94	15.006,41	BANCO BRADESCO S/A
409	14871	OSCAR DE ALMEIDA JUNIOR	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/04/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	24.695,53	14.740,21	9.955,32	BANCO BRADESCO S/A
410	14872	MARIANA APARECIDA LEITE NAGAHAMA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/04/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	8.193,13	1.834,00	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
411	14873	REGIANE APARECIDA SANTANA OLIVEIRA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/04/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.572,47	1.729,72	6.842,75	BANCO BRADESCO S/A
412	14877	SABRINA TEIXEIRA DE ANDRADE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/04/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	1.971,76	177,45	1.794,31	BANCO BRADESCO S/A
413	14892	JULIANE FERREIRA HERCULANO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/04/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	14.022,49	7.144,78	6.877,71	BANCO BRADESCO S/A
414	14897	HELEN NORAI COLACO LIN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	19.323,06	4.803,35	14.519,71	BANCO BRADESCO S/A
415	14940	ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.638,37	476,84	3.161,53	BANCO BRADESCO S/A
416	14941	SILMARA NOGUEIRA LUCIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.288,99	1.415,42	2.873,57	BANCO BRADESCO S/A
417	14943	LUCIANA DE SOUSA ARAUJO PINHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.217,09	1.702,11	2.514,98	BANCO BRADESCO S/A
418	14945	RUTE PRIMO MARTIN DE FARIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.426,21	479,48	2.946,73	BANCO BRADESCO S/A
419	14946	MISLENE DA SILVA MOREIRA MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	5.139,32	2.164,15	2.975,17	BANCO BRADESCO S/A
420	14947	JACQUELINE RABELO DE SA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.426,21	532,74	2.893,47	BANCO BRADESCO S/A
421	14950	CLEIDIANE APARECIDA DE PAULA PINTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	13.864,76	6.376,65	7.488,11	BANCO BRADESCO S/A
422	14952	ALESSANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	5.139,32	2.147,45	2.991,87	BANCO BRADESCO S/A
423	14953	LUCIANA ROMERO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.763,70	502,11	4.261,59	BANCO BRADESCO S/A
424	14955	REGINA DA SILVA ROCHA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.360,89	530,96	3.829,93	BANCO BRADESCO S/A
425	14960	ARLETE PEREIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/05/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	5.617,96	3.099,20	2.518,76	BANCO BRADESCO S/A
426	15046	VIVIANE DOS SANTOS LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/05/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.426,21	1.449,48	1.976,73	BANCO BRADESCO S/A
427	15047	REGINA ESTELA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/05/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.217,09	809,94	3.407,15	BANCO BRADESCO S/A
428	15073	MARIA APARECIDA DE BRITO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/05/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.217,09	615,18	3.601,91	BANCO BRADESCO S/A
429	15079	TAYSA SANTOS ALEIXO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	479,48	2.946,73	BANCO BRADESCO S/A
430	15081	ANGELA ALBERTO DOS SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/05/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.288,99	671,38	3.617,61	BANCO BRADESCO S/A
431	15114	WANESSA CONTI FULLAN	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/05/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	10.075,92	1.875,18	8.200,74	BANCO BRADESCO S/A
432	15117	CATARINE MARQUES DE BRITTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/05/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	10.779,08	2.477,50	8.301,58	BANCO BRADESCO S/A
433	15125	PRISCILA CARLOS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/06/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.360,89	730,23	3.630,66	BANCO BRADESCO S/A
434	15128	PRISCILA MARCONDES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/06/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.193,13	1.846,90	6.346,23	BANCO BRADESCO S/A
435	15131	ELAINE REGINA FIGUEREDO QUIRINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/06/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	AFASTADO	2.413,30	2.413,30	0,00	BANCO BRADESCO S/A
436	15147	ELIANA NERI DE PAULO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/06/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.425,38	626,89	3.798,49	BANCO BRADESCO S/A
437	15151	ANGELINA MARIA FURTADO SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/06/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.287,37	702,83	3.584,54	BANCO BRADESCO S/A
438	15173	JESSICA SOUTO NOVAIS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/06/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	4.423,86	955,79	3.468,07	BANCO BRADESCO S/A
439	15179	CINTIA DANIELA DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	10/06/2015	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	3.569,24	1.390,63	2.178,61	BANCO BRADESCO S/A
440	15180	PRISCILA PEREIRA RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/06/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.360,89	729,73	3.631,16	BANCO BRADESCO S/A
441	15211	VIVIANE BALBINO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/06/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.791,61	1.904,34	1.887,27	BANCO BRADESCO S/A
442	15247	LETICIA DO CARMO MORENO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.073,30	757,33	3.315,97	BANCO BRADESCO S/A
443	15279	TALYTA CRISPIM PETERSEN	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	01/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	2.624,77	285,46	2.339,31	BANCO BRADESCO S/A
444	15454	MARIA LUCIANA ALVES ZIMMERMANN IGNACIO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.426,21	577,62	2.848,59	BANCO BRADESCO S/A
445	15466	RAQUEL PIMENTEL ROCIGNO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/07/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.638,37	711,53	2.926,84	BANCO BRADESCO S/A
446	15470	CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/07/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	10.607,91	2.429,57	8.178,34	BANCO BRADESCO S/A
447	15471	AMANDA MOREIRA DO VALE OLIV	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/07/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.426,21	923,82	2.502,39	BANCO BRADESCO S/A
448	15472	MICHELLI SILVA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.426,21	479,48	2.946,73	BANCO BRADESCO S/A
449	15765	ERIKA SIMONI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	08/03/2007	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	3.263,72	881,76	2.381,96	BANCO BRADESCO S/A
450	16538	ROSANA ALVES OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.426,21	730,46	2.695,75	BANCO BRADESCO S/A
451	16539	SIRLENE NUNES SANTANA RIBEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.638,37	1.196,56	2.441,81	BANCO BRADESCO S/A
452	16540	QUEILA ANGELICA DE FARIA FERRAZ	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/07/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	8.193,13	1.839,00	6.354,13	BANCO BRADESCO S/A
453	16583	SANDRA MARIA CAETANO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	6.558,83	5.352,55	1.206,28	BANCO BRADESCO S/A
454	16585	JOYCE REGINA BRAGA ANDRE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.857,60	322,03	3.535,57	BANCO BRADESCO S/A
455	16618	PATRICIA DO ESPIRITO SANTO MOTA OLIVEIRA RON	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/07/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	24.907,74	8.093,76	16.813,98	BANCO BRADESCO S/A
456	16629	JULIANA CHRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/08/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	8.193,13	1.834,00	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
457	16631	SOLANGE OTACILIA DA SILVA DE CASTRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/08/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.426,21	952,09	2.474,12	BANCO BRADESCO S/A
458	16632	VANUZA GONCALVES PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/08/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	408,45	3.017,76	BANCO BRADESCO S/A
459	16659	LIGIA SILVA VAZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/08/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.145,19	597,68	3.547,51	BANCO BRADESCO S/A
460	16681	ADRIANA FONTEL POMPEU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/08/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	9.142,94	2.095,20	7.047,74	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	1.073,97	85,91	988,06	BANCO BRADESCO S/A
462	16716	SUELI BATISTA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/08/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	AFASTADO	103,20	103,20	0,00	BANCO BRADESCO S/A
463	16756	ELIANE MARIA PIRANI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	02/09/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	14.550,56	5.648,91	8.901,65	BANCO BRADESCO S/A
464	16758	ADRIANA RIBEIRO VANDERLEI COSTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/08/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	23.016,63	11.472,59	11.544,04	BANCO BRADESCO S/A
465	16790	FERNANDA HEITZMANN GIANINI LUZ	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	11.061,04	2.518,40	8.542,64	BANCO BRADESCO S/A
466	16791	ANA CAROLINE DE MELO CASTRO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/09/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.193,13	2.123,62	6.069,51	BANCO BRADESCO S/A
467	16792	ROSELI MARIA DOS SANTOS MENDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.426,21	420,12	3.006,09	BANCO BRADESCO S/A
468	16811	RENATA SOARES CASEMIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	20.233,45	5.145,09	15.088,36	BANCO BRADESCO S/A
469	16812	JESSICA DE SOUZA SOARES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/09/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.707,39	547,95	3.159,44	BANCO BRADESCO S/A
470	16902	PATRICIA MARA SOUZA CARDOSO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/09/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.145,19	984,13	3.161,06	BANCO BRADESCO S/A
471	16915	ANA SUELE SANTOS MAIA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.360,89	716,83	3.644,06	BANCO BRADESCO S/A
472	16916	JOELMA JANE PEREIRA LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.857,60	649,82	3.207,78	BANCO BRADESCO S/A
473	16922	GISELE FANTIN	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	21/09/2015	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	11.513,37	4.790,31	6.723,06	BANCO BRADESCO S/A
474	16930	SERGIO LUIZ LOURENCO SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/09/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	35.483,75	9.908,70	25.575,05	BANCO BRADESCO S/A
475	16938	VINICIUS LIMA GOMES MOURA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/09/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	13.674,98	3.185,09	10.489,89	BANCO BRADESCO S/A
476	16948	YURIKO LIRIA IMAIZUMI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	12.797,92	2.597,93	10.199,99	BANCO BRADESCO S/A
477	16950	FABIANA COELHO VOCCIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	10.287,02	2.409,82	7.877,20	BANCO BRADESCO S/A
478	16963	KARLA DE FATIMA SILVA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.382,80	3.688,96	4.693,84	BANCO BRADESCO S/A
479	16964	PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.360,89	2.222,04	2.138,85	BANCO BRADESCO S/A
480	16967	MARIA INES TOMAS BISPO LAGE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.857,60	556,08	3.301,52	BANCO BRADESCO S/A
481	16969	AGATHA BORGES MUNARI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	14.022,49	6.298,33	7.724,16	BANCO BRADESCO S/A
482	16970	MARIA DULCE DE ALENCAR SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	2.643,23	782,98	BANCO BRADESCO S/A
483	16971	DEBORA CRISTINA DE AZEVEDO DUPIN	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.426,21	451,04	2.975,17	BANCO BRADESCO S/A

484	16979	LEONARDO DASILVA VALLADAO DE FREITAS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	9.877,60	2.431,62	7.445,98	BANCO BRADESCO S/A
485	16980	ELISABETH DE ALMEIDA SANTANA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/10/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	2.948,52	378,34	2.570,18	BANCO BRADESCO S/A
486	17007	TIAGO FARIAS KOCH	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	14.399,26	3.540,68	10.858,58	BANCO BRADESCO S/A
487	17008	PRISCILA GONZAGA LOEBLEIN	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/10/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	10.357,76	8.869,14	1.488,62	BANCO BRADESCO S/A
488	17045	MELINE DE ARRUDA MONTEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/10/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.426,21	456,75	2.969,46	BANCO BRADESCO S/A
489	17076	ANDREA BRAGA GODOY LOPES GRACA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/11/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	12.808,16	3.310,99	9.497,17	BANCO BRADESCO S/A
490	17144	ANDREIA LUIZA DIAS AFONSO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	17/11/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	2.624,77	539,24	2.085,53	BANCO BRADESCO S/A
491	17153	MILENE DE JESUS SANTOS CRUZ	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	16/11/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	9.923,26	1.720,79	8.202,47	BANCO BRADESCO S/A
492	17154	REGINA DA CONCEICAO DA LUZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/11/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.360,89	683,39	3.677,50	BANCO BRADESCO S/A
493	17155	FRANCIELI DE FATIMA BRAVIN LEMES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	10.247,08	2.424,76	7.822,32	BANCO BRADESCO S/A
494	17165	RAQUEL DE OLIVEIRA AMORIM	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/11/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	6.074,00	2.898,19	3.175,81	BANCO BRADESCO S/A
495	17182	CESAR AUGUSTO TAVARES MOREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/12/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	1.946,90	188,12	1.758,78	BANCO BRADESCO S/A
496	17298	ANDREA DE CASSIA STEFANO ALBERTONI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/01/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	10.104,52	2.359,63	7.744,89	BANCO BRADESCO S/A
497	17299	YONE DE OLIVEIRA DI SARLI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/12/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	29.516,82	20.490,19	9.026,63	BANCO BRADESCO S/A
498	17300	RODOLPHO MANSUETO BARAO DINI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/12/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	6.354,72	878,19	5.476,53	BANCO BRADESCO S/A
499	17301	CRISTINA YAYOI ZUKERAN KANDA	OBSTETRIZ PLENO	18/12/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	9.775,92	2.269,26	7.506,66	BANCO BRADESCO S/A
500	17312	LAURA MARIA BERNICE TORRES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/12/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	11.923,95	2.859,97	9.063,98	BANCO BRADESCO S/A
501	17317	KARINA BARONI VALLOTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/01/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	12.139,70	5.780,57	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
502	17318	JANETE MARIA DA SILVA LOPES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/01/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	8.193,13	1.781,86	6.411,27	BANCO BRADESCO S/A
503	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
504	17320	TATIANE JULIA DOS SANTOS BRAGA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/01/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	4.757,01	4.443,21	313,80	BANCO BRADESCO S/A
505	17323	KAREN EVELIN DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/01/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	4.360,89	729,27	3.631,62	BANCO BRADESCO S/A
506	17324	PATRICIA DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/01/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.426,21	451,04	2.975,17	BANCO BRADESCO S/A
507	17413	RENATO MORETTI RODRIGUES	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	11/01/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	6.045,10	2.598,40	3.446,70	BANCO BRADESCO S/A
508	17417	JOYCE GARCIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/01/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	28.228,65	7.291,63	20.937,02	BANCO BRADESCO S/A
509	17462	EDNA MART AMORIM SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.929,50	1.318,45	2.611,05	BANCO BRADESCO S/A
510	17463	ROSEANE BRINATTE DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.360,89	872,75	3.488,14	BANCO BRADESCO S/A
511	17465	VIVIAN DA SILVA PAIXAO SPOLIDORO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.426,21	451,04	2.975,17	BANCO BRADESCO S/A
512	17466	VANESSA VITAL PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	1.196,51	2.229,70	BANCO BRADESCO S/A
513	17569	CAMILA MALTA MARADEI TANAKA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	12.377,27	2.880,36	9.496,91	BANCO BRADESCO S/A
514	17572	MATHEUS DIAS DE LIMA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	01/02/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	3.060,91	546,25	2.514,66	BANCO BRADESCO S/A
515	17581	TATIANA FORTES PEDROZO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/02/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	280,80	130,20	150,60	BANCO DO BRASIL S/A
516	17608	VERA LUCIA DA CRUZ	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/02/2016	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	190,80	0,00	190,80	BANCO BRADESCO S/A
517	17641	REGINA LUIZ DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/02/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.426,21	465,14	2.961,07	BANCO BRADESCO S/A
518	17648	MARINA MACARIO ANDRADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	15/02/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS	4.343,56	2.900,57	1.442,99	BANCO BRADESCO S/A
519	17672	CELMA SENA DE MACEDO SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/03/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.288,99	639,08	3.649,91	BANCO BRADESCO S/A
520	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
521	17763	DANIELLI FRANCO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/03/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.638,37	1.128,20	2.510,17	BANCO BRADESCO S/A
522	17840	BRYAN VALDEZ NAKASATO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	08/04/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	2.935,54	521,71	2.413,83	BANCO BRADESCO S/A
523	17876	ROSANA PRATA CURSI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/04/2016	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	22.337,10	5.723,59	16.613,51	BANCO BRADESCO S/A
524	17901	DAYANE PEREIRA SOARES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/04/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.638,37	1.210,34	2.428,03	BANCO BRADESCO S/A
525	17904	BRANCA VASCONCELOS DE ARAUJO PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/04/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	15.271,36	3.330,26	11.941,10	BANCO BRADESCO S/A
526	18074	MARCELLE HELLYS DIAS DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/06/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	11.123,09	3.056,68	8.066,41	BANCO BRADESCO S/A
527	18095	ROSANA CRISTINA DE SOUZA DE ROMAN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/06/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	14.188,63	3.561,35	10.627,28	BANCO BRADESCO S/A
528	18105	ANGELA MARIA BEZERRA DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/06/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.193,13	1.383,75	6.809,38	BANCO BRADESCO S/A
529	18131	LIDIANE SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/07/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	3.925,96	1.480,52	2.445,44	BANCO BRADESCO S/A
530	18167	ANTONIA ALVANEIDE MACHADO BEZERRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/07/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.426,21	1.286,92	2.139,29	BANCO BRADESCO S/A
531	18170	KAZUYA YAMASHIRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/07/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	35.468,74	24.842,75	10.625,99	BANCO BRADESCO S/A
532	18175	ELISANDRA FERREIRA BARBOZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/07/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	26.917,92	6.996,21	19.921,71	BANCO BRADESCO S/A
533	18188	GUSTAVO YOITI SHINZATO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	21.722,64	5.502,48	16.220,16	BANCO BRADESCO S/A
534	18192	SILVIA CRISTINA SUDA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	29/07/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	11.967,66	2.871,99	9.095,67	BANCO BRADESCO S/A
535	18198	ADRIANA ROBERTA DOS SANTOS QUEIROZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/08/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.638,37	485,94	3.152,43	BANCO BRADESCO S/A
536	18264	PAULO SERGIO PIGNATARI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	6.354,72	1.224,16	5.130,56	BANCO BRADESCO S/A
537	18265	SABRINA SANTOS GARCIA LUSTOSA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	AFASTADO	18.656,97	9.220,32	9.436,65	BANCO BRADESCO S/A
538	18267	ALEXANDRE CELSO SARAIVA PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/08/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	21.079,20	11.250,95	9.828,25	BANCO BRADESCO S/A
539	18269	LUCIANO KATSUMI SAKAUE	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	20/08/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	12.935,35	2.687,86	10.247,49	BANCO BRADESCO S/A
540	18288	AMARILDO APARECIDO DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	5.776,43	1.117,27	4.659,16	BANCO BRADESCO S/A
541	18295	RENATA FERNANDES IANONI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	12/09/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	8.382,80	1.543,55	6.839,25	BANCO BRADESCO S/A
542	18297	ANDRESSA MARINHO DE SALES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/09/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	14.022,49	6.298,33	7.724,16	BANCO BRADESCO S/A
543	18298	DAIANE MARTINS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.638,37	708,57	2.929,80	BANCO BRADESCO S/A
544	18299	SANDRA APARECIDA DE AQUINO JANSEN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/09/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	25.165,49	6.449,26	18.716,23	BANCO BRADESCO S/A
545	18300	GEIZA BATISTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	6.074,00	2.391,74	3.682,26	BANCO BRADESCO S/A
546	18301	ANA CLARA DE SOUZA LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	5.858,30	2.736,90	3.121,40	BANCO BRADESCO S/A
547	18302	VIVIANE SOARES LAGES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.426,21	579,07	2.847,14	BANCO BRADESCO S/A
548	18303	INESLENE NEVES FRANCA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	479,48	2.946,73	BANCO BRADESCO S/A
549	18309	JULIANA ARANDAS PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2016	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.638,37	977,22	2.661,15	BANCO BRADESCO S/A
550	18310	FABIANA DE ALCANTARA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/09/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.929,50	2.144,03	1.785,47	BANCO BRADESCO S/A
551	18359	LUIS ANTONIO FERREIRA DE DOMENICO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/09/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.610,89	467,57	3.143,32	BANCO BRADESCO S/A
552	18367	JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/09/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	17.419,66	10.926,79	6.492,87	BANCO BRADESCO S/A
553	18368	DEVANIR DOS SANTOS DOURADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	15/09/2016	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	3.551,39	1.200,86	2.350,53	BANCO BRADESCO S/A
554	18374	ROSENILDE DA SILVA ROSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/09/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.247,09	1.529,95	2.717,14	BANCO BRADESCO S/A
555	18408	ANDREIA CASSIA DA CRUZ MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/09/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	3.426,21	884,45	2.541,76	BANCO BRADESCO S/A
556	18409	ALDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	26/09/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	2.624,77	272,56	2.352,21	BANCO BRADESCO S/A
557	18410	JOSINEIDE FERNANDA SILVA DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/09/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	3.710,27	714,25	2.996,02	BANCO BRADESCO S/A
558	18412	TEREZA DE SOUZA MACIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/09/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	3.638,37	1.127,94	2.510,43	BANCO BRADESCO S/A
559	18418	ADRIANA FABRINI MESQUITA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	21.178,25	5.300,63	15.877,62	BANCO BRADESCO S/A
560	18429	MARIA CRISTINA GOMES DE SENA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/10/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.426,21	393,59	3.032,62	BANCO BRADESCO S/A
561	18430	GENAINA EUGENIA PINHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/10/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	AFASTADO	342,62	265,05	77,57	BANCO BRADESCO S/A
562	18471	FABIO MARTINHO FERREIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	11/10/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS	3.678,18	1.312,65	2.365,53	BANCO BRADESCO S/A
563	18473	WILSON ANTONIO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	15/10/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	19.681,99	4.438,91	15.243,08	BANCO BRADESCO S/A
564	18474	TOMOCO SAITO KOMATSU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/10/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	24.109,56	6.223,92	17.885,64	BANCO BRADESCO S/A
565	18475	ALESSANDRA SEIXAS NUNES SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/10/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	22.124,90	5.110,71	17.014,19	BANCO BRADESCO S/A
566	18483	MARCELO CARVALHO E SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	20/11/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	41.112,37	10.886,79	30.225,58	BANCO BRADESCO S/A
567	18484	MARIANA LISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	12.531,22	2.576,73	9.954,49	BANCO BRADESCO S/A
568	18549	MICHELLE NASCIMENTO SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/11/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.436,75	2.610,99	7.825,76	BANCO BRADESCO S/A
569	18550	NARA FABRICIA DE MATTIA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/11/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	18.508,63	18.508,63	0,00	BANCO BRADESCO S/A
570	18555	NATALIA FAVARO CAVICCHIOLI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	03/11/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	2.920,79	506,20	2.414,59	BANCO BRADESCO S/A
571	18573	ADENILSA BRANDAO BEZERRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/11/2016	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	4.280,72	688,58	3.592,14	BANCO BRADESCO S/A
572	18578	JULIANA NYENGO NFUNO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	27/11/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	FÉRIAS	12.372,88	9.303,67	3.069,21	BANCO BRADESCO S/A
573	18606	DENISE MORAIS DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	9.733,59	2.317,11	7.416,48	BANCO BRADESCO S/A
574	18607	NADJA MEDEIROS DOS SANTOS PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	12.310,86	5.827,64	6.483,22	BANCO BRADESCO S/A
575	18608	ADRIANA TAMBEIRO SALVADOR	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.220,11	2.129,32	7.090,79	BANCO BRADESCO S/A
576	18609	MARIA LUCIANA LIMA LOURENCO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.220,11	1.907,87	7.312,24	BANCO BRADESCO S/A
577	18610	CAMILA PAUL FERREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	10.418,24	2.477,41	7.940,83	BANCO BRADESCO S/A
578	18614	ELIENE DILCEIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/12/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.170,92	1.414,29	2.756,63	BANCO BRADESCO S/A
579	18640	BRUNO HENRIQUE XIMENES RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	13/12/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	8.193,13	1.856,21	6.336,92	BANCO BRADESCO S/A
580	18641	ANDREA PENHA SPINOLA FERNANDES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/01/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	7.199,18	3.628,71	3.570,47	BANCO BRADESCO S/A
581	18666	GRAZIELLY LEMOS ROSSI MARQUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/12/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.436,75	2.366,42	8.070,33	BANCO BRADESCO S/A
582	18702	BARBARA SOARES DO AMARAL	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/01/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.426,21	676,05	2.750,16	BANCO BRADESCO S/A
583	18707	LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/01/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.360,89	688,89	3.672,00	BANCO BRADESCO S/A
584	18708	FABIANA LOPES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/01/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.570,01	941,19	2.628,82	BANCO BRADESCO S/A
585	18710	ANIVALDA CAETANO GAMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/01/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	1.394,81	2.031,40	BANCO BRADESCO S/A
586	18712	ALINE LUANDA MAXIMIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/01/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	AFASTADO	3.885,92	2.082,12	1.803,80	BANCO BRADESCO S/A
587	18780	ALINE DE SOUZA ALVES OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/01/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	3.638,37	451,04	3.187,33	BANCO BRADESCO S/A
588	18809	PAMILLA NAYARA ALVES MANIA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.193,13	2.028,42	6.164,71	BANCO BRADESCO S/A
589	18810	GISELE PAULA DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.638,37	476,84	3.161,53	BANCO BRADESCO S/A
590	18813	RAQUEL SOARES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.426,21	344,26	3.081,95	BANCO BRADESCO S/A
591	18963	CRISTIANE APARECIDA DE LUNA IORI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.426,21	489,26	2.936,95	BANCO BRADESCO S/A
592	18964	PRISCILA CARVALHO VASCONCELLOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	4.716,03	4.610,42	105,61	BANCO BRADESCO S/A
593	18965	ROSEMEIRE ALVES CAMPOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.426,21	476,84	2.949,37	BANCO BRADESCO S/A
594	18966	RENATA GONZAGA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	14.442,35	13.595,26	847,09	BANCO BRADESCO S/A
595	18967	FABIANA TIEMI KATSUMATA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.075,92	2.362,00	7.713,92	BANCO BRADESCO S/A
596	18968	LILIANA APARECIDA ALVES TRINDADE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.284,95	755,77	3.529,18	BANCO BRADESCO S/A
597	18969	ANA MARIA SILVA DO CARMO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.638,37	460,14	3.178,23	BANCO BRADESCO S/A
598	18970	BRUNA LETICIA ROCHA DE MELO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.193,13	1.845,47	6.347,66	BANCO BRADESCO S/A
599	18971	WEVERTON LEANDRO DIMARTINI DE MORAES BAR	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	14.193,65	7.431,56	6.762,09	BANCO BRADESCO S/A
600	18972	GABRIELA FERNANDA GUIDELLI TAVARES CARDOSO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.193,13	2.373,28	5.819,85	BANCO BRADESCO S/A
601	18978	THALITA DA CRUZ COSTA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/02/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	AFASTADO	3.994,96	3.994,96	0,00	BANCO BRADESCO S/A
602	18980	ANATHALIA ALMEIDA GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/02/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	4.145,19	675,21	3.469,98	BANCO BRADESCO S/A
603	18981	MARIA DA CONCEICAO FARIA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/02/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	FÉRIAS	6.643,53	5.371,50	1.272,03	BANCO BRADESCO S/A
604	18996	BIANCA OLIVEIRA SILVA	JOVEM APRENDIZ	08/02/2017	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	1.147,51	146,66

605	19009	PRISCILA FERREIRA DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	09/02/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	4.742,37	4.635,88	106,49	BANCO BRADESCO S/A
606	19012	STEFANY GUILHERME VIEIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/02/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.288,99	694,52	3.594,47	BANCO BRADESCO S/A
607	19013	CAMILA LICCIARDE SALES	OBSTETRIZ PLENO	11/02/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	10.118,24	2.363,40	7.754,84	BANCO BRADESCO S/A
608	19017	SILVANA APARECIDA DA COSTA TARGINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/02/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.426,21	645,16	2.781,05	BANCO BRADESCO S/A
609	19018	FERNANDO APARECIDO DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/02/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	10.247,08	2.302,32	7.944,76	BANCO BRADESCO S/A
610	19041	ADRIANA PINSUTI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/02/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	24.695,33	6.372,10	18.323,23	BANCO BRADESCO S/A
611	19043	CLAUDETE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.288,99	887,49	3.401,50	BANCO BRADESCO S/A
612	19045	JUCILENE BRAGA DO NASCIMENTO SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/02/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.567,92	703,19	3.864,73	BANCO BRADESCO S/A
613	19055	HELDER SEIJI MONTEIRO OSHIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/02/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	14.830,23	3.659,20	11.171,03	BANCO BRADESCO S/A
614	19056	CATHERINE ZANETIN RAMOS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	07/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	18.504,38	8.578,24	9.926,14	BANCO BRADESCO S/A
615	19058	CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/02/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.426,21	434,34	2.991,87	BANCO BRADESCO S/A
616	19059	SARA XIMENA OTONDO MALDONADO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	27/02/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	7.729,08	1.601,22	6.127,86	BANCO BRADESCO S/A
617	19061	NATALIA ALMEIDA PINHEIRO BUENO DE JESUS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/03/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	8.193,13	2.438,62	5.754,51	BANCO BRADESCO S/A
618	19069	DENNER DE CASTRO NUNES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/03/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	36.986,08	22.249,49	14.736,59	BANCO BRADESCO S/A
619	19070	JOAO FERNANDO MANNOCCI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/03/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	6.057,70	796,51	5.261,19	BANCO BRADESCO S/A
620	19074	MARILIA MIRA GONCALVES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	12.660,22	3.062,45	9.597,77	BANCO BRADESCO S/A
621	19076	CINTIA SAWADA CHIMABUCURO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/03/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	1.945,44	187,98	1.757,46	BANCO BRADESCO S/A
622	19087	ROBERTA DIAS DA CUNHA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	09/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	6.672,99	1.415,96	5.257,03	BANCO BRADESCO S/A
623	19132	FRANCILENE DOS SANTOS SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	13/03/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	2.624,77	431,50	2.193,27	BANCO BRADESCO S/A
624	19169	ALEXANDRA SIMOES DE MORAES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/03/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.360,89	908,20	3.452,69	BANCO BRADESCO S/A
625	19170	MARCELA LUIZA THOMAZ VEITA DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/03/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	4.530,21	4.428,56	101,65	BANCO BRADESCO S/A
626	19173	FERNANDA SALDANHA PEDROZO ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/03/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.288,99	448,58	3.840,41	BANCO BRADESCO S/A
627	19174	LUCIANA DA COSTA FRANCISCO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.382,80	1.729,72	6.653,08	BANCO BRADESCO S/A
628	19175	TATIANE QUITO SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	8.193,13	1.781,86	6.411,27	BANCO BRADESCO S/A
629	19177	MARIA APARECIDA ANTONIO	ENFERMEIRA NEONATAL PLENO	21/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	9.947,08	2.329,36	7.617,72	BANCO BRADESCO S/A
630	19205	GISELE APARECIDA MACIEL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	27/03/2017	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	3.405,65	1.107,78	2.297,87	BANCO BRADESCO S/A
631	19289	DANIELA NOGUEIRA BARROS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	17.646,58	4.446,60	13.199,98	BANCO BRADESCO S/A
632	19290	ANTONIO ALVES DE FREITAS NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/04/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	19.355,88	4.903,75	14.452,13	BANCO BRADESCO S/A
633	19291	LUCAS RIBEIRO BORGES DE CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	44.820,12	11.906,42	32.913,70	BANCO BRADESCO S/A
634	19295	NAIANA ALVES DE JESUS COTRIM	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	29/04/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	14.843,09	3.662,74	11.180,35	BANCO BRADESCO S/A
635	19296	LARISSA APARECIDA CASSIANO CASTRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/04/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	23.662,20	6.087,99	17.574,21	BANCO BRADESCO S/A
636	19309	ROGER HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS	JOVEM APRENDIZ	24/04/2017	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	900,95	140,37	760,58	BANCO BRADESCO S/A
637	19326	TATIANE ZORZETTO DE BIAZZI FARIA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/05/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	13.777,90	3.369,81	10.408,09	BANCO BRADESCO S/A
638	19332	ARACELI MARIA SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	04/05/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	7.422,90	1.622,18	5.800,72	BANCO BRADESCO S/A
639	19348	ANA PAULA DIAS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.425,51	2.751,96	6.673,55	BANCO BRADESCO S/A
640	19351	FINEIA NASCIMENTO AZEVEDO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	07/05/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.091,33	587,13	3.504,20	BANCO BRADESCO S/A
641	19352	CLECIA MARIA DE PAIVA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	07/05/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	7.422,90	1.517,91	5.904,99	BANCO BRADESCO S/A
642	19406	ANGELICA MACEDO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	18/05/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	5.432,17	963,88	4.468,29	BANCO BRADESCO S/A
643	19408	CRISTIANE LAGO OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/05/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.004,78	617,72	3.387,06	BANCO BRADESCO S/A
644	19410	KEITE FERREIRA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.654,01	1.926,26	2.727,75	BANCO BRADESCO S/A
645	19411	SOLANGE ALVES DE SOUZA RIBEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	2.490,15	237,04	2.253,11	BANCO BRADESCO S/A
646	19413	NAIARA FIGUEIREDO DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	23/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.102,67	509,59	2.593,08	BANCO BRADESCO S/A
647	19414	MARCILENE SILVA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.102,67	413,59	2.689,08	BANCO BRADESCO S/A
648	19416	ALICE RUAS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/05/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.314,83	391,37	2.923,46	BANCO BRADESCO S/A
649	19418	JANET LIZBET ANTEZANA VASQUEZ	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/05/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.943,88	510,14	3.433,74	BANCO BRADESCO S/A
650	19419	ELOINA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	18/05/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.314,83	377,16	2.937,67	BANCO BRADESCO S/A
651	19430	ANA CAROLINA OLIVEIRA PEDRONI	MEDICO NEONATOLOGISTA	26/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	19.627,98	4.978,58	14.649,40	BANCO BRADESCO S/A
652	19442	KAREN LEMOS DOS SANTOS	MEDICO NEONATOLOGISTA	04/06/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.292,58	554,78	3.737,80	BANCO BRADESCO S/A
653	19445	ELIEDE DIAS AMORIM VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/06/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.814,46	574,02	3.240,44	BANCO BRADESCO S/A
654	19511	RICARDO DAMIAO SOUZA	MOTORISTA	22/06/2017	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	2.698,53	361,43	2.337,10	BANCO BRADESCO S/A
655	19575	NEIARA CARDOSO DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	14/07/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.340,83	1.855,98	6.484,85	BANCO BRADESCO S/A
656	19576	MILENE XAVIER BARBOSA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	13/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	7.612,57	1.517,91	6.094,66	BANCO BRADESCO S/A
657	19577	MONICA GALVAO DE BARROS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	13/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.102,67	377,16	2.725,51	BANCO BRADESCO S/A
658	19578	TAMYRIS VAZ SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	14/07/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.117,41	2.282,59	6.834,82	BANCO BRADESCO S/A
659	19579	JULIANA MANOELA DOS SANTOS FREITAS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	14/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	9.425,51	2.185,80	7.239,71	BANCO BRADESCO S/A
660	19580	LETICIA CORONA ESTANTE	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	15/07/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	7.721,37	2.224,58	5.496,79	BANCO BRADESCO S/A
661	19581	SHEILA DE SOUZA GOMES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	16/07/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	7.422,90	1.556,61	5.866,29	BANCO BRADESCO S/A
662	19583	TATIANA DA LUZ AMARAL DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.102,67	300,37	2.802,30	BANCO BRADESCO S/A
663	19584	NEISE MARIA MACHADO TANIGUCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	12.979,70	2.993,89	9.985,81	BANCO BRADESCO S/A
664	19585	ELIANE PATRICIA SOUZA DE BRITO MOIZES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	16/07/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	7.612,57	1.547,79	6.064,78	BANCO BRADESCO S/A
665	19586	KATYA CRISTINA LIMA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	17/07/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	7.422,90	1.864,22	5.558,68	BANCO BRADESCO S/A
666	19587	ANA PAULA CRUZ DE CASTRO LEAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/07/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	6.577,73	1.402,66	5.175,07	BANCO BRADESCO S/A
667	19604	FLAVIA PAIVA PRUDENTE DE MORAES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/07/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.465,26	1.534,36	6.930,90	BANCO BRADESCO S/A
668	19605	GUILHERME NICOLAU CAMARA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/07/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	7.145,02	1.441,49	5.703,53	BANCO BRADESCO S/A
669	19651	AMANDA PINTO GUEDES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	05/08/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.102,67	566,08	2.536,59	BANCO BRADESCO S/A
670	19668	CAMILA DE SOUSA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/08/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.814,46	768,44	3.046,02	BANCO BRADESCO S/A
671	19670	JANAINA JESUS DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/08/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.961,92	568,53	3.393,39	BANCO BRADESCO S/A
672	19671	PAULA ROBERTA SOUZA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	16/08/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.314,83	391,37	2.923,46	BANCO BRADESCO S/A
673	19685	DAISY SOARES ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/08/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.102,67	565,19	2.537,48	BANCO BRADESCO S/A
674	19698	IRISMAR CORREA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/09/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.879,17	561,33	3.317,84	BANCO BRADESCO S/A
675	19720	DESIREE FERNANDES GOMES PITELLI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/09/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	13.888,74	3.400,29	10.488,45	BANCO BRADESCO S/A
676	19730	LUIS HIGASSIARAGUTI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	19.571,22	4.910,84	14.660,38	BANCO BRADESCO S/A
677	19732	TALITA YURIE NAKATA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	14.069,62	2.894,62	11.175,00	BANCO BRADESCO S/A
678	19733	DANIELA CALITO TEIXEIRA TELES DE AZEVEDO GUI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	16.878,28	4.222,41	12.655,87	BANCO BRADESCO S/A
679	19736	ROBERTO LUIZ DUARTE ARAUJO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	22.708,78	5.825,80	16.882,98	BANCO BRADESCO S/A
680	19737	JOCIMAR CARLOS PEDROSO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/09/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	10.918,64	2.081,13	8.837,51	BANCO BRADESCO S/A
681	19740	CRISTINA DRUZIAN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	10.782,99	1.939,55	8.843,44	BANCO BRADESCO S/A
682	19756	RAYANE PAULA DA SILVA DORNELAS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.943,88	1.249,63	2.694,25	BANCO BRADESCO S/A
683	19757	LAIANE RODRIGUES DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.366,04	793,14	3.572,90	BANCO BRADESCO S/A
684	19759	MATILDE GABRIEL DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	8.193,14	2.135,72	6.057,42	BANCO BRADESCO S/A
685	19761	HELEN DE FATIMA INACIO SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.102,67	417,17	2.685,50	BANCO BRADESCO S/A
686	19763	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA TODESCO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.102,67	415,86	2.686,81	BANCO BRADESCO S/A
687	19765	RAQUEL MADALENA DE ASSIS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	1.629,24	1.629,24	0,00	BANCO BRADESCO S/A
688	19766	JULIANA DA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.879,17	600,03	3.279,14	BANCO BRADESCO S/A
689	19767	ROSA GRETZEL VERA ROJAS	MEDICO NEONATOLOGISTA	07/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	14.961,67	3.695,35	11.266,32	BANCO BRADESCO S/A
690	19768	DAMARIS APARECIDA PETRONI	MEDICO NEONATOLOGISTA	08/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	9.533,17	1.594,96	7.938,21	BANCO BRADESCO S/A
691	19769	ARIANE PASSONI DE MATOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.102,67	318,47	2.784,20	BANCO BRADESCO S/A
692	19770	ALINE BARBOSA CREPALDI	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.314,83	377,16	2.937,67	BANCO BRADESCO S/A
693	19771	RENATA DE CASTRO	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.344,88	1.893,04	6.451,84	BANCO BRADESCO S/A
694	19773	RACHEL VITAL DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	04/10/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.102,67	417,17	2.685,50	BANCO BRADESCO S/A
695	19787	CLAUDIA BATISTA ROCHA PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	10/10/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.314,83	391,37	2.923,46	BANCO BRADESCO S/A
696	19796	ALINE SEREJO GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	11/10/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.091,33	571,59	3.519,74	BANCO BRADESCO S/A
697	19798	ANA MARIA DA CRUZ	SUPERVISOR MÉDICO	10/10/2017	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	9.370,80	1.707,61	7.663,19	BANCO BRADESCO S/A
698	19799	PAULO CESAR MENDES CARNEIRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/10/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	11.689,56	2.821,32	8.868,24	BANCO BRADESCO S/A
699	19800	ROZANIA GOMES FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/10/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.943,88	548,65	3.395,23	BANCO BRADESCO S/A
700	19801	ALAN ZANLUCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.944,67	1.603,32	7.341,35	BANCO BRADESCO S/A
701	19804	MARCELO CAMPOS DE BRANCO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/10/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	6.051,31	794,75	5.256,56	BANCO BRADESCO S/A
702	19813	LILIANE REIS DIAS MARCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/10/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	18.782,40	4.295,80	14.486,60	BANCO BRADESCO S/A
703	19815	RAFAELA MOLENA TRINTINALIA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	29/10/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.705,93	547,59	3.158,34	BANCO BRADESCO S/A
704	19824	ERICA SILVA ROCHA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	07/11/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	7.576,95	1.960,69	5.616,26	BANCO BRADESCO S/A
705	19825	FERNANDA DE SOUZA CARNEVALLE	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	06/11/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	7.612,57	1.517,91	6.094,66	BANCO BRADESCO S/A
706	19840	MARIANA MAFRA SARMENTO SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	06/11/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	7.422,90	1.622,18	5.800,72	BANCO BRADESCO S/A
707	19845	ADRIANA LOPES GUARIROBA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/11/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	3.102,67	344,18	2.758,49	BANCO BRADESCO S/A
708	19846	ALINE MORGADO OLIVI	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	07/11/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	7.422,90	1.882,15	5.540,75	BANCO BRADESCO S/A
709	19865	MARCIA MARIA SARAIVA ARRAIS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	07/11/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.024,36	555,29	3.469,07	BANCO BRADESCO S/A
710	19871	SILVANA ALVES ALIONCO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	09/11/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.102,67	391,37	2.711,30	BANCO BRADESCO S/A
711	19872	RENE MENDES MOLINARI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/11/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	24.020,57	5.632,02	18.388,55	BANCO BRADESCO S/A
712	19887	DANIELA DE SOUZA SANTOS	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	17/11/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	8.817,41	2.005,67	6.811,74	BANCO BRADESCO S/A
713	19926	BRUNA GOMES CUBAS BENAVIDES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	23/11/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	7.802,24	1.569,51	6.232,73	BANCO BRADESCO S/A
714	19932	DAIANA NEVES DE SOUZA LEAO	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	23/11/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	7.612,57	1.086,70	6.525,87	BANCO BRADESCO S/A
715	19942	KATIA INES SILVA STOFEL	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	24/11/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.102,67	604,78	2.497,89	BANCO BRADESCO S/A
716	19959	JUCELANDIA SOARES BEZERRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/12/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	4.166,56	584,30	3.582,26	BANCO BRADESCO S/A
717	19961	MAIULI RODRIGUES DE LIMA RAPOSO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	9.312,50	1.985,41	7.327,09	BANCO BRADESCO S/A
718	19968	JOAQUIM FERREIRA NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/12/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	8.639,59	1.506,53	7.133,06	BANCO BRADESCO S/A
719	19994	MAYARA DE ARAUJO BIZERRA	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	07/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	5.682,43	1.143,56	4.538,87	BANCO BRADESCO S/A
720	19995	MERCIA ALINE DE OLIVEIRA CINTRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	10/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.107,39	645,35	3.462,04	BANCO BRADESCO S/A
721	25006	PRISCILA NOVAES AUGUSTO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/12/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.739,15	1.140,62	2.598,53	BANCO BRADESCO S/A
722	25008	SIMONE MARIA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	12/12/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.091,33	532,89	3.558,44	BANCO BRADESCO S/A
723	25009	CRISTIANE CELI FONSECA DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	21.724,70	5.104,93	16.619,77	BANCO BRADESCO S/A
724	25013	STELLA GARCIA BANDIERA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	20.756,10	5.288,81	15.467,29	BANCO ITAU S/A
725	25015	CAROLINA LUIZA MARQUES PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/12/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	14.763,73	3.640,91	11.122,82	BANCO ITAU S/A

726	25020	LUIZ HENRIQUE DE SIQUEIRA SPINGARN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/12/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	6.054,72	1.245,93	4.808,79	BANCO BRADESCO S/A
727	25021	IVELISE ARAUJO DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/12/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	9.271,46	2.456,83	6.814,63	BANCO BRADESCO S/A
728	25022	DANIELI CRISTINA NASCIMENTO DE SIQUEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/12/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	9.307,08	2.079,73	7.227,35	BANCO BRADESCO S/A
729	25023	ALINE MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.704,83	387,94	3.316,89	BANCO BRADESCO S/A
730	25024	MARIA DO REMEDIO GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/01/2018	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.879,17	764,48	3.114,69	BANCO BRADESCO S/A
731	25047	TATIANA MEGALE DE LIMA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/01/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	7.393,92	1.317,01	6.076,91	BANCO BRADESCO S/A
732	25048	CRISTINA APARECIDA ESTEVES POLETTI SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/01/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	7.236,50	1.518,79	5.717,71	BANCO BRADESCO S/A
733	25049	VILMA LIMA DA SILVA MARTIMIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.871,08	788,31	3.082,77	BANCO BRADESCO S/A
734	25051	MICHELLE LUCIA LEITE	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	13/01/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.102,67	560,32	2.542,35	BANCO BRADESCO S/A
735	25053	THALESSA LIMA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	10/01/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.102,67	405,59	2.697,08	BANCO BRADESCO S/A
736	25054	SIMONE CIBELE DE SOUZA FERREIRA	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR	10/01/2018	09/04/2018	Coordenação Administrativa	EM RESCISÃ	2.925,14	2.925,14	0,00	BANCO BRADESCO S/A
737	25061	BRUNELA KEIKO BUENO HONDA	MEDICO DO TRABALHO	02/01/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	8.041,82	1.347,97	6.693,85	BANCO BRADESCO S/A
738	25066	CAMILA GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	3.314,83	591,88	2.722,95	BANCO BRADESCO S/A
739	25067	VILMA ALVES DOURADO PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	9.411,64	1.718,30	7.693,34	BANCO BRADESCO S/A
740	25093	LETICIA QUITO SOARES DIAS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.271,46	2.130,54	7.140,92	BANCO BRADESCO S/A
741	25097	MARIANI APARECIDA OLIVEIRA JESUS DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	09/01/2018	06/04/2018	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	EM RESCISÃ	2.676,33	2.676,33	0,00	BANCO BRADESCO S/A
742	25105	CINTIA GARRENHO BARREIROS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	11/01/2018	10/04/2018	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	EM RESCISÃ	7.994,70	7.994,70	0,00	BANCO BRADESCO S/A
743	25106	OTONIEL TAVARES DE CARVALHO JUNIOR	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	15/01/2018	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	4.545,19	747,79	3.797,40	BANCO BRADESCO S/A
744	25125	KAMILA KRAITSFELD MANOEL	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/01/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.102,67	391,37	2.711,30	BANCO BRADESCO S/A
745	25126	SUELLEN DE PAULA DA SILVA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	21/01/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	8.347,18	1.889,26	6.457,92	BANCO BRADESCO S/A
746	25162	AMANDA STEFANY OLIVEIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/02/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.102,67	418,49	2.684,18	BANCO BRADESCO S/A
747	25214	MICHELLE RIBEIRO SOARES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/02/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.744,10	835,73	3.908,37	BANCO BRADESCO S/A
748	25234	DANIELLA DENISE RIBEIRO MOURA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/02/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	15.023,14	3.712,25	11.310,89	BRADESCO/HSBC
749	25252	EDILEUSA DE LIMA PINHEIRO NASCIMENTO	ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR	15/02/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	3.718,81	745,41	2.973,40	BANCO BRADESCO S/A
750	25256	ANDRESA DE CASTRO DOMINGOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	21/02/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.102,67	452,62	2.650,05	BANCO BRADESCO S/A
751	25310	TAINA MAIDY ITO NORTE	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	01/03/2018	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	7.422,90	1.622,18	5.800,72	BANCO BRADESCO S/A
752	25311	APARECIDA ROSANA TAVARES SILVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	01/03/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.425,51	1.632,90	7.792,61	BANCO BRADESCO S/A
753	25314	GIRLENE DE OLIVEIRA MARQUES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/03/2018	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	7.422,90	1.622,18	5.800,72	BANCO BRADESCO S/A
754	25330	LUANA PAULA MARQUES OLIVEIRA	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	06/03/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	7.122,90	1.524,41	5.598,49	BANCO BRADESCO S/A
755	25331	MARTINA FERREIRA ALVES DA SILVA	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	05/03/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.009,88	2.135,55	6.874,33	BANCO BRADESCO S/A
756	25333	RICATIA MARIA DA SILVA NUNES	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	05/03/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.283,17	1.650,17	6.633,00	BANCO BRADESCO S/A
757	25334	MARTA VIVIANE LEITE MACHADO	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	06/03/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	7.739,09	1.309,13	6.429,96	BANCO BRADESCO S/A
758	25340	TATIANA ROBERTA LUCENA DE MENESES	ENFERMEIRO	01/03/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	5.501,33	1.018,71	4.482,62	BANCO BRADESCO S/A
759	25417	ANA CRISTINA VALERIANO DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	19/03/2018	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	2.908,00	356,09	2.551,91	BANCO BRADESCO S/A
760	25418	GISELE SILVA COSTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	19/03/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	2.615,68	223,33	2.392,35	BANCO BRADESCO S/A
761	25432	KAREN MIDORI OTANI	MEDICO NEONATOLOGISTA	24/03/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.602,11	522,31	3.079,80	BANCO BRADESCO S/A
762	25472	LIVIA MARCELA GARCIA DE FREITAS SANTOS	MEDICO NEONATOLOGISTA	08/04/2018	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	146,28	11,70	134,58	BANCO BRADESCO S/A
763	25526	EDILANE RODRIGUES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	06/04/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.014,10	342,94	2.671,16	BANCO BRADESCO S/A
764	25536	ALESSANDRA MARIA MICELLI PEDROSO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	09/04/2018	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	5.527,19	956,13	4.571,06	BANCO BRADESCO S/A
765	25537	SILVIA MARIA LIMA DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	07/04/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	2.602,14	235,78	2.366,36	BANCO BRADESCO S/A
766	25559	CATHARINE OLIVEIRA NUNES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/04/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	2.898,52	369,51	2.529,01	BANCO BRADESCO S/A
767	25561	CAIO SERGIO SIMAO FERREIRA	JOVEM APRENDIZ	11/04/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	1.081,29	83,79	997,50	BANCO BRADESCO S/A
768	25562	WESLEY LOPES	JOVEM APRENDIZ	11/04/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	1.081,29	83,79	997,50	BANCO BRADESCO S/A
769	25564	RAFAEL MACIEL BRITO	MEDICO NEONATOLOGISTA	11/04/2018	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	2.872,06	364,83	2.507,23	BANCO BRADESCO S/A
770	25584	ALEXANDRINA MITICO YAMAUCHI	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	18/04/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	1.563,49	152,62	1.410,87	BANCO BRADESCO S/A
771	25586	SHEILA PAIOLA DALTO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	17/04/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	1.621,92	115,83	1.506,09	BANCO BRADESCO S/A
772	25590	ANDREIA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	17/04/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	1.681,21	171,04	1.510,17	BANCO BRADESCO S/A

PARTO SEGURO Á MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011
MAIO/2018

Ítem	Data Doc	Nº Doc	Natureza operação	Fornecedor	Valor Pagamento	Nº Doc. Pagamento	Data Doc. Pagamento	Valor Compensação	Data Compensação	Unidade
1	17/04/2018	80168	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	R$ 9,06	286	02/05/2018	R$ 9,06	02/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
2	17/04/2018	80168	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	R$ 18,13	286	02/05/2018	R$ 18,13	02/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
3	17/04/2018	80168	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	R$ 13,60	286	02/05/2018	R$ 13,60	02/05/2018	HM TIDE SETUBAL
4	17/04/2018	80168	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	R$ 13,60	286	02/05/2018	R$ 13,60	02/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
5	17/04/2018	80168	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	R$ 9,05	286	02/05/2018	R$ 9,05	02/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
6	17/04/2018	80168	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	R$ 45,32	286	02/05/2018	R$ 45,32	02/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
7	17/04/2018	80168	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	R$ 4,53	286	02/05/2018	R$ 4,53	02/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
8	17/04/2018	80168	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	R$ 13,60	286	02/05/2018	R$ 13,60	02/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
9	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,04	19795175	02/05/2018	R$ 65,04	02/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
10	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,04	19795175	02/05/2018	R$ 65,04	02/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
11	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,04	19795175	02/05/2018	R$ 65,04	02/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
12	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,04	19795175	02/05/2018	R$ 65,04	02/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
13	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,04	19795175	02/05/2018	R$ 65,04	02/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
14	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,04	19795175	02/05/2018	R$ 65,04	02/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
15	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,04	19795175	02/05/2018	R$ 65,04	02/05/2018	HM TIDE SETUBAL
16	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,12	19795175	02/05/2018	R$ 65,12	02/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
17	20/04/2018	5175	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 65,05	19795175	02/05/2018	R$ 65,05	02/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
18	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 277,78	7520855	02/05/2018	R$ 277,78	02/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
19	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 277,77	7520855	02/05/2018	R$ 277,77	02/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
20	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 277,77	7520855	02/05/2018	R$ 277,77	02/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
21	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 277,78	7520855	02/05/2018	R$ 277,78	02/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
22	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 277,78	7520855	02/05/2018	R$ 277,78	02/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
23	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 277,78	7520855	02/05/2018	R$ 277,78	02/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
24	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 277,78	7520855	02/05/2018	R$ 277,78	02/05/2018	HM TIDE SETUBAL
25	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 277,78	7520855	02/05/2018	R$ 277,78	02/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
26	03/04/2018	7344	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 277,78	7520855	02/05/2018	R$ 277,78	02/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
27	02/05/2018	OF. 272/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF.P/ C/C 8290-0 - APORTE FINANC.PGTO.FORNEC.	R$ 3.500,00	449306	02/05/2018	R$ 3.500,00	02/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
28	27/04/2018	8033/2018	Pessoal e Reflexo	ADIANT.13º SAL. - BEATRIZ PEREIRA FERNANDES	R$ 3.946,57	277	03/05/2018	R$ 3.946,57	03/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
29	03/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 0,35	277	03/05/2018	R$ 0,35	03/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
30	03/05/2018	OF. 277/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF.P/ C/C 8290-0 - APORTE FINANC.PGTO.ADIAN.13º	R$ 4.000,00	449861	03/05/2018	R$ 4.000,00	03/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
31	07/05/2018	S/NÃº	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$ 70,35	2356642	07/05/2018	R$ 70,35	07/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
32	06/04/2018	6170	Material de Consumo Assistencial	LUIMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	R$ 702,00	19806170	07/05/2018	R$ 702,00	07/05/2018	HM TIDE SETUBAL
33	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 8.817,30	19810518	07/05/2018	R$ 8.817,30	07/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
34	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 6.997,43	19810518	07/05/2018	R$ 6.997,43	07/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
35	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 3.848,32	19810518	07/05/2018	R$ 3.848,32	07/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
36	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 7.642,36	19810518	07/05/2018	R$ 7.642,36	07/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
37	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 578,48	19810518	07/05/2018	R$ 578,48	07/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
38	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 7.266,99	19810518	07/05/2018	R$ 7.266,99	07/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
39	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 9.062,98	19810518	07/05/2018	R$ 9.062,98	07/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
40	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 1.609,50	19810518	07/05/2018	R$ 1.609,50	07/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
41	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 3.013,16	19810518	07/05/2018	R$ 3.013,16	07/05/2018	HM TIDE SETUBAL
42	19/04/2018	862470	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 2.172,32	19810518	07/05/2018	R$ 2.172,32	07/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
43	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	R$ 82.410,89	2356581	07/05/2018	R$ 82.410,89	07/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
44	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	R$ 80.451,29	2356581	07/05/2018	R$ 80.451,29	07/05/2018	HM TIDE SETUBAL
45	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	R$ 18.297,00	2356581	07/05/2018	R$ 18.297,00	07/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
46	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	R$ 13.098,42	2356581	07/05/2018	R$ 13.098,42	07/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
47	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	R$ 10.699,58	2356581	07/05/2018	R$ 10.699,58	07/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
48	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	R$ 43.835,49	2356581	07/05/2018	R$ 43.835,49	07/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
49	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	R$ 60.530,50	2356581	07/05/2018	R$ 60.530,50	07/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
50	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	R$ 43.497,01	2356581	07/05/2018	R$ 43.497,01	07/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
51	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	R$ 78.707,18	2356581	07/05/2018	R$ 78.707,18	07/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
52	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	R$ 95.779,42	2356581	07/05/2018	R$ 95.779,42	07/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
53	03/05/2018	OP. 8259/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 04/18 CF Comprovante	R$ 39.574,46	2356581	07/05/2018	R$ 39.574,46	07/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
54	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	R$ 776.201,50	278	07/05/2018	R$ 776.201,50	07/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
55	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	R$ 337.114,20	278	07/05/2018	R$ 337.114,20	07/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
56	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	R$ 708.011,77	278	07/05/2018	R$ 708.011,77	07/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
57	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	R$ 652.916,62	278	07/05/2018	R$ 652.916,62	07/05/2018	HM TIDE SETUBAL
58	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	R$ 647.246,95	278	07/05/2018	R$ 647.246,95	07/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
59	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	R$ 388.345,25	278	07/05/2018	R$ 388.345,25	07/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
60	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	R$ 500.214,16	278	07/05/2018	R$ 500.214,16	07/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
61	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	R$ 380.352,88	278	07/05/2018	R$ 380.352,88	07/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
62	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	R$ 90.867,03	278	07/05/2018	R$ 90.867,03	07/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
63	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	R$ 100.859,32	278	07/05/2018	R$ 100.859,32	07/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
64	03/05/2018	OP. 8235/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 04/18 CF Comprovante	R$ 144.648,30	278	07/05/2018	R$ 144.648,30	07/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
65	03/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salário - Tatiana Fortes Pedrozo	R$ 150,60	2356647	07/05/2018	R$ 150,60	07/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
66	02/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salário - Daniella Denise Ribeiro Moura	R$ 11.310,89	6677743	07/05/2018	R$ 11.310,89	07/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
67	07/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salário - Stella G Bandiera	R$ 15.467,29	3115145	07/05/2018	R$ 15.467,29	07/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
68	02/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salário - Carolina Luiza Marques Pereira	R$ 11.122,82	2356640	07/05/2018	R$ 11.122,82	07/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
69	30/04/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	PENSÃO ALIM.- CICERA RODRIGUES	R$ 1.768,42	2356519	07/05/2018	R$ 1.768,42	07/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
70	03/05/2018	OP. 8280/2	Pessoal e Reflexo	FGTS APRENDIZ	R$ 22,93	2356583	07/05/2018	R$ 22,93	07/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
71	03/05/2018	OP. 8280/2	Pessoal e Reflexo	FGTS APRENDIZ	R$ 41,65	2356583	07/05/2018	R$ 41,65	07/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
72	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	R$ 3,27	2356642	07/05/2018	R$ 3,27	07/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
73	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 31,50	278	07/05/2018	R$ 31,50	07/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
74	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 44,10	278	07/05/2018	R$ 44,10	07/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
75	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 25,20	278	07/05/2018	R$ 25,20	07/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
76	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 25,20	278	07/05/2018	R$ 25,20	07/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
77	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 21,00	278	07/05/2018	R$ 21,00	07/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
78	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 9,45	278	07/05/2018	R$ 9,45	07/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
79	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 5,95	278	07/05/2018	R$ 5,95	07/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
80	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 18,55	278	07/05/2018	R$ 18,55	07/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
81	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 10,50	278	07/05/2018	R$ 10,50	07/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
82	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 30,80	278	07/05/2018	R$ 30,80	07/05/2018	HM TIDE SETUBAL
83	07/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 38,85	278	07/05/2018	R$ 38,85	07/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
84	04/05/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$ 490,83	1983	08/05/2018	R$ 490,83	08/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
85	04/05/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$ 132,14	1982	08/05/2018	R$ 132,14	08/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
86	04/05/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$ 672,80	1982	08/05/2018	R$ 672,80	08/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
87	04/05/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$ 2.265,79	1982	08/05/2018	R$ 2.265,79	08/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
88	04/05/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$ 2.729,70	1982	08/05/2018	R$ 2.729,70	08/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
89	04/05/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$ 2.450,40	1982	08/05/2018	R$ 2.450,40	08/05/2018	HM TIDE SETUBAL
90	04/05/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$ 298,34	1982	08/05/2018	R$ 298,34	08/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
91	04/05/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$ 4.166,77	1982	08/05/2018	R$ 4.166,77	08/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
92	04/05/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$ 1.371,47	1983	08/05/2018	R$ 1.371,47	08/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
93	04/05/2018	OP. 8438/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	R$ 40,00	5979581	10/05/2018	R$ 40,00	10/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
94	04/05/2018	OP. 8438/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	R$ 20,00	5979581	10/05/2018	R$ 20,00	10/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
95	04/05/2018	OP. 8438/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	R$ 20,00	5979581	10/05/2018	R$ 20,00	10/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
96	04/05/2018	OP. 8438/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	R$ 20,00	5979581	10/05/2018	R$ 20,00	10/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
97	04/05/2018	OP. 8438/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	R$ 20,00	5979581	10/05/2018	R$ 20,00	10/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
98	01/04/2018	6628-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$ 35,39	5559954	10/05/2018	R$ 35,39	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
99	01/04/2018	6682-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$ 46,75	5559954	10/05/2018	R$ 46,75	10/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
100	09/04/2018	7087-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$ 35,39	5559954	10/05/2018	R$ 35,39	10/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
101	01/04/2018	6623-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$ 70,78	5559954	10/05/2018	R$ 70,78	10/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
102	01/04/2018	6638-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$ 106,17	5559954	10/05/2018	R$ 106,17	10/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
103	01/04/2018	6686-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$ 46,75	5559954	10/05/2018	R$ 46,75	10/05/2018	HM TIDE SETUBAL
104	09/04/2018	6632-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$ 35,39	5559954	10/05/2018	R$ 35,39	10/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
105	09/04/2018	6671-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$ 35,39	5559954	10/05/2018	R$ 35,39	10/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
106	01/04/2018	6684-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$ 46,75	5559954	10/05/2018	R$ 46,75	10/05/2018	HM TIDE SETUBAL
107	01/04/2018	6670-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$ 82,14	5559954	10/05/2018	R$ 82,14	10/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
108	01/04/2018	6683-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$ 128,90	5559954	10/05/2018	R$ 128,90	10/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA

109	01/04/2018	6679-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	46,75	5559954	10/05/2018	R$	46,75	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
110	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	1.992,98	1986278364	10/05/2018	R$	1.992,98	10/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
111	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	789,16	1986278364	10/05/2018	R$	789,16	10/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
112	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	2.214,00	1986278364	10/05/2018	R$	2.214,00	10/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
113	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	1.035,75	1986278364	10/05/2018	R$	1.035,75	10/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
114	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	735,19	1986278364	10/05/2018	R$	735,19	10/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
115	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	1.355,70	1986278364	10/05/2018	R$	1.355,70	10/05/2018	HM TIDE SETUBAL
116	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	525,65	1986278364	10/05/2018	R$	525,65	10/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
117	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	696,09	1986278364	10/05/2018	R$	696,09	10/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
118	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	1.158,08	1986278364	10/05/2018	R$	1.158,08	10/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
119	25/04/2018	27836444	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	491,68	1986278364	10/05/2018	R$	491,68	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
120	10/05/2018	8378/2018	Pessoal e Reflexo	RPA - PRISCILA MEDINA	R$	1.380,33	5979359	10/05/2018	R$	1.380,33	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
121	10/05/2018	8388/2018	Pessoal e Reflexo	RPA - VERA DENISE DE T. LEME	R$	5.011,73	5979524	10/05/2018	R$	5.011,73	10/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
122	10/05/2018	8490/2018	Pessoal e Reflexo	RPA - LIVIA MARCELA G. DE FREITAS SANTOS	R$	1.725,40	1547403	10/05/2018	R$	1.725,40	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
123	10/05/2018	8485/2018	Pessoal e Reflexo	RPA - PASCUALLA EVANGELINA	R$	684,31	5979527	10/05/2018	R$	684,31	10/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
124	10/05/2018	8487/2018	Pessoal e Reflexo	RPA - PASCUALA EVANGELINA	R$	2.585,45	5979507	10/05/2018	R$	2.585,45	10/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
125	10/05/2018	8385/2018	Pessoal e Reflexo	RPA - RAFAEL MACIEL	R$	4.210,65	5979419	10/05/2018	R$	4.210,65	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
126	12/04/2018	10787	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,91	1985107	10/05/2018	R$	274,91	10/05/2018	HM TIDE SETUBAL
127	12/04/2018	10787	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,91	1985107	10/05/2018	R$	274,91	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
128	12/04/2018	10787	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,91	1985107	10/05/2018	R$	274,91	10/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
129	12/04/2018	10787	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,91	1985107	10/05/2018	R$	274,91	10/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
130	12/04/2018	10787	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,91	1985107	10/05/2018	R$	274,91	10/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
131	12/04/2018	10787	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	429,92	1985107	10/05/2018	R$	429,92	10/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
132	12/04/2018	10787	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	119,91	1985107	10/05/2018	R$	119,91	10/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
133	12/04/2018	10787	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,92	1985107	10/05/2018	R$	274,92	10/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
134	12/04/2018	67	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	198467	10/05/2018	R$	375,00	10/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
135	12/04/2018	67	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	198467	10/05/2018	R$	375,00	10/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
136	12/04/2018	67	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	198467	10/05/2018	R$	375,00	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
137	12/04/2018	67	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	198467	10/05/2018	R$	375,00	10/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
138	12/04/2018	67	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	198467	10/05/2018	R$	375,00	10/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
139	12/04/2018	67	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	198467	10/05/2018	R$	375,00	10/05/2018	HM TIDE SETUBAL
140	12/04/2018	67	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	198467	10/05/2018	R$	375,00	10/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
141	12/04/2018	67	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	198467	10/05/2018	R$	375,00	10/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
142	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	19871070	10/05/2018	R$	180,00	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
143	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	19871070	10/05/2018	R$	180,00	10/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
144	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	19871070	10/05/2018	R$	180,00	10/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
145	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	19871070	10/05/2018	R$	180,00	10/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
146	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	19871070	10/05/2018	R$	180,00	10/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
147	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	19871070	10/05/2018	R$	180,00	10/05/2018	HM TIDE SETUBAL
148	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	19871070	10/05/2018	R$	180,00	10/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
149	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	19871070	10/05/2018	R$	180,00	10/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
150	02/05/2018	1070	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	19871070	10/05/2018	R$	180,00	10/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
151	06/04/2018	8191	Serviços de Terceiros/ Outros	ASSOCIAÇÃO DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO	R$	750,00	5979337	10/05/2018	R$	750,00	10/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
152	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	3,82	400810	10/05/2018	R$	3,82	10/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
153	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	7,11	400810	10/05/2018	R$	7,11	10/05/2018	HM TIDE SETUBAL
154	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	1,61	400810	10/05/2018	R$	1,61	10/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
155	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	0,94	400810	10/05/2018	R$	0,94	10/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
156	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	3,99	400810	10/05/2018	R$	3,99	10/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
157	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	5,11	400810	10/05/2018	R$	5,11	10/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
158	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	3,94	400810	10/05/2018	R$	3,94	10/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
159	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	7,67	400810	10/05/2018	R$	7,67	10/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
160	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	6,91	400810	10/05/2018	R$	6,91	10/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
161	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	0,79	400810	10/05/2018	R$	0,79	10/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
162	10/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	8,11	400810	10/05/2018	R$	8,11	10/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
163	02/05/2018	4480	Material de Consumo/ Material de Escritório	CHAVEIRO SÃO DOMINGOS LTDA - ME.	R$	15,00	559697	11/05/2018	R$	15,00	11/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
164	02/05/2018	4480	Material de Consumo/ Material de Escritório	CHAVEIRO SÃO DOMINGOS LTDA - ME.	R$	15,00	559697	11/05/2018	R$	15,00	11/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
165	03/05/2018	OP. 8275/2	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R$	5,00	449702	11/05/2018	R$	5,00	11/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
166	03/05/2018	OP. 8275/2	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R$	5,00	449702	11/05/2018	R$	5,00	11/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
167	03/05/2018	OP. 8275/2	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R$	15,00	449702	11/05/2018	R$	15,00	11/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
168	03/05/2018	OP. 8275/2	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R$	10,00	449702	11/05/2018	R$	10,00	11/05/2018	HM TIDE SETUBAL
169	08/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Tatiane Julia Dos Santos Braga	R$	5.743,04	279	11/05/2018	R$	5.743,04	11/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
170	08/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF/FGTS - Rita De Cassia Costa Nakamura	R$	30.635,52	5208428023	11/05/2018	R$	30.635,52	11/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
171	08/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Rita De Cassia Costa Nakamura	R$	32.420,70	279	11/05/2018	R$	32.420,70	11/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
172	11/05/2018	OP 6907/2018	Pessoal e Reflexo	IGOR MENDONÇA-REFERENTE AÇÃO TRAB. ANTONIA	R$	3.500,00	7481131	11/05/2018	R$	3.500,00	11/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
173	08/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF/FGTS - Tatiane Julia Dos Santos Braga	R$	4.629,81	5208431023	11/05/2018	R$	4.629,81	11/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
174	11/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,35	279	11/05/2018	R$	0,35	11/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
175	11/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,35	279	11/05/2018	R$	0,35	11/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
176	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	3.852,95	8764500	14/05/2018	R$	3.852,95	14/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
177	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	8.424,27	8764500	14/05/2018	R$	8.424,27	14/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
178	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	3.822,46	8764500	14/05/2018	R$	3.822,46	14/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
179	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	8.299,56	8764500	14/05/2018	R$	8.299,56	14/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
180	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	7.499,22	8764500	14/05/2018	R$	7.499,22	14/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
181	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	7.093,77	8764500	14/05/2018	R$	7.093,77	14/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
182	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	8.751,85	8764500	14/05/2018	R$	8.751,85	14/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
183	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	3.699,78	8764500	14/05/2018	R$	3.699,78	14/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
184	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	14.470,33	8764500	14/05/2018	R$	14.470,33	14/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
185	04/05/2018	8387	Pessoal e Reflexo	RPA - ANA PAULA RIBEIRO	R$	1.380,33	8764503	14/05/2018	R$	1.380,33	14/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
186	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	3.879,25	8764500	14/05/2018	R$	3.879,25	14/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
187	04/05/2018	OP. 8351/2	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	14.953,33	8764500	14/05/2018	R$	14.953,33	14/05/2018	HM TIDE SETUBAL
188	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	R$	59,49	19893078	15/05/2018	R$	59,49	15/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
189	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	R$	59,48	19893078	15/05/2018	R$	59,48	15/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
190	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	R$	59,48	19893078	15/05/2018	R$	59,48	15/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
191	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	R$	59,48	19893078	15/05/2018	R$	59,48	15/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
192	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	R$	59,49	19893078	15/05/2018	R$	59,49	15/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
193	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	R$	59,48	19893078	15/05/2018	R$	59,48	15/05/2018	HM TIDE SETUBAL
194	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	R$	59,49	19893078	15/05/2018	R$	59,49	15/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
195	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	R$	59,48	19893078	15/05/2018	R$	59,48	15/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
196	02/05/2018	3078	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	R$	59,49	19893078	15/05/2018	R$	59,49	15/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
197	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	516,00	19882287	15/05/2018	R$	516,00	15/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
198	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	670,80	19882287	15/05/2018	R$	670,80	15/05/2018	HM TIDE SETUBAL
199	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	374,10	19882287	15/05/2018	R$	374,10	15/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
200	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	399,90	19882287	15/05/2018	R$	399,90	15/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
201	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	64,50	19882287	15/05/2018	R$	64,50	15/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
202	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	838,50	19882287	15/05/2018	R$	838,50	15/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
203	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	748,20	19882287	15/05/2018	R$	748,20	15/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
204	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	451,50	19882287	15/05/2018	R$	451,50	15/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
205	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	167,70	19882287	15/05/2018	R$	167,70	15/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
206	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	1.277,10	19882287	15/05/2018	R$	1.277,10	15/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
207	02/05/2018	22877608	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	722,40	19882287	15/05/2018	R$	722,40	15/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
208	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILIT¡RIOS LTDA-ME	R$	135,10	19904296	15/05/2018	R$	135,10	15/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
209	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILIT¡RIOS LTDA-ME	R$	135,10	19904296	15/05/2018	R$	135,10	15/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
210	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILIT¡RIOS LTDA-ME	R$	135,10	19904296	15/05/2018	R$	135,10	15/05/2018	HM TIDE SETUBAL
211	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILIT¡RIOS LTDA-ME	R$	135,10	19904296	15/05/2018	R$	135,10	15/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
212	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILIT¡RIOS LTDA-ME	R$	135,10	19904296	15/05/2018	R$	135,10	15/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
213	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILIT¡RIOS LTDA-ME	R$	135,10	19904296	15/05/2018	R$	135,10	15/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
214	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILIT¡RIOS LTDA-ME	R$	135,22	19904296	15/05/2018	R$	135,22	15/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
215	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILIT¡RIOS LTDA-ME	R$	135,10	19904296	15/05/2018	R$	135,10	15/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
216	07/05/2018	4296	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILIT¡RIOS LTDA-ME	R$	135,10	19904296	15/05/2018	R$	135,10	15/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
217	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	R$	12,89	19911209	16/05/2018	R$	12,89	16/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
218	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	R$	12,89	19911209	16/05/2018	R$	12,89	16/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
219	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	R$	12,88	19911209	16/05/2018	R$	12,88	16/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
220	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	R$	12,89	19911209	16/05/2018	R$	12,89	16/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

221	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	R$	12,89	19911209	16/05/2018	R$	12,89	16/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
222	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	R$	12,89	19911209	16/05/2018	R$	12,89	16/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
223	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	R$	12,89	19911209	16/05/2018	R$	12,89	16/05/2018	HM TIDE SETUBAL
224	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	R$	12,89	19911209	16/05/2018	R$	12,89	16/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
225	25/04/2018	1209	Material de Consumo	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	R$	12,89	19911209	16/05/2018	R$	12,89	16/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
226	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	116,87	1926706	16/05/2018	R$	116,87	16/05/2018	HM TIDE SETUBAL
227	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	161,62	1926706	16/05/2018	R$	161,62	16/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
228	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	75,84	1926706	16/05/2018	R$	75,84	16/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
229	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	104,44	1926706	16/05/2018	R$	104,44	16/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
230	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	99,47	1926706	16/05/2018	R$	99,47	16/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
231	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	152,93	1926706	16/05/2018	R$	152,93	16/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
232	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	121,85	1926706	16/05/2018	R$	121,85	16/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
233	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	82,06	1926706	16/05/2018	R$	82,06	16/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
234	02/05/2018	42480 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	39,79	1926706	16/05/2018	R$	39,79	16/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
235	14/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	ADIANT.13ºSAL.-SARAH SANTOMAURO DE M. GAIA	R$	2.959,24	281	17/05/2018	R$	2.959,24	17/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
236	14/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	FÉRIAS-SARAH SANTOMAURO DE M. GAIA	R$	6.140,31	280	17/05/2018	R$	6.140,31	17/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
237	17/05/2018	OP.8897/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO - DESPESAS DIVERSAS	R$	4,00	2651823	17/05/2018	R$	4,00	17/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
238	17/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,35	281	17/05/2018	R$	0,35	17/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
239	17/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,35	280	17/05/2018	R$	0,35	17/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
240	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF - Documento de Arrecadação Fiscal	R$	10.420,41	5301826	18/05/2018	R$	10.420,41	18/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
241	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF - Documento de Arrecadação Fiscal	R$	21.916,41	5301826	18/05/2018	R$	21.916,41	18/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
242	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF - Documento de Arrecadação Fiscal	R$	17.158,12	5301826	18/05/2018	R$	17.158,12	18/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
243	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF - Documento de Arrecadação Fiscal	R$	52.269,74	5301826	18/05/2018	R$	52.269,74	18/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
244	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF - Documento de Arrecadação Fiscal	R$	130.376,08	5301826	18/05/2018	R$	130.376,08	18/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
245	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF - Documento de Arrecadação Fiscal	R$	131.645,07	5301826	18/05/2018	R$	131.645,07	18/05/2018	HM TIDE SETUBAL
246	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF - Documento de Arrecadação Fiscal	R$	121.820,44	5301826	18/05/2018	R$	121.820,44	18/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
247	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF - Documento de Arrecadação Fiscal	R$	136.888,21	5301826	18/05/2018	R$	136.888,21	18/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
248	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF - Documento de Arrecadação Fiscal	R$	58.883,56	5301826	18/05/2018	R$	58.883,56	18/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
249	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF - Documento de Arrecadação Fiscal	R$	100.891,42	5301826	18/05/2018	R$	100.891,42	18/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
250	08/05/2018	OP. 8615/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (0561) IRRF - competência: 03/18 cf. DARF - Documento de Arrecadação Fiscal	R$	67.043,10	5301826	18/05/2018	R$	67.043,10	18/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
251	01/04/2018	6638-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	R$	319,47	5301826	18/05/2018	R$	319,47	18/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
252	01/04/2018	6623-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	R$	69,91	5301826	18/05/2018	R$	69,91	18/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
253	01/04/2018	6670-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	R$	138,09	5301826	18/05/2018	R$	138,09	18/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
254	01/04/2018	6683-1-IRR	Pessoal e Reflexo	(0588) IRRF S/ TRAB. SEM VINC. EMPR. A RECOLHER	R$	598,84	5301826	18/05/2018	R$	598,84	18/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
255	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS- Guia Previdência Social	R$	3.948,52	5162305230	18/05/2018	R$	3.948,52	18/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
256	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS- Guia Previdência Social	R$	50.626,59	5162305230	18/05/2018	R$	50.626,59	18/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
257	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS- Guia Previdência Social	R$	14.691,28	5162305230	18/05/2018	R$	14.691,28	18/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
258	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS- Guia Previdência Social	R$	29.760,48	5162305230	18/05/2018	R$	29.760,48	18/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
259	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS- Guia Previdência Social	R$	31.808,27	5162305230	18/05/2018	R$	31.808,27	18/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
260	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS- Guia Previdência Social	R$	26.721,30	5162305230	18/05/2018	R$	26.721,30	18/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
261	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS- Guia Previdência Social	R$	15.881,59	5162305230	18/05/2018	R$	15.881,59	18/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
262	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS- Guia Previdência Social	R$	5.567,31	5162305230	18/05/2018	R$	5.567,31	18/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
263	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS- Guia Previdência Social	R$	47.041,80	5162305230	18/05/2018	R$	47.041,80	18/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
264	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS- Guia Previdência Social	R$	30.546,53	5162305230	18/05/2018	R$	30.546,53	18/05/2018	HM TIDE SETUBAL
265	09/05/2018	OP. 8756/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF (2305) INSS - competência: 04/18 cf. GPS- Guia Previdência Social	R$	8.445,14	5162305230	18/05/2018	R$	8.445,14	18/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
266	09/04/2018	6632-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	353,92	5162305230	18/05/2018	R$	353,92	18/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
267	01/04/2018	6638-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	1.061,78	5162305230	18/05/2018	R$	1.061,78	18/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
268	01/04/2018	6623-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	707,85	5162305230	18/05/2018	R$	707,85	18/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
269	01/04/2018	6670-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	821,48	5162305230	18/05/2018	R$	821,48	18/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
270	01/04/2018	6683-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	1.106,26	5162305230	18/05/2018	R$	1.106,26	18/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
271	01/04/2018	6679-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	467,55	5162305230	18/05/2018	R$	467,55	18/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
272	01/04/2018	6628-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	353,92	5162305230	18/05/2018	R$	353,92	18/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
273	01/04/2018	6682-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	467,55	5162305230	18/05/2018	R$	467,55	18/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
274	01/04/2018	6684-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	467,55	5162305230	18/05/2018	R$	467,55	18/05/2018	HM TIDE SETUBAL
275	09/04/2018	7087-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	353,92	5162305230	18/05/2018	R$	353,92	18/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
276	09/04/2018	6671-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	353,92	5162305230	18/05/2018	R$	353,92	18/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
277	01/04/2018	6686-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	467,55	5162305230	18/05/2018	R$	467,55	18/05/2018	HM TIDE SETUBAL
278	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	R$	8.925,05	5301826	18/05/2018	R$	8.925,05	18/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
279	16/05/2018	9168	Pessoal e Reflexo	RPA - ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA	R$	2.289,73	3792971	18/05/2018	R$	2.289,73	18/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
280	09/05/2018	OP. 8716/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR SOBRE RESCISÕES	R$	8.947,74	5301826	18/05/2018	R$	8.947,74	18/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
281	09/05/2018	OP. 8716/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR SOBRE RESCISÕES	R$	1.119,62	5301826	18/05/2018	R$	1.119,62	18/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
282	09/05/2018	OP. 8716/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR SOBRE RESCISÕES	R$	459,32	5301826	18/05/2018	R$	459,32	18/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
283	09/05/2018	OP. 8716/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR SOBRE RESCISÕES	R$	1.182,95	5301826	18/05/2018	R$	1.182,95	18/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
284	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	R$	8.099,91	5301826	18/05/2018	R$	8.099,91	18/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
285	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	R$	267,27	5301826	18/05/2018	R$	267,27	18/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
286	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	R$	17.994,92	5301826	18/05/2018	R$	17.994,92	18/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
287	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	R$	8.117,16	5301826	18/05/2018	R$	8.117,16	18/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
288	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	R$	14.652,70	5301826	18/05/2018	R$	14.652,70	18/05/2018	HM TIDE SETUBAL
289	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	R$	20.133,77	5301826	18/05/2018	R$	20.133,77	18/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
290	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	R$	18.851,45	5301826	18/05/2018	R$	18.851,45	18/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
291	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	R$	7.386,94	5301826	18/05/2018	R$	7.386,94	18/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
292	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	R$	18.278,40	5301826	18/05/2018	R$	18.278,40	18/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
293	09/05/2018	OP. 8707/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561- IR SOBRE FÉRIAS	R$	2.356,53	5301826	18/05/2018	R$	2.356,53	18/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
294	09/05/2018	OP. 8716/2	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR SOBRE RESCISÕES	R$	884,07	5301826	18/05/2018	R$	884,07	18/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
295	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	R$	3,17	5301826	18/05/2018	R$	3,17	18/05/2018	HM TIDE SETUBAL
296	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	R$	3,17	5301826	18/05/2018	R$	3,17	18/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
297	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	R$	3,19	5301826	18/05/2018	R$	3,19	18/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
298	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	R$	3,17	5301826	18/05/2018	R$	3,17	18/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
299	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	R$	3,17	5301826	18/05/2018	R$	3,17	18/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
300	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	R$	3,17	5301826	18/05/2018	R$	3,17	18/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
301	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	R$	3,17	5301826	18/05/2018	R$	3,17	18/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
302	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	R$	3,17	5301826	18/05/2018	R$	3,17	18/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
303	20/04/2018	5175-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5175	R$	3,17	5301826	18/05/2018	R$	3,17	18/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
304	11/04/2018	1234-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 5952 - APPROBATO NF 1234	R$	74,33	5301826	18/05/2018	R$	74,33	18/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
305	11/04/2018	1234-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 1708 - APPROBATO NF 1234	R$	23,98	5301826	18/05/2018	R$	23,98	18/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
306	11/04/2018	1234-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 1708 - APPROBATO NF 1234	R$	4,79	5301826	18/05/2018	R$	4,79	18/05/2018	HM TIDE SETUBAL
307	11/04/2018	1234-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 5952 - APPROBATO NF 1234	R$	14,86	5301826	18/05/2018	R$	14,86	18/05/2018	HM TIDE SETUBAL
308	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	2.269,80	1993261033	21/05/2018	R$	2.269,80	21/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
309	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	10.214,10	1993261033	21/05/2018	R$	10.214,10	21/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
310	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	4.485,00	1992261031	21/05/2018	R$	4.485,00	21/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
311	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	13.755,00	1992261031	21/05/2018	R$	13.755,00	21/05/2018	HM TIDE SETUBAL
312	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	10.890,00	1992261031	21/05/2018	R$	10.890,00	21/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
313	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	14.700,00	1992261031	21/05/2018	R$	14.700,00	21/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
314	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	18.390,00	1992261031	21/05/2018	R$	18.390,00	21/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
315	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	8.325,00	1992261031	21/05/2018	R$	8.325,00	21/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
316	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	10.230,00	1992261031	21/05/2018	R$	10.230,00	21/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
317	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	8.430,00	1992261031	21/05/2018	R$	8.430,00	21/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
318	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	19.440,00	1992261031	21/05/2018	R$	19.440,00	21/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
319	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	9.030,00	1992261031	21/05/2018	R$	9.030,00	21/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
320	30/04/2018	261031	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	14.730,00	1992261031	21/05/2018	R$	14.730,00	21/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
321	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	3.404,70	1993261033	21/05/2018	R$	3.404,70	21/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
322	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	13.164,84	1993261033	21/05/2018	R$	13.164,84	21/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
323	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	9.873,63	1993261033	21/05/2018	R$	9.873,63	21/05/2018	HM TIDE SETUBAL
324	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	8.398,26	1993261033	21/05/2018	R$	8.398,26	21/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
325	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	8.398,26	1993261033	21/05/2018	R$	8.398,26	21/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
326	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	7.036,38	1993261033	21/05/2018	R$	7.036,38	21/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
327	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	6.355,44	1993261033	21/05/2018	R$	6.355,44	21/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
328	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	14.867,19	1993261033	21/05/2018	R$	14.867,19	21/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
329	30/04/2018	261033	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	1.929,33	1993261033	21/05/2018	R$	1.929,33	21/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
330	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	176,14	199411235	23/05/2018	R$	176,14	23/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
331	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	199411235	23/05/2018	R$	111,34	23/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
332	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	199411235	23/05/2018	R$	111,34	23/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

333	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	199411235	23/05/2018	R$	111,34	23/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
334	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	199411235	23/05/2018	R$	111,34	23/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
335	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	199411235	23/05/2018	R$	111,34	23/05/2018	HM TIDE SETUBAL
336	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	199411235	23/05/2018	R$	111,34	23/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
337	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	199411235	23/05/2018	R$	111,34	23/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
338	10/05/2018	11235	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	222,68	199411235	23/05/2018	R$	222,68	23/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
339	26/04/2018	543272	Pessoal e Reflexo	GRANITERRA COM. ALIMENTOS LTDA.	R$	93,99	199554	24/05/2018	R$	93,99	24/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
340	26/04/2018	543275	Pessoal e Reflexo	GRANITERRA COM. ALIMENTOS LTDA.	R$	469,95	1996543	24/05/2018	R$	469,95	24/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
341	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	66,67	7759358	24/05/2018	R$	66,67	24/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
342	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	200,00	7759358	24/05/2018	R$	200,00	24/05/2018	HM TIDE SETUBAL
343	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	266,67	7759358	24/05/2018	R$	266,67	24/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
344	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	66,67	7759358	24/05/2018	R$	66,67	24/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
345	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	66,67	7759358	24/05/2018	R$	66,67	24/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
346	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	200,00	7759358	24/05/2018	R$	200,00	24/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
347	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	733,33	7759358	24/05/2018	R$	733,33	24/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
348	10/05/2018	8367	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	102,00	7759359	24/05/2018	R$	102,00	24/05/2018	HM TIDE SETUBAL
349	10/05/2018	8367	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	102,00	7759359	24/05/2018	R$	102,00	24/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
350	10/05/2018	8367	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	153,00	7759359	24/05/2018	R$	153,00	24/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
351	10/05/2018	8367	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	204,00	7759359	24/05/2018	R$	204,00	24/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
352	10/05/2018	8367	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	102,00	7759359	24/05/2018	R$	102,00	24/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
353	10/05/2018	8367	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	153,00	7759359	24/05/2018	R$	153,00	24/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
354	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	133,32	7759358	24/05/2018	R$	133,32	24/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
355	10/05/2018	8366	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	266,67	7759358	24/05/2018	R$	266,67	24/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
356	10/05/2018	8367	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	51,00	7759359	24/05/2018	R$	51,00	24/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
357	10/05/2018	8367	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	51,00	7759359	24/05/2018	R$	51,00	24/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
358	27/04/2018	32248	Material de Consumo Assistencial	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$	900,00	199732248	25/05/2018	R$	900,00	25/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
359	22/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Thalita Da Cruz Costa	R$	4.409,89	282	25/05/2018	R$	4.409,89	25/05/2018	HM TIDE SETUBAL
360	22/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Patricia De Amorim	R$	11.412,01	282	25/05/2018	R$	11.412,01	25/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
361	22/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF/FGTS - Patricia De Amorim	R$	7.481,29	5208418023	25/05/2018	R$	7.481,29	25/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
362	22/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão Compl. - Rita De Cassia Costa Nakamura	R$	738,17	282	25/05/2018	R$	738,17	25/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
363	10/05/2018	1380	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	R$	299,99	8349805	25/05/2018	R$	299,99	25/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
364	10/05/2018	1380	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	R$	319,98	8349805	25/05/2018	R$	319,98	25/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
365	10/05/2018	1380	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	R$	1.500,01	8349805	25/05/2018	R$	1.500,01	25/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
366	25/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,70	282	25/05/2018	R$	0,70	25/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
367	25/05/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,35	282	25/05/2018	R$	0,35	25/05/2018	HM TIDE SETUBAL
368	27/04/2018	397242	Material de Consumo Assistencial	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	R$	926,00	1999397242	28/05/2018	R$	926,00	28/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
369	27/04/2018	397242	Material de Consumo Assistencial	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	R$	926,00	1999397242	28/05/2018	R$	926,00	28/05/2018	HM TIDE SETUBAL
370	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	632,00	1998734840	28/05/2018	R$	632,00	28/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
371	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	888,03	1998734840	28/05/2018	R$	888,03	28/05/2018	HM TIDE SETUBAL
372	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	1.591,71	1998734840	28/05/2018	R$	1.591,71	28/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
373	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	413,15	1998734840	28/05/2018	R$	413,15	28/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
374	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	1.011,57	1998734840	28/05/2018	R$	1.011,57	28/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
375	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	534,98	1998734840	28/05/2018	R$	534,98	28/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
376	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	1.263,01	1998734840	28/05/2018	R$	1.263,01	28/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
377	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	1.495,12	1998734840	28/05/2018	R$	1.495,12	28/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
378	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	2.142,56	1998734840	28/05/2018	R$	2.142,56	28/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
379	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	2.956,93	1998734840	28/05/2018	R$	2.956,93	28/05/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
380	22/05/2018	734840	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	4.465,29	1998734840	28/05/2018	R$	4.465,29	28/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
381	17/05/2018	266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	198,72	5961692	28/05/2018	R$	198,72	28/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
382	17/05/2018	266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	198,71	5961692	28/05/2018	R$	198,71	28/05/2018	HM TIDE SETUBAL
383	17/05/2018	266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	198,71	5961692	28/05/2018	R$	198,71	28/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
384	08/05/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/05/2018	R$	60,47	28/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
385	08/05/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/05/2018	R$	60,47	28/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
386	08/05/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/05/2018	R$	60,47	28/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
387	08/05/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/05/2018	R$	60,47	28/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
388	08/05/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/05/2018	R$	60,47	28/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
389	08/05/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/05/2018	R$	60,47	28/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
390	08/05/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/05/2018	R$	60,47	28/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
391	08/05/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/05/2018	R$	60,47	28/05/2018	HM TIDE SETUBAL
392	08/05/2018	266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,48	5963051	28/05/2018	R$	60,48	28/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
393	17/05/2018	266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	198,72	5961692	28/05/2018	R$	198,72	28/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
394	17/05/2018	266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	198,72	5961692	28/05/2018	R$	198,72	28/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
395	17/05/2018	266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	198,72	5961692	28/05/2018	R$	198,72	28/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
396	17/05/2018	266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	198,72	5961692	28/05/2018	R$	198,72	28/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
397	17/05/2018	266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	198,72	5961692	28/05/2018	R$	198,72	28/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
398	17/05/2018	266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	198,72	5961692	28/05/2018	R$	198,72	28/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
399	10/05/2018	325355	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	585,00	2000	29/05/2018	R$	585,00	29/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
400	10/05/2018	325355	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	270,00	2000	29/05/2018	R$	270,00	29/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
401	10/05/2018	325355	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	135,00	2000	29/05/2018	R$	135,00	29/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
402	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R$	34.503,37	283	29/05/2018	R$	34.503,37	29/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
403	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R$	38.391,45	283	29/05/2018	R$	38.391,45	29/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
404	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R$	79.199,06	283	29/05/2018	R$	79.199,06	29/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
405	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R$	62.634,65	283	29/05/2018	R$	62.634,65	29/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
406	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R$	43.769,01	283	29/05/2018	R$	43.769,01	29/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
407	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R$	49.151,40	283	29/05/2018	R$	49.151,40	29/05/2018	HM TIDE SETUBAL
408	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R$	13.241,80	283	29/05/2018	R$	13.241,80	29/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
409	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	16.458,69	284	29/05/2018	R$	16.458,69	29/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
410	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	9.802,15	284	29/05/2018	R$	9.802,15	29/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
411	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	18.660,08	284	29/05/2018	R$	18.660,08	29/05/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
412	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	18.169,44	284	29/05/2018	R$	18.169,44	29/05/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
413	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	1.713,11	284	29/05/2018	R$	1.713,11	29/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
414	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R$	5.932,21	283	29/05/2018	R$	5.932,21	29/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
415	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R$	52.829,17	283	29/05/2018	R$	52.829,17	29/05/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
416	29/05/2018	OP 9501	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R$	20.660,84	283	29/05/2018	R$	20.660,84	29/05/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
417	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	35.331,35	284	29/05/2018	R$	35.331,35	29/05/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
418	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	13.032,47	284	29/05/2018	R$	13.032,47	29/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
419	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	18.839,69	284	29/05/2018	R$	18.839,69	29/05/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
420	29/05/2018	OP 9555	Pessoal e Reflexo	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SOBRE FÉRIAS	R$	21.624,45	284	29/05/2018	R$	21.624,45	29/05/2018	HM TIDE SETUBAL
421	29/05/2018	S/NÃª	Serviços de Terceiros/ Outros	TARIFAS BANCÁRIAS	R$	16,80	284	29/05/2018	R$	16,80	29/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
422	29/05/2018	S/NÃª	Serviços de Terceiros/ Outros	TARIFAS BANCÁRIAS	R$	18,55	283	29/05/2018	R$	18,55	29/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
423	30/05/2018	OP 9738	Pessoal e Reflexo	GRRF/FGTS-TAINA MAIDY ITO NORTE	R$	717,29	285	30/05/2018	R$	717,29	30/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
424	30/05/2018	OF. 317/2018	Pessoal e Reflexo	TRANSF.P/ C/C 743E-5-PROVISIONAMENTO PARC.MAR/18	R$	200.000,00	449658	30/05/2018	R$	200.000,00	30/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
425	30/05/2018	OP 9631	Pessoal e Reflexo	RESC.CONT.-MICHELLE LUCIA LEITE	R$	7.983,82	285	30/05/2018	R$	7.983,82	30/05/2018	HM TIDE SETUBAL
426	30/05/2018	OP 9737	Pessoal e Reflexo	RESC.CONT.- TAINA MAIDY ITO NORTE	R$	8.823,98	285	30/05/2018	R$	8.823,98	30/05/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
427	30/05/2018	OP 9630	Pessoal e Reflexo	RESC.CONT.- ANA PAULA D. MENDES	R$	10.516,54	285	30/05/2018	R$	10.516,54	30/05/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
428	30/05/2018	OP 9632	Pessoal e Reflexo	GRRF/FGTS-MICHELLE LUCIA LEITE	R$	1.334,38	285	30/05/2018	R$	1.334,38	30/05/2018	HM TIDE SETUBAL
429	30/05/2018	S/NÃª	Serviços de Terceiros/ Outros	TARIFAS BANCÁRIAS	R$	1,05	285	30/05/2018	R$	1,05	30/05/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
				TOTAL	R$	7.949.674,23			R$	7.949.674,23		

RELATÓRIO GERENCIAL DE DADOS

CONVÊNIO PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CEJAM

Maio
2018

ÍNDICE

1 Hospitais com Convênio Parto Seguro
2 Recurso Humanos - Parto Seguro
3 Total de Acolhimento Obstétrico com Classificação de Risco nos Oito Hospitais – ACCR
4 Proporção de internações segundo o total de acolhimentos
5 Tempo médio de atendimento
6 Produção: Acolhimento, Consulta do Enfermeiro Obstetra, Exame Cardiotocografia.
7 Plano individual de Parto
8 Produção: Medicação, USG e Exames
9 Notificação de violência
10 Partos por hospital
11 Tipos de partos por hospital
12 Partos em adolescentes
13 Taxa ampla de parto cesáreo
14 Parto cesárea em primíparas
15 Mulheres assistidas no parto com 6 ou mais consultas de Pré-Natal
16 Parto no hospital de referência
17 Busca Ativa: Acompanhamento telefônico das gestantes a respeito das orientações feitas pelas enfermeiras obstetras ao domicílio
18 Busca Ativa Retorno: Retorno para o parto das gestantes que receberam pelo menos um contato telefônico das enfermeiras obstetras
19 Rotura artificial de membranas
20 Partos de mulheres portadoras de alguma deficiência
21 Partos em gestantes de alto risco
22 **Monitoramento das parturientes com partograma**
23 **Acompanhante no trabalho de parto**
24 Tipo de evolução do trabalho de Parto.
25 Cobertura profilática do "Estreptococcus agalactiae"
26 Total de partos no PPP
27 Percentual de transferências do PPP
28 Partos normais com ocitocina no 2º estágio
29 **Partos normais com ocitocina no 3º estágio**
30 **Parto Normal: Posições**
31 **Parto Normal: Posições por Hospital**
32 Taxa de episiotomia em primíparas
33 **Taxa geral de episiotomia**
34 Lacerações perineais 1º e 2º , 3º e 4º grau
35 Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra pelo total de partos normais
36 Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra pelo total de partos
37 **Estudo das evidências de indicações de cesáreas conforme os dois grupo predominantes da Classificação de Robson**
38 **Presença de acompanhante no parto**
39 Classificação dos Recém-nascidos por peso ao nascer
40 Peso do RN ao nascer > 4.000g

41 Taxa de recém-nascidos com Apgar <7 no 5º minuto de vida

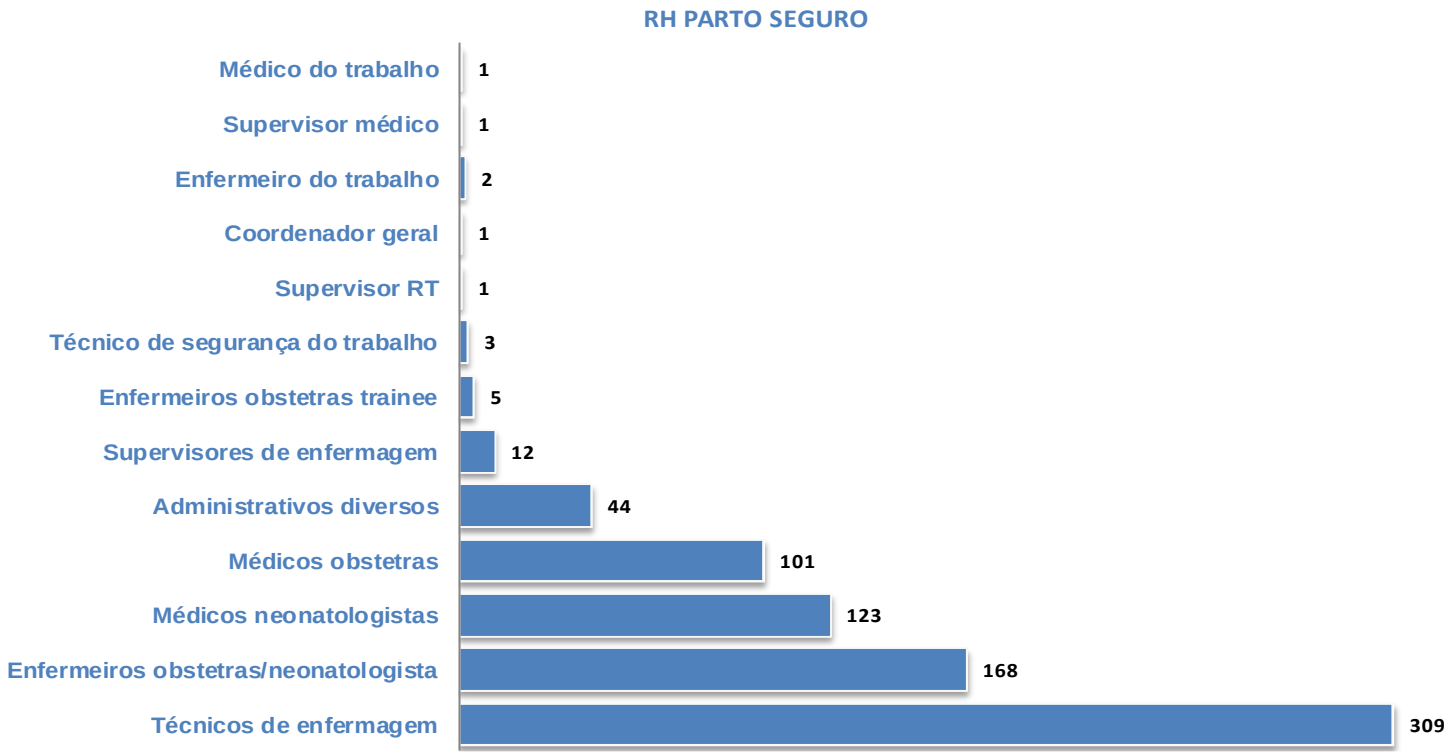
42 Classificação dos Recém-nascidos com idade gestacional menor que 37 semanas
43 Classificação dos Recém-nascidos com idade gestacional maior que 41 semanas
44 Resultados Perinatais – RN encaminhados à UTI NEO
45 Taxa de recém-nascidos encaminhados à UTI neonatal com IG ≥ 37 semanas
46 **Contato pele a pele**
47 **Clampeamento tardio do cordão umbilical**
48 **Avaliação inicial do Recém-Nascido realizada pelo neonatologista sobre o ventre materno**
49 **Aleitamento na primeira hora de vida**
50 Óbito neonatal precoce
51 Óbito Fetal intra-uterino
52 **Média de permanência de puérperas**
53 **Estudo de casos de ocorrência perinatal**
54 Auditoria em prontuário "In loco"
55 Resultado das auditorias
56 Puérperas que receberam hemotransfusão
57 Mulheres com pré-eclâmpsia que utilizaram MGSO4
58 Infecção partos cesáreo
59 Mulheres do ciclo gravídico puerperal encaminhadas a UTI
60 Óbito materno
61 **Inserção de D.I.U Pós Parto**
62 **Capacitação de colaboradores nos hospitais**
63 **Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento - Consolidado**
64 **Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento - Comparativo por setores**
65 **Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento na Admissão/ acolhimento/ observação GO**
66 **Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento no Pré Parto durante o trabalho de parto**
67 **Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento na Sala de Parto durante o parto**
68 **Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento - Como você avalia as informações e orientações recebidas**
69 - 72 **Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento – Manifestações espontâneas**
73 Indicadores de Avaliação dos serviços
74 Indicadores de Avaliação dos serviços (continuação
75 **Coordenação**
76 -78 **Descrição das melhorias**
79- 80 **Reuniões**
81 **Tutorias**
82 **Eventos e Capacitações**
83 **Descrição das Ocorrências**
84 **Solicitações**
85 **Estágios e residências nos Setores com Parto Seguro**

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 = 771



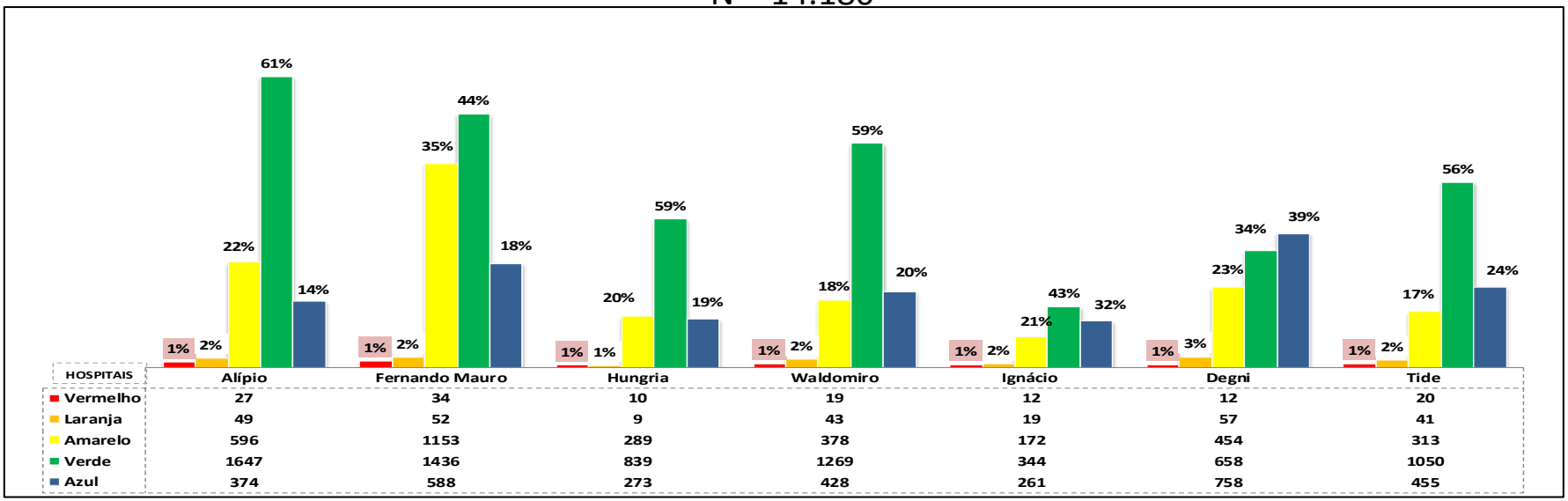
Fonte: Recursos humanos – CEJAM.
Mês de referência: Maio 2018.

A categoria de profissionais médicos, está vinculada ao número de plantões acordados, no total de 1.371 plantões, distribuídos nos 09 hospitais com Parto Seguro.

Produção

Total de acolhimentos obstétricos com classificação de risco por cor dos sete hospitais – ACCR

N = 14.180



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Vermelho	27	34	10	19	12	12	20
Laranja	49	52	9	43	19	57	41
Amarelo	596	1153	289	378	172	454	313
Verde	1647	1436	839	1269	344	658	1050
Azul	374	588	273	428	261	758	455

Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

H.M. Alípio Correa Netto: Total de 7 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H.M. Fernando Mauro: Total de 3 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Dr Jose Soares Hungria: Total de 5 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Dr. Waldomiro de Paula: Total de 1 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Dr. Ignácio Proença de Gouvea: Total de 1 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Prof. Mário Degni: Total de 10 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Tide Setubal: Total de 14 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.

Comparativo Histórico					
MAI	2013	2014	2015	2016	2017
ACCR	12.782	14.595	14.422	13.132	14.704

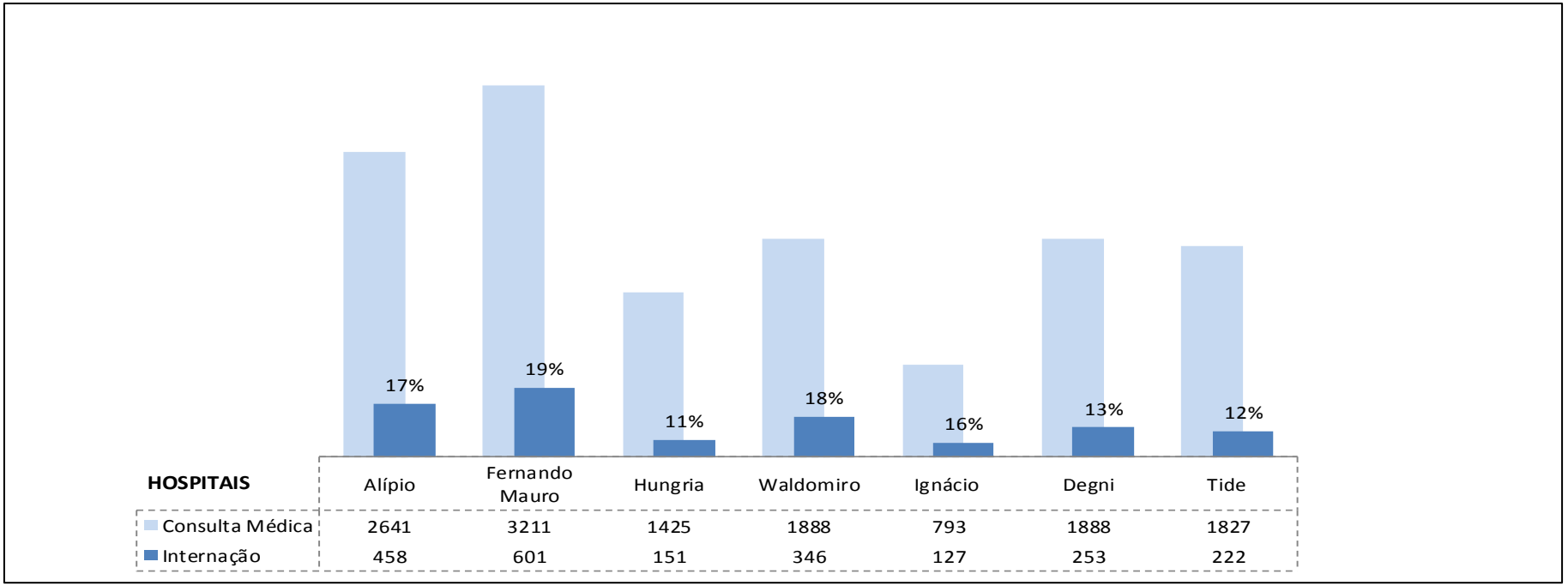
OBS: Não realizado Acolhimento Com Classificação de Risco – **ACCR** pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no hospital do Servidor Público Municipal.

.

Produção Médico Obstetra no PSGO

Proporção de internações segundo o total de consulta médicas = 2.158

Consulta Médica= 13.673



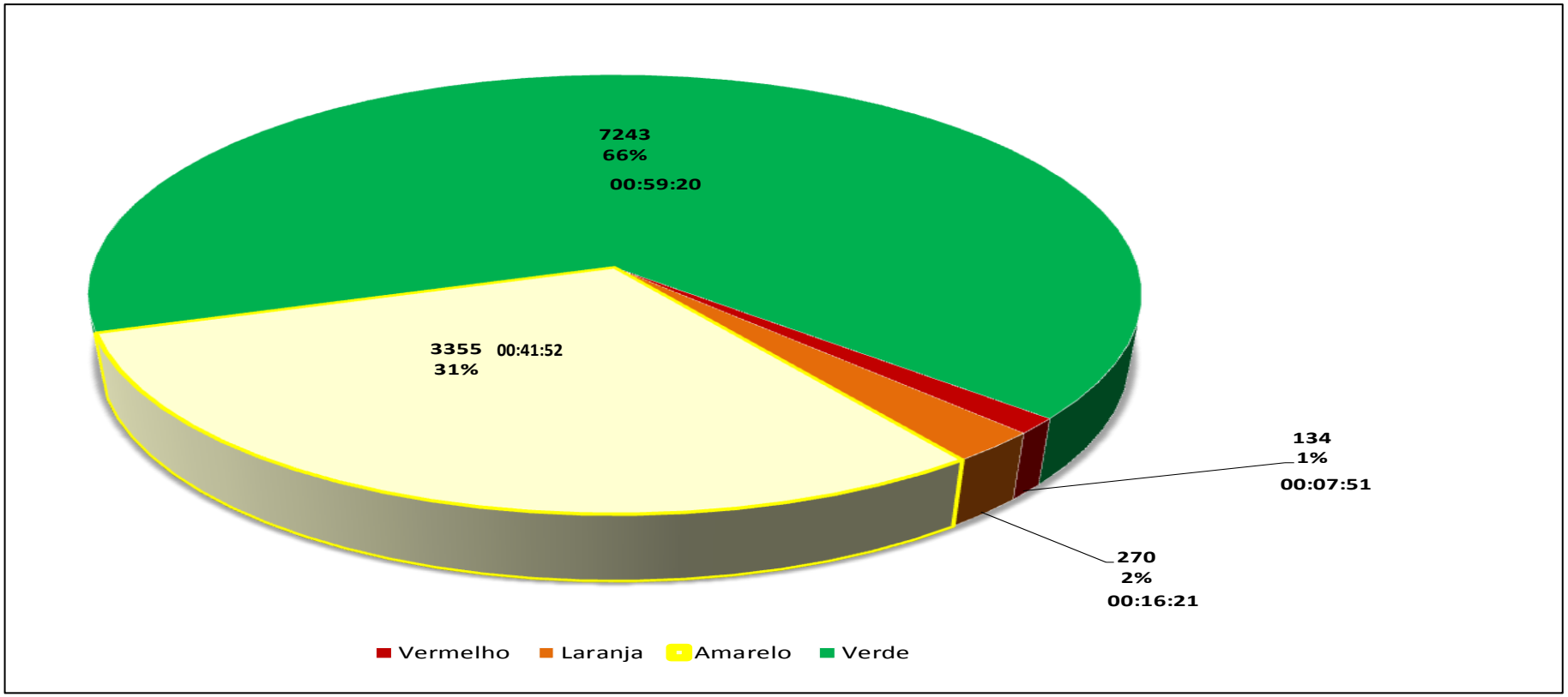
HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Consulta Médica	2641	3211	1425	1888	793	1888	1827
Internação	458	601	151	346	127	253	222

Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

Comparativo Histórico						
MAI	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Consulta Médica	10.785	12.782	14.595	14.422	13.132	14.704

OBS: Não realizado pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital do Servidor Público Municipal

Tempo médio de atendimento no ACCR



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

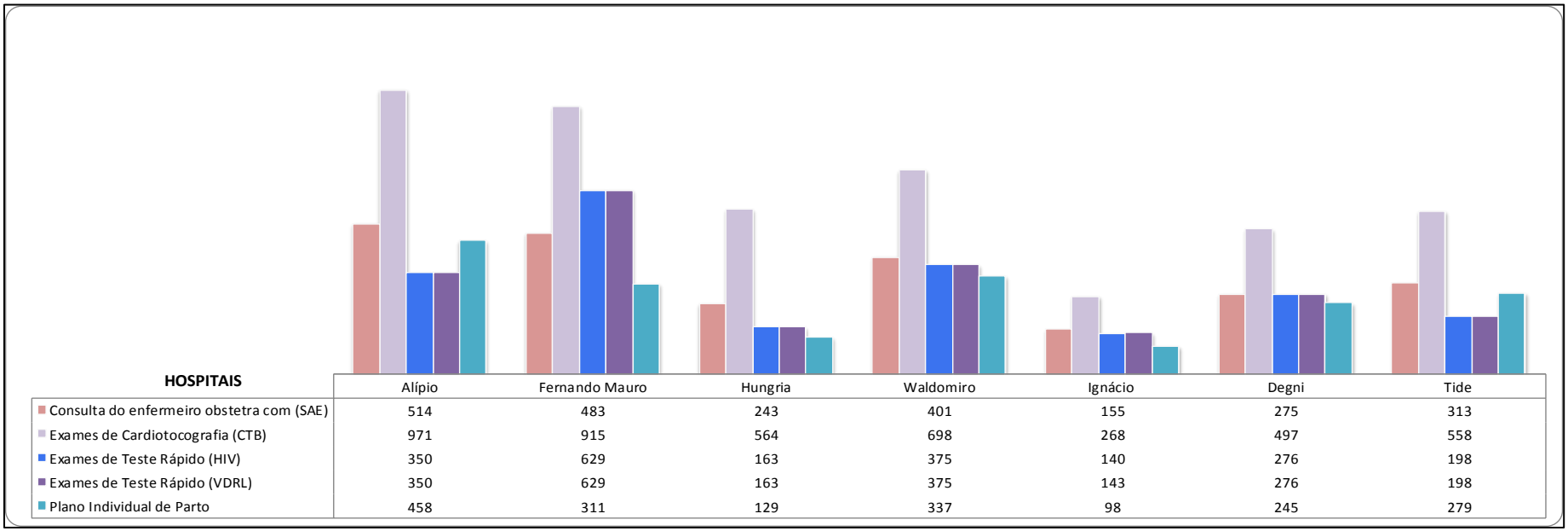
OBS: Não realizado Acolhimento Com Classificação de Risco – **ACCR** pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital do Servidor Público Municipal

Produção Enfermeiro Obstetra no PSGO

Consulta do enfermeiro obstetra com SAE = 2.384

Exame de cardiotocografia (CTB) = 4.471

Exames de Teste Rápido (HIV e VDRL) = 2.134



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Consulta do enfermeiro obstetra com (SAE)	514	483	243	401	155	275	313
Exames de Cardiotocografia (CTB)	971	915	564	698	268	497	558
Exames de Teste Rápido (HIV)	350	629	163	375	140	276	198
Exames de Teste Rápido (VDRL)	350	629	163	375	143	276	198
Plano Individual de Parto	458	311	129	337	98	245	279

Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

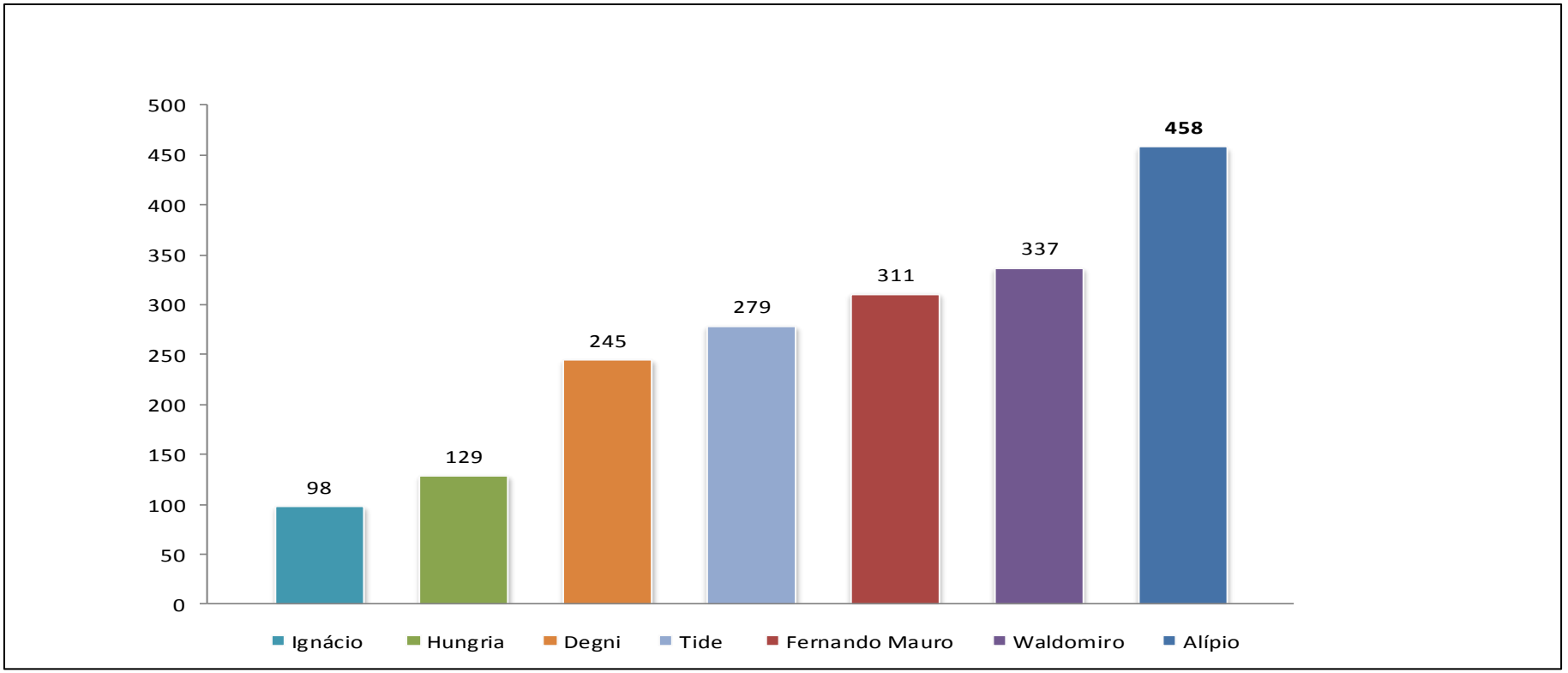
OBS 1: Nos hospitais Vila Nova Cachoeirinha e Servidor Público Municipal as equipes do Programa Parto Seguro a Mãe Paulistana não realizam os procedimentos descritos acima.

OBS 2: Até o ano de 2015 estava incluído o HM Arthur Ribeiro Saboya.

Comparativo Histórico						
MAI	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Consulta Enf. Obstetra	1.444	3.481	3.147	3.322	2.843	5.203
Cardiotocografia	1.666	4.412	4.895	4.945	4.949	5.349

Produção do enfermeiro obstetra no PSGO

Plano individual de parto = 1.857

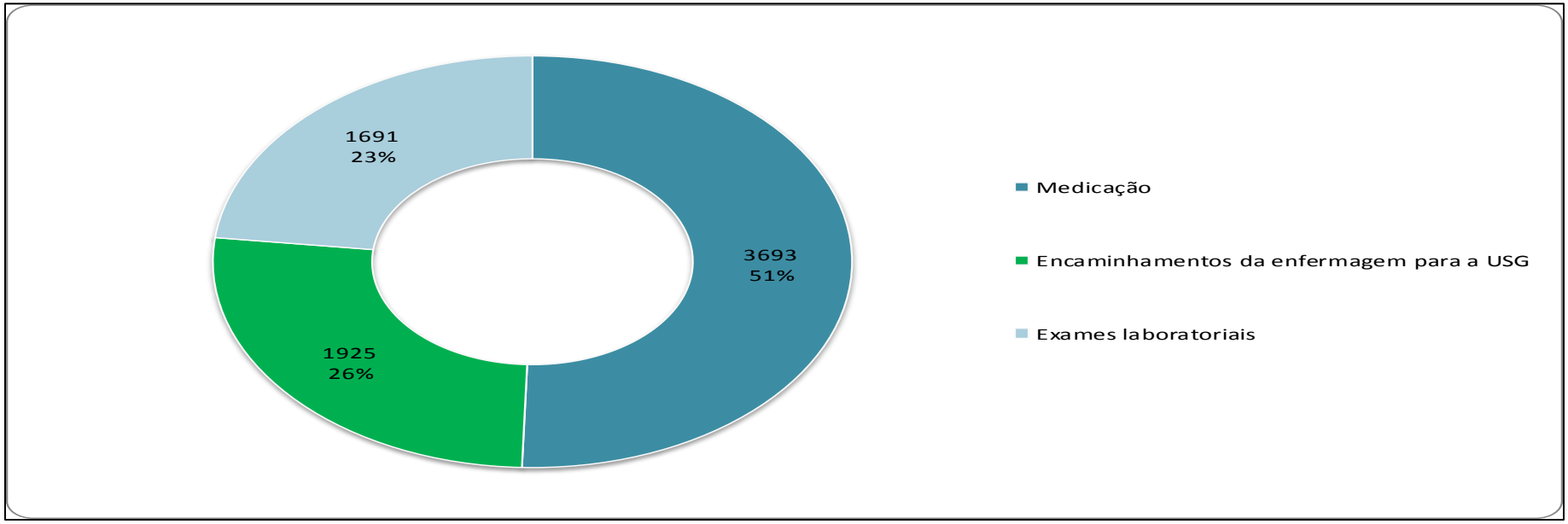


Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

Histórico comparativo Maio/2017	
Plano Individual de parto	1.831

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 no PSGO
Medicação, Coleta de Exames e Encaminhamentos da Enfermagem ao USG
Total geral dos oito hospitais



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

Comparativo Histórico						
MAI	2012*	2013	2014	2015	2016	2017
Medicação	1.450	2.842	3.229	2.936	3.159	3735
Ultrassonografia	447	1.256	175	971	1.629	1928

OBS 1: Medicação não realizada pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital do Servidor Público Municipal.

OBS 2: Coleta de exames realizado pelos técnicos de enfermagem do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana nos seguintes hospitais: Alípio Correa Netto, Waldomiro de Paula e Ignácio Proença de Gouvêa

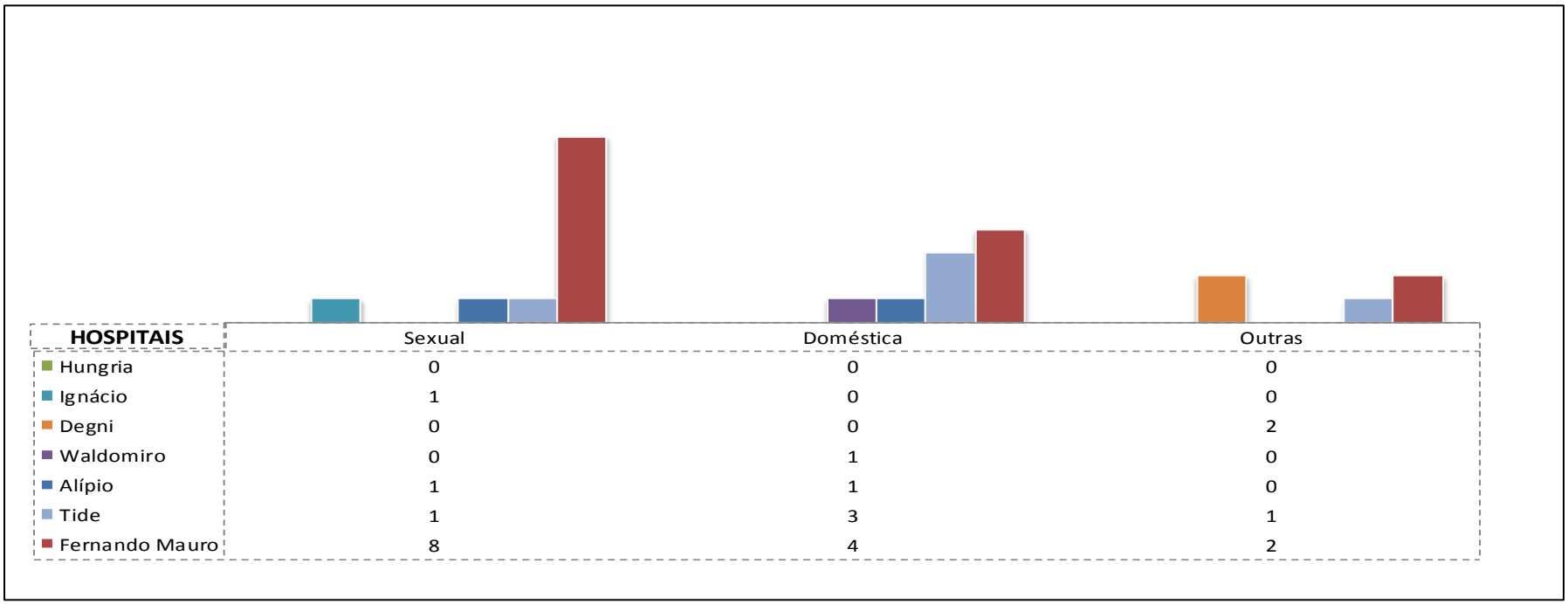
* dificuldade na coleta de dados devido falta de padronização

Número de notificação de violência por hospital

Sexual = 11

Doméstica = 09

Outras = 05

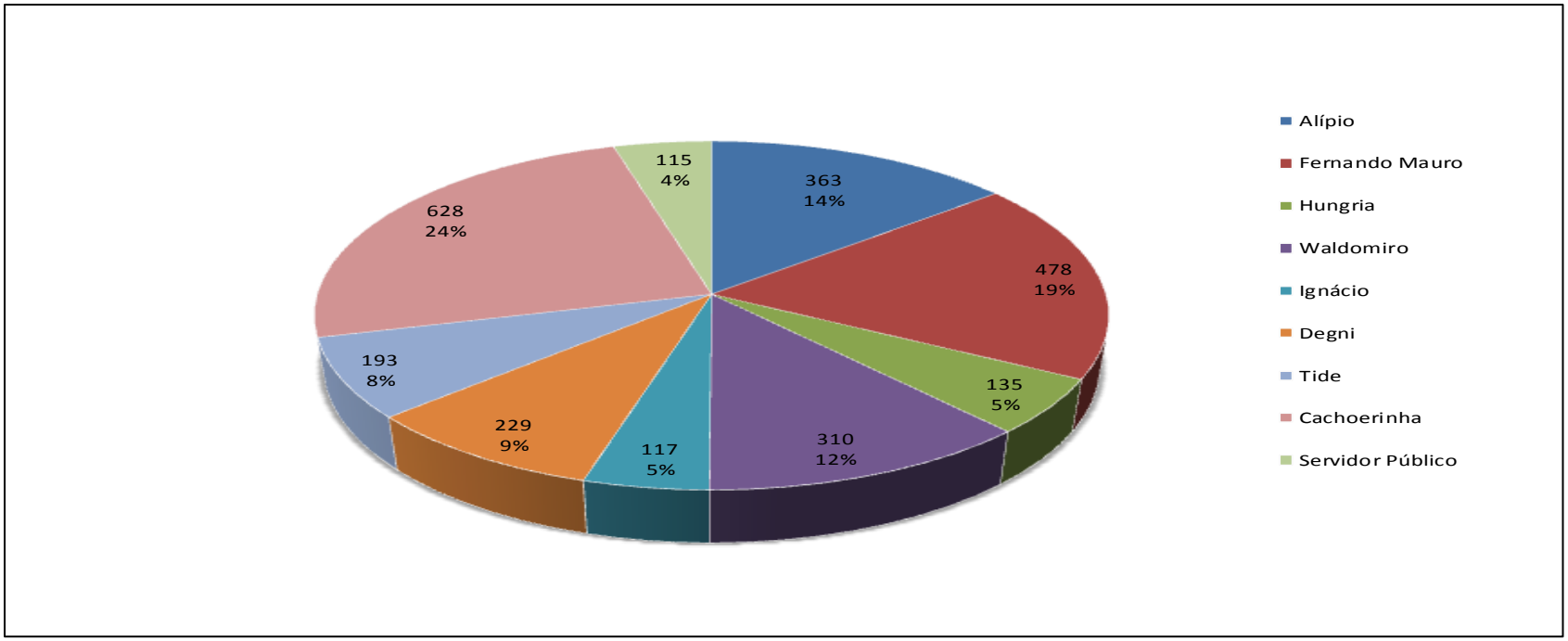


HOSPITAIS	Sexual	Doméstica	Outras
Hungria	0	0	0
Ignácio	1	0	0
Degni	0	0	2
Waldomiro	0	1	0
Alípio	1	1	0
Tide	1	3	1
Fernando Mauro	8	4	2

Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 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 Cesáreas e Vaginais por hospital
*Total: 2.568

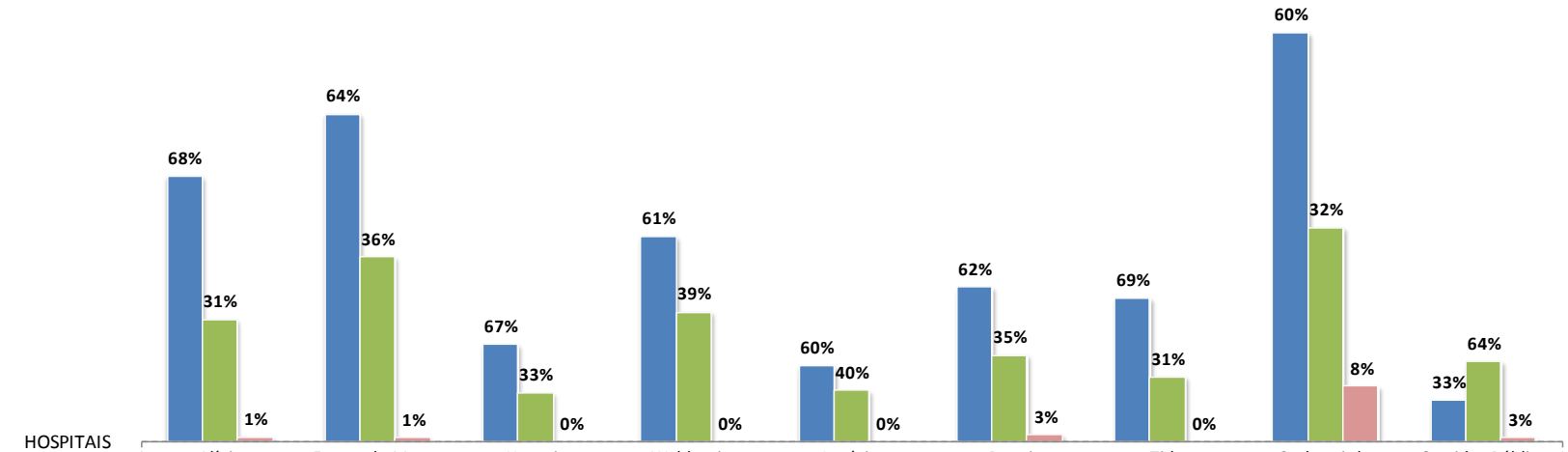


Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

Histórico comparativo	
mai/17	2635

*O número de partos realizados no Hospital Vila Nova Cachoeirinha pelo Parto Seguro nos **quartos PPP** foram 219 com equipe de enfermeiras obstetras, obstetrizes e equipe médica.

Tipos de parto por hospital
*Total = 2.568



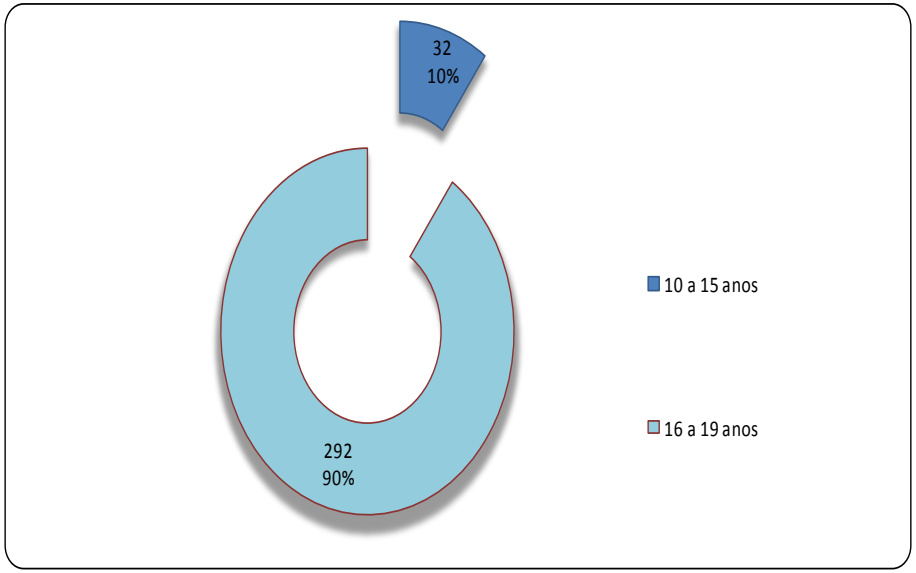
HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Parto normal	246	304	90	190	70	143	133	379	38
Parto cesáreo	113	171	45	120	47	80	60	198	74
Parto fórceps	4	3	0	0	0	6	0	51	3

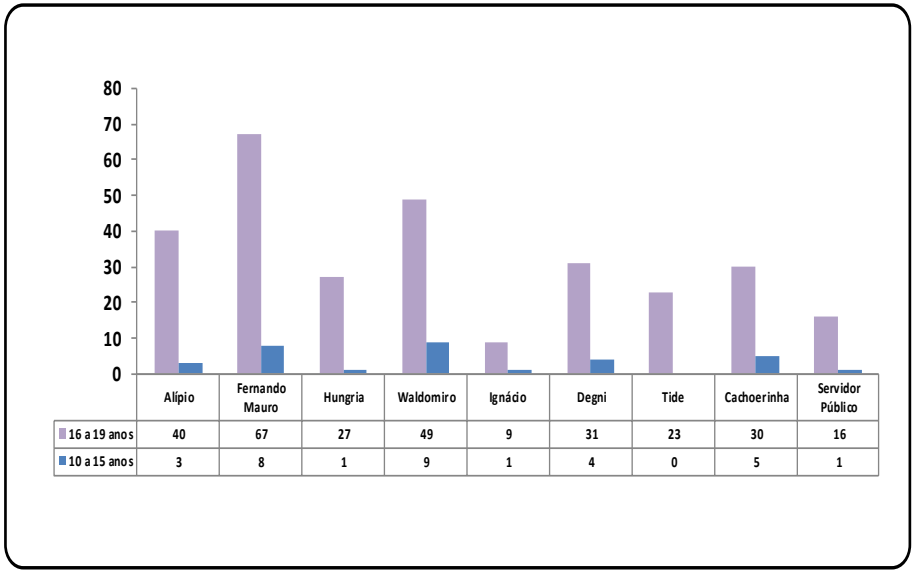
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

Partos em adolescentes

N = 324

Média = 15,01%





Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018

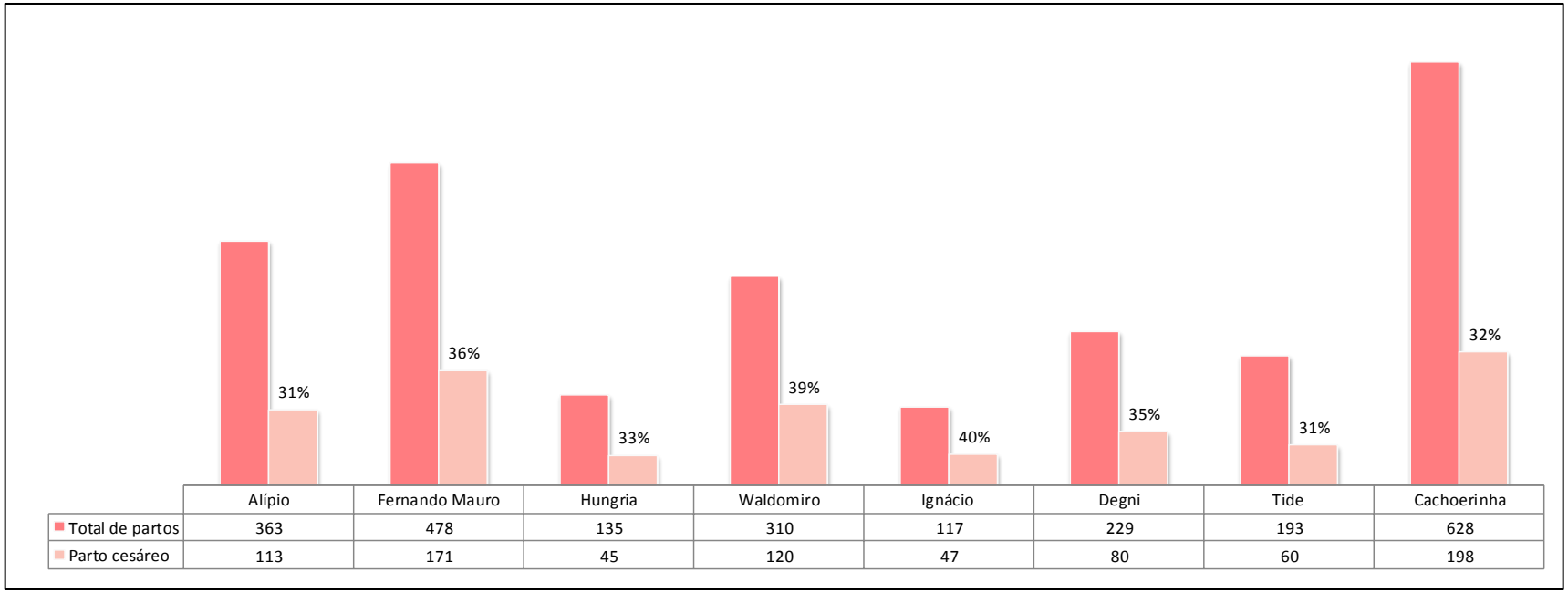
Comparativo Histórico							
Meses/Ano	mai/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18
10 a 15 anos	33	34	36	31	36	33	29
Percentual	1,25%	1,84%	1,73%	1,46%	1,82%	1,56%	1,41%

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 = 636

Média = 34,00%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de partos	363	478	135	310	117	229	193	628
Parto cesáreo	113	171	45	120	47	80	60	198

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.
Meta: < 35%

Mediana	*2017	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18
Mediana Parto Seguro	33,82%	38,00%	34,92%	31,80%	33,16%
Mediana CQH	38,53%	47,06%	43,03%	34,35%	***

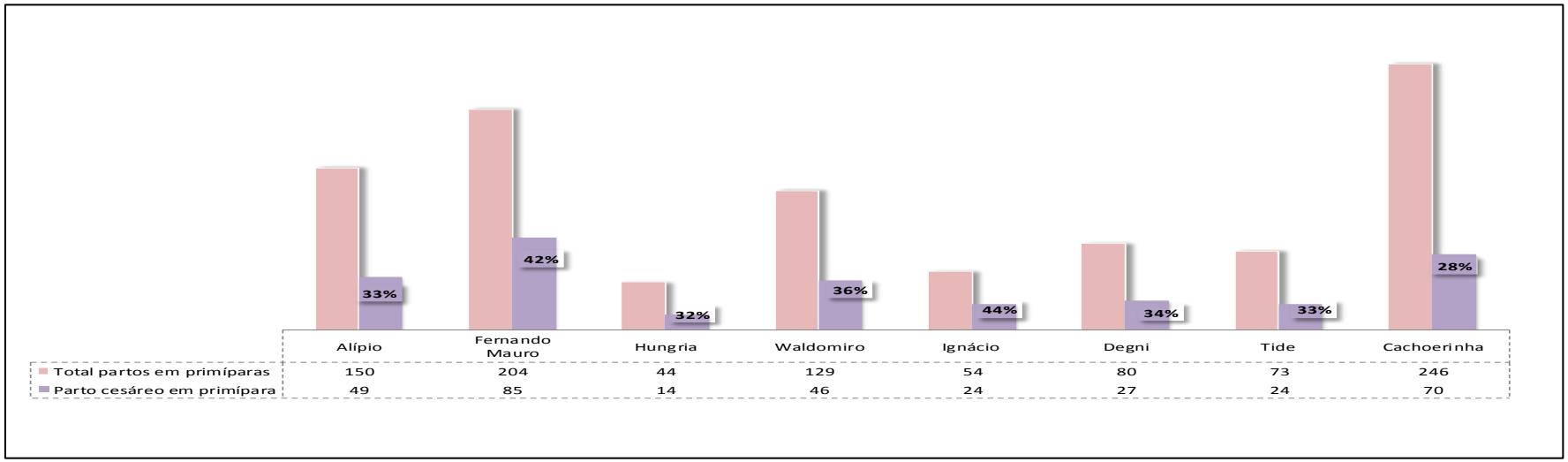
OBS 1: A taxa ampla de cesáreas inclui as iterativas.
OBS 2: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal com equipe de enfermagem incompleta e modelo do Programa Parto Seguro á Mãe Paulistana não incorporada completamente.
Fórmula: nº de cesarianas x 100 / total de partos.

*** Em 13.06.2018 dados de Abril e Maio de 2018 não disponíveis no CQH

Taxa de cesárea em primíparas

N = 339

Média = 34,59%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total partos em primíparas	150	204	44	129	54	80	73	246
Parto cesáreo em primípara	49	85	14	46	24	27	24	70

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.
Meta 20%

Comparitivo Histórico						
Meses	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18
Mediana Parto Seguro	36,00%	32,16%	39,22%	28,91%	32,23%	31,52%
Mediana CQH	38,73%	34,48%	40,79%	41,05%	35,62%	***

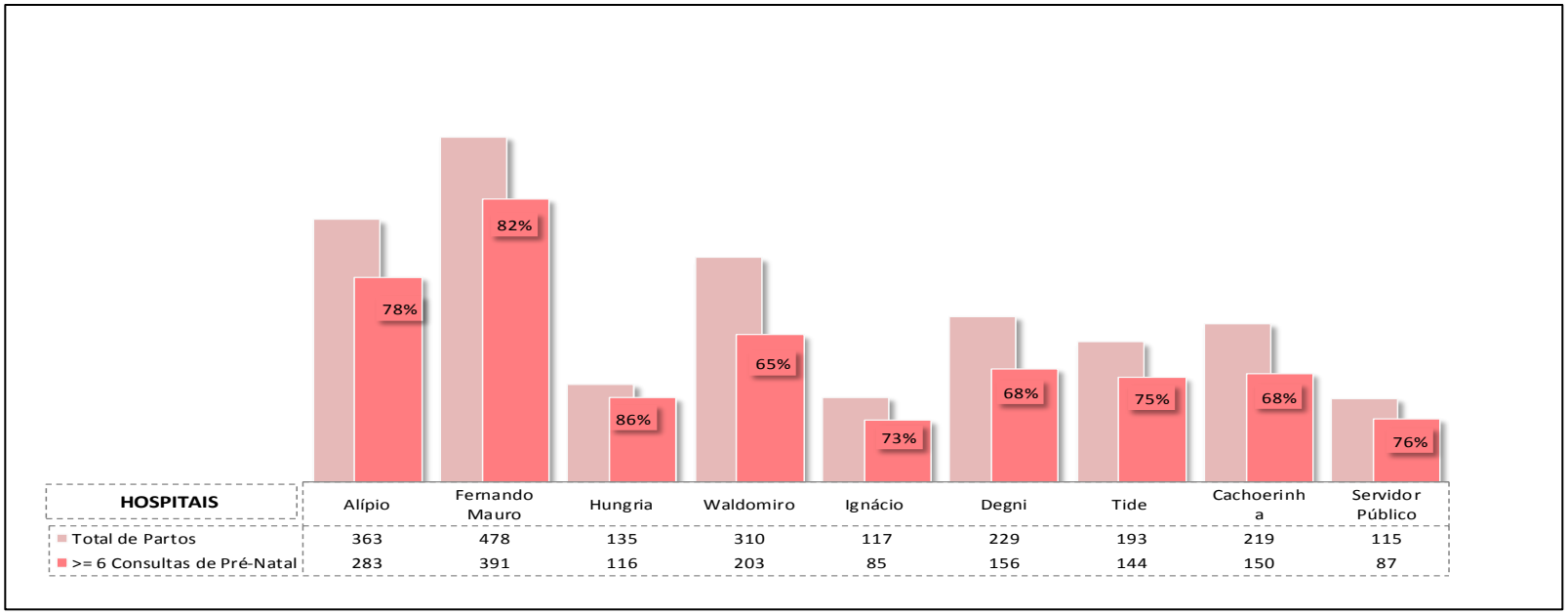
*** Em 13.06.2018 dados de Abril e Maio de 2018 não disponíveis no CQH

OBS 1: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal e Vila Nova Cachoeirinha com equipe de enfermagem de enfermeiro obstetra incompleta e modelo do Programa Parto Seguro á mãe paulistana não incorporada completamente.
Fórmula: nº de cesarianas em primípara x 100 / total de parto em primípara.

Mulheres assistidas no parto com 7 ou mais consultas de Pré-Natal

N = 1.615

Média = 74,80%



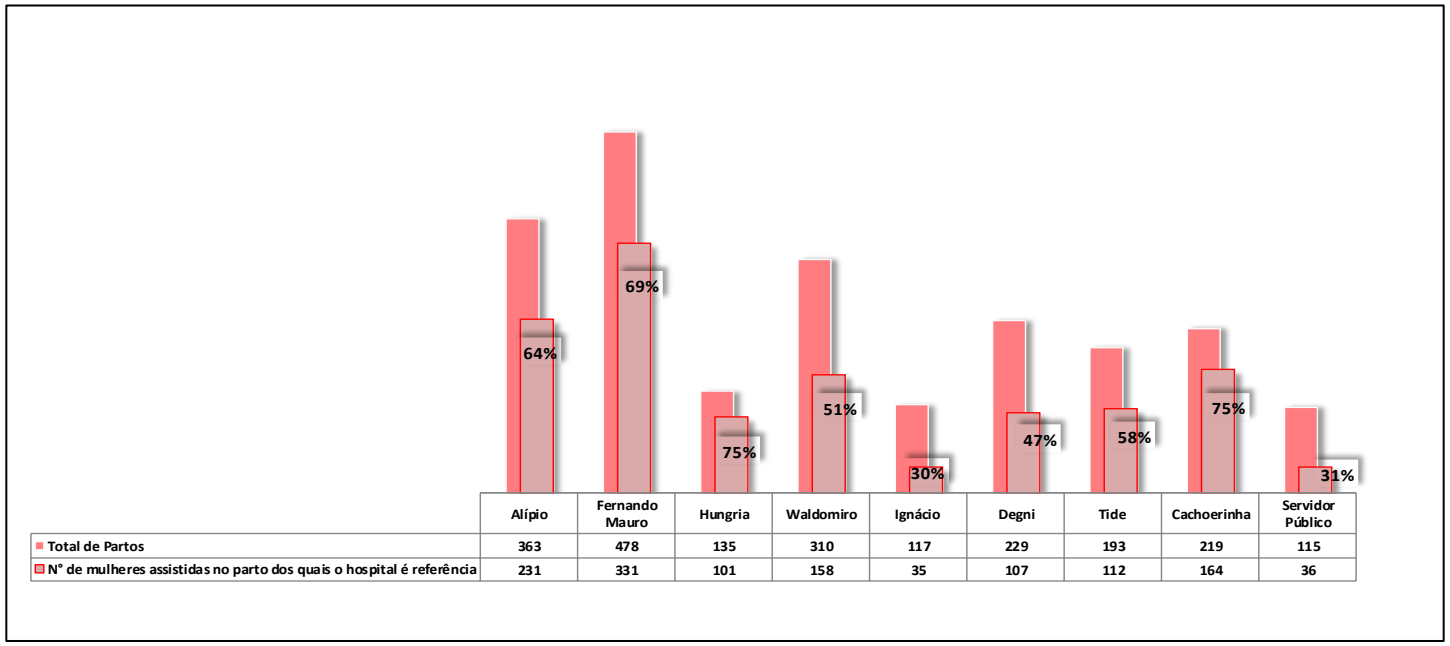
HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total de Partos	363	478	135	310	117	229	193	219	115
>= 6 Consultas de Pré-Natal	283	391	116	203	85	156	144	150	87

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

Comparativo Histórico	
MAI	**2017**
Consulta de Pré-Natal	75,62%

Fórmula: Nº de Mulheres assistidas no parto com 6 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 = 1.275
Média = 59,00%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total de Partos	363	478	135	310	117	229	193	219	115
N° de mulheres assistidas no parto dos quais o hospital é referência	231	331	101	158	35	107	112	164	36

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.
Meta: >55%

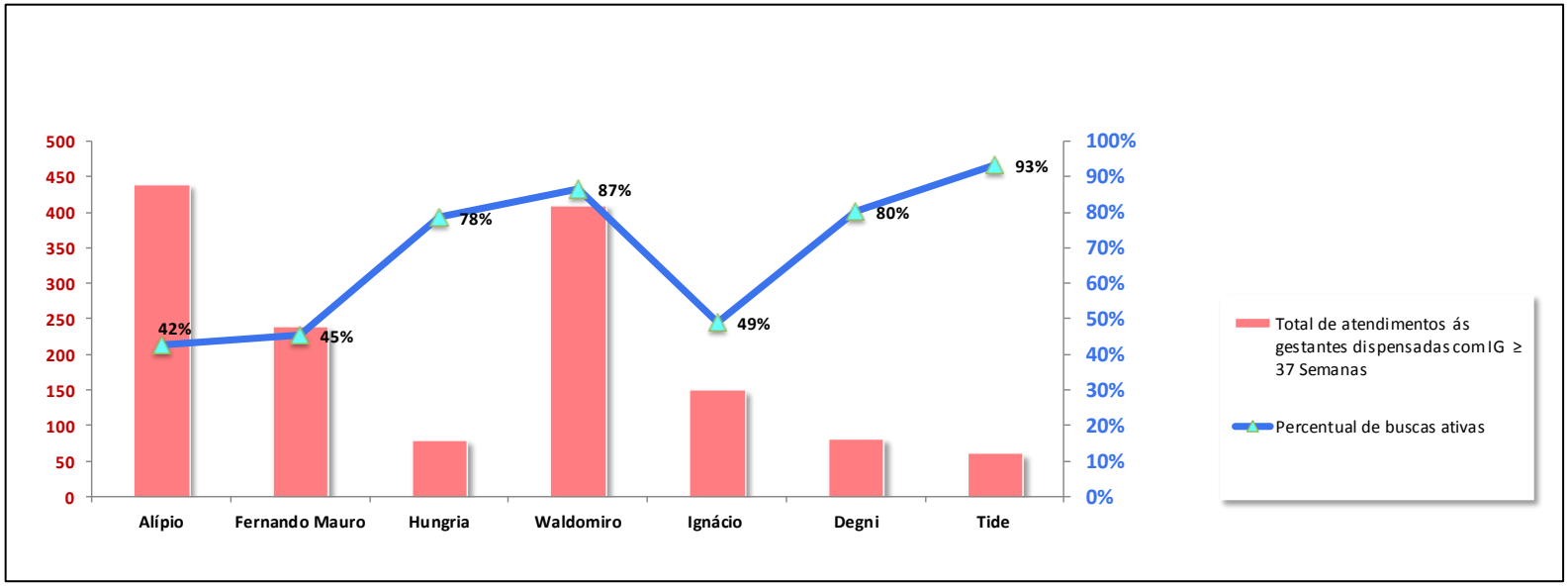
Comparativo Histórico	
MAIO	**2017**
Parto da Referência	**58,52%**

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 = 904

Média = 62%



Fonte: Livro de busca ativa dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.
Meta: 80%

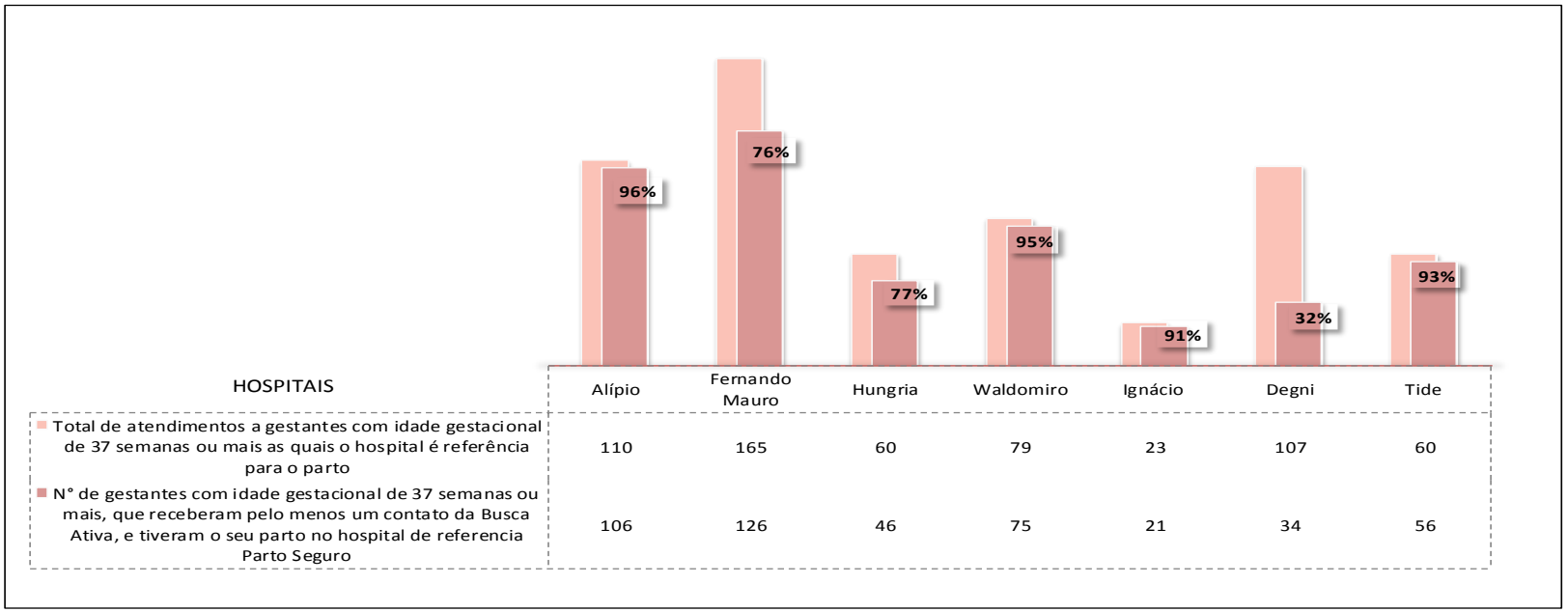
Fórmula: nº de busca ativa efetivas as mulheres gestantes a cada retorno espontâneo com 37 semanas de gestação ou mais x 100 / Total de atendimentos as gestantes dispensadas e orientadas com 37 semanas ou mais de gestação.

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 = 464

Média = 77,00%



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	110	165	60	79	23	107	60
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	106	126	46	75	21	34	56

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

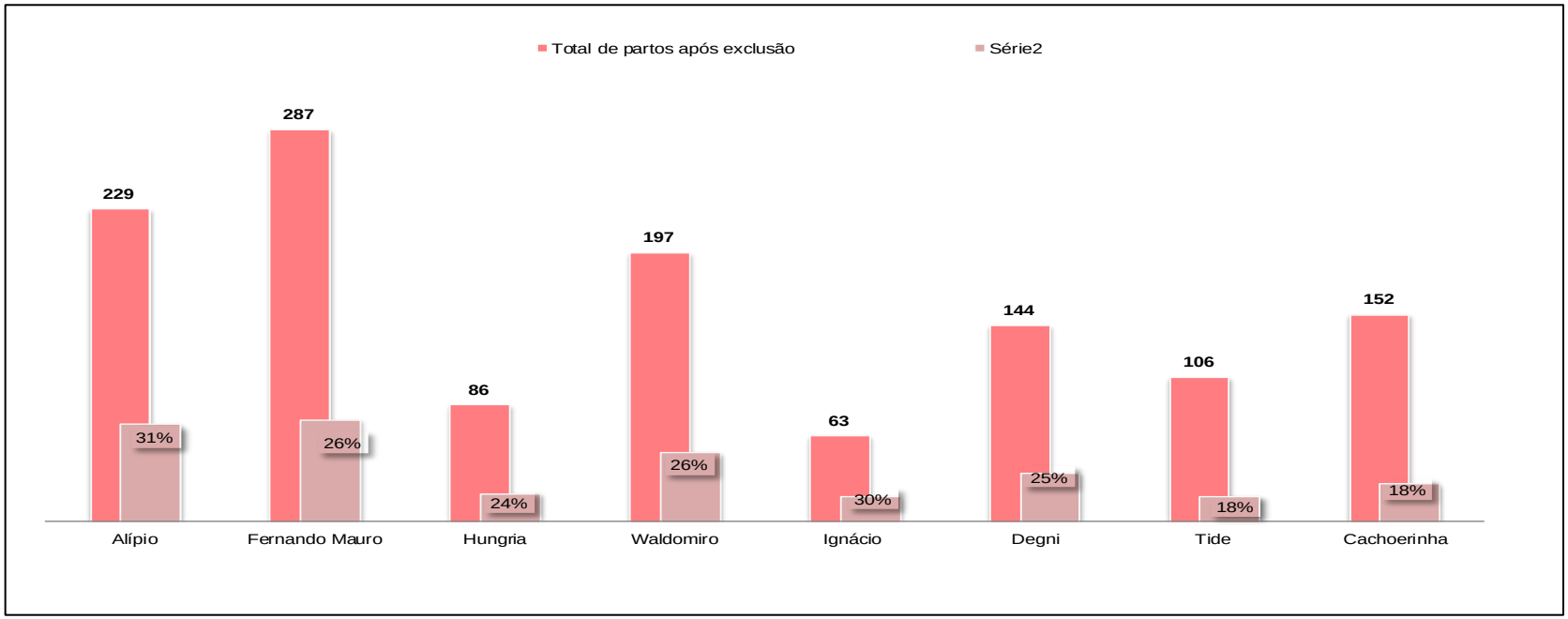
Comparativo Histórico					
MAIO	2013	2014	2015	2016	2017
Busca Ativa Retorno	27,83%	53,27%	67,11%	38,71%	77,20%

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 = 321

Média = 25,40%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro. Meta: 30%
Mês de Referência: Maio 2018.
Meta **≤ 30%**

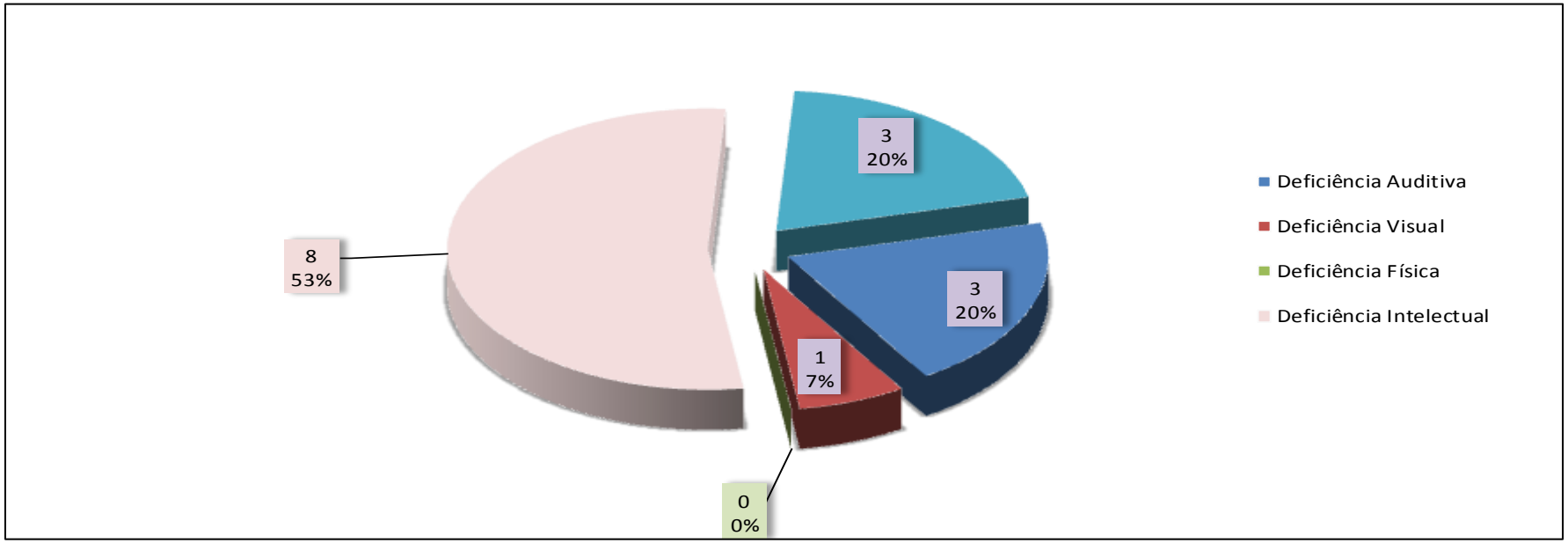
Comparativo Histórico	
MAIO	**2017**
Rotura Artificial da membrana	**22,08%**

Fórmula: Nº de partos com rotura artificial de membrana x 100 / Total de partos.
OBS 1: 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 = 15

Média = 0,69%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

Comparativo Histórico						
Mês/Ano	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18
Percentual	0,18%	0,83%	0,24%	0,82%	1,28%	0,53%

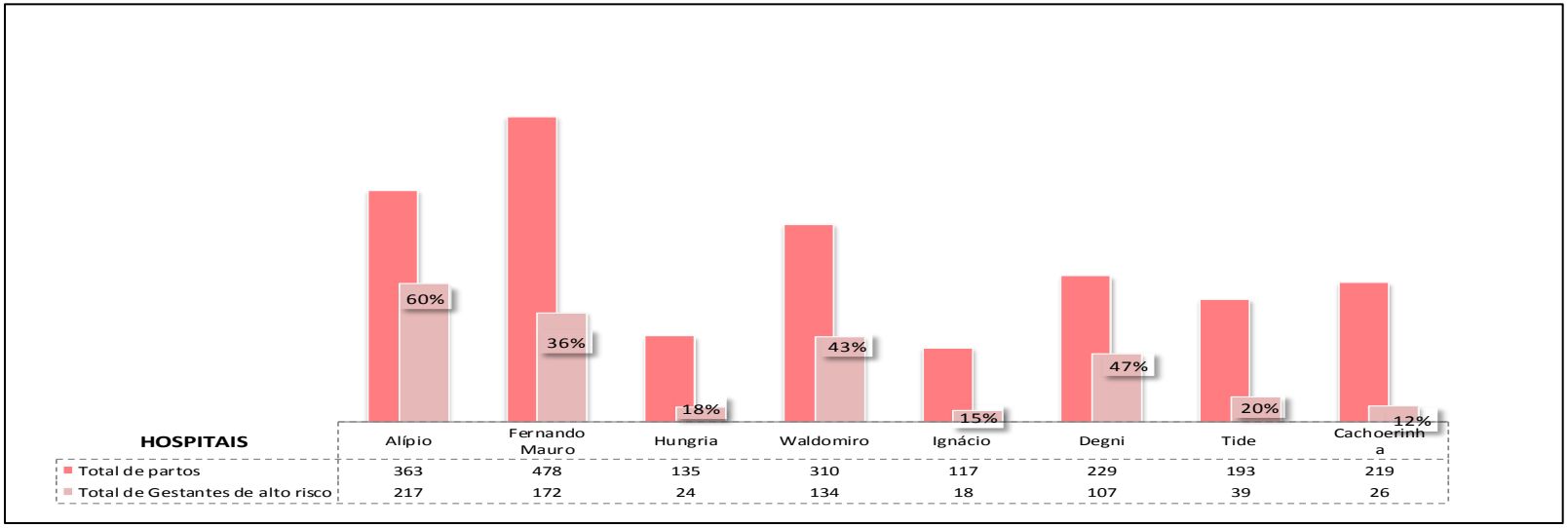
Deficiência Múltipla – Alípio Correia Netto, Fernando Mauro .
Deficiência Intelectual – Alípio Correia Netto e Jose Hungria.
Deficiência Visual – Tide Setúbal.
Deficiência Auditiva – Alípio Correia Netto, José Hungria. e Waldomiro de Paula

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 = 767

Média = 30,78%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha
Total de partos	363	478	135	310	117	229	193	219
Total de Gestantes de alto risco	217	172	24	134	18	107	39	26

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

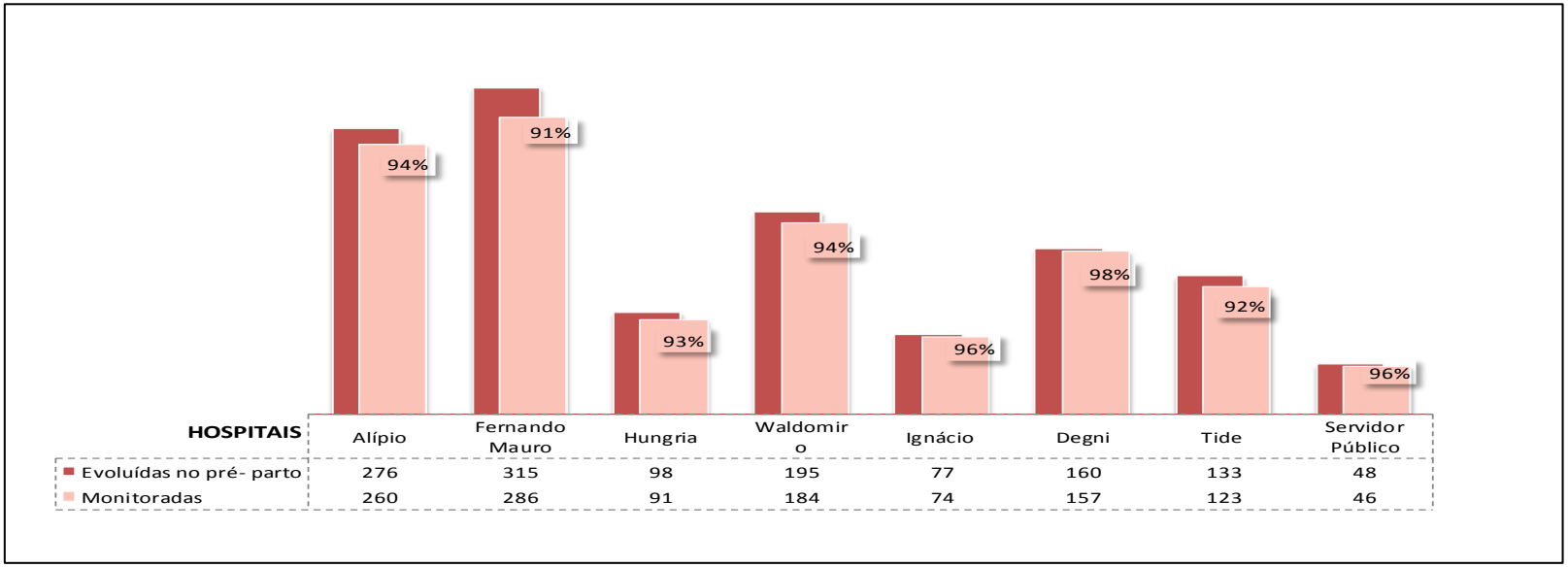
Comparativo Histórico	
Maio	**2017**
562	22,10%

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 Cachoeirinha (considerados os partos de alto risco realizados nos quartos PPP.
4)Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha

*Monitoramento das parturientes com partograma

N = 1.221

Média = 94%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Servidor Público
Evoluídas no pré- parto	276	315	98	195	77	160	133	48
Monitoradas	260	286	91	184	74	157	123	46

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro - **Meta: 90%.**
Mês de Referência: Maio 2018.
Meta:95%

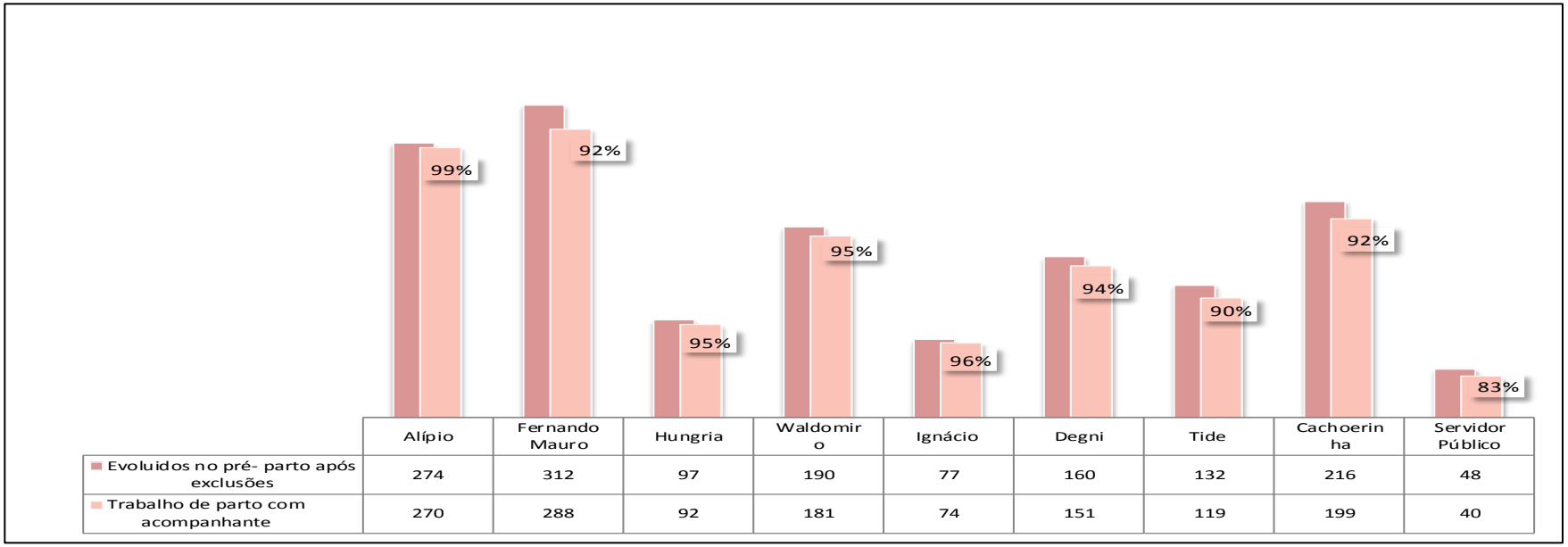
Comparativo Histórico					
MAI	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Partograma	99,45%	99,13%	99,62%	88,53%	98,75%

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: O hospital Cachoerinha foi 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 = 1.414

Média = 94%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Evoluidos no pré- parto após exclusões	274	312	97	190	77	160	132	216	48
Trabalho de parto com acompanhante	270	288	92	181	74	151	119	199	40

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência : Maio 2018.
Meta: 95%.

Comparativo Histórico					
MAI	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Acompanhante	**84,95%**	**97,72%**	**94,65%**	**94,65% ***	**93,21%**

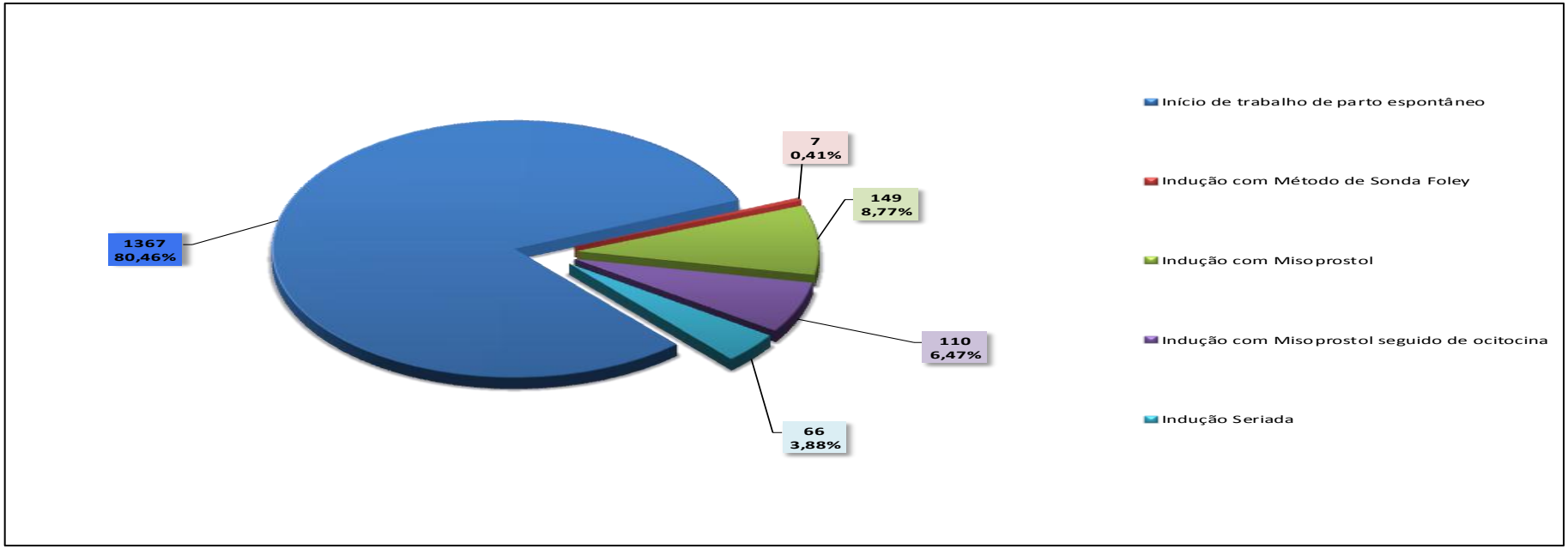
Fórmula: Nº de partos com acompanhantes no trabalho de parto x 100 / total de partos evoluídos no pré – parto.

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**

Tipo de início do trabalho de parto
N = 1.687



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.
Meta: Evolução fisiológica ≥ 50%

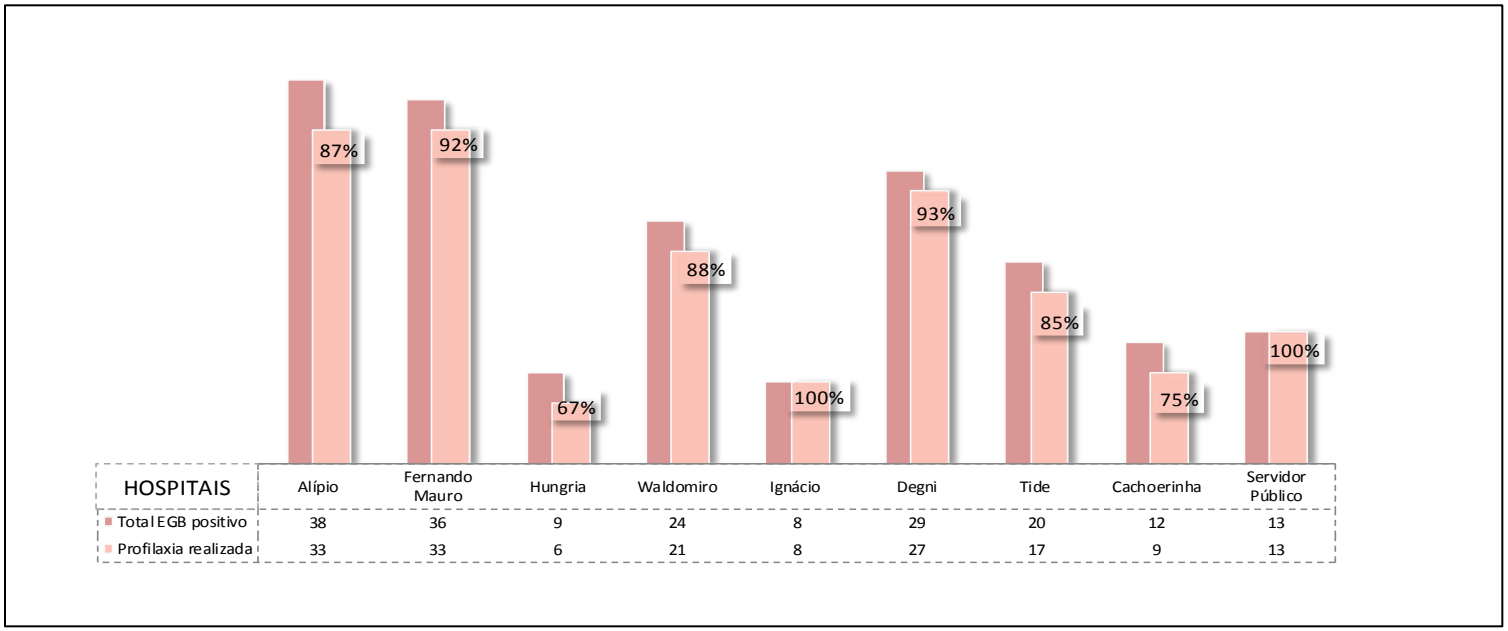
Comparativo Histórico			
mai/17	Ínicio Espontâneo de Trabalho de parto		Indução do trabalho de parto
	Evolução fisiológica do trabalho de parto	Condução do Trabalho de Parto	
	46,16%	20,65%	15,17%
mai/18	Ínicio Espontâneo de Trabalho de parto		Indução do trabalho de parto
	Evolução fisiológica do trabalho de parto	Condução do Trabalho de Parto	
	58,74%	22,29%	19,68%

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 = 167

Média = 88,36%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total EGB positivo	38	36	9	24	8	29	20	12	13
Profilaxia realizada	33	33	6	21	8	27	17	9	13

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.
Meta 85%

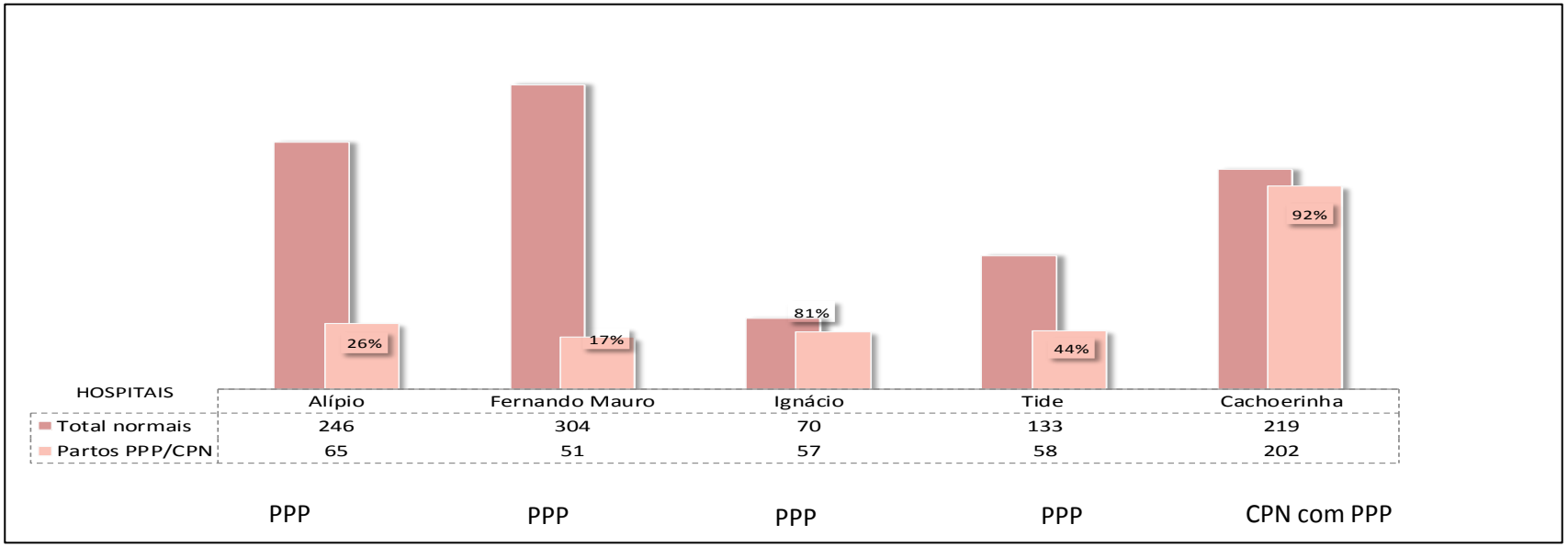
Comparativo Histórico					
MAI	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Estreptococcus	76,21%	87,64%	76,72%	74,76%	91,64%

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 = 433

Média = 52,09%



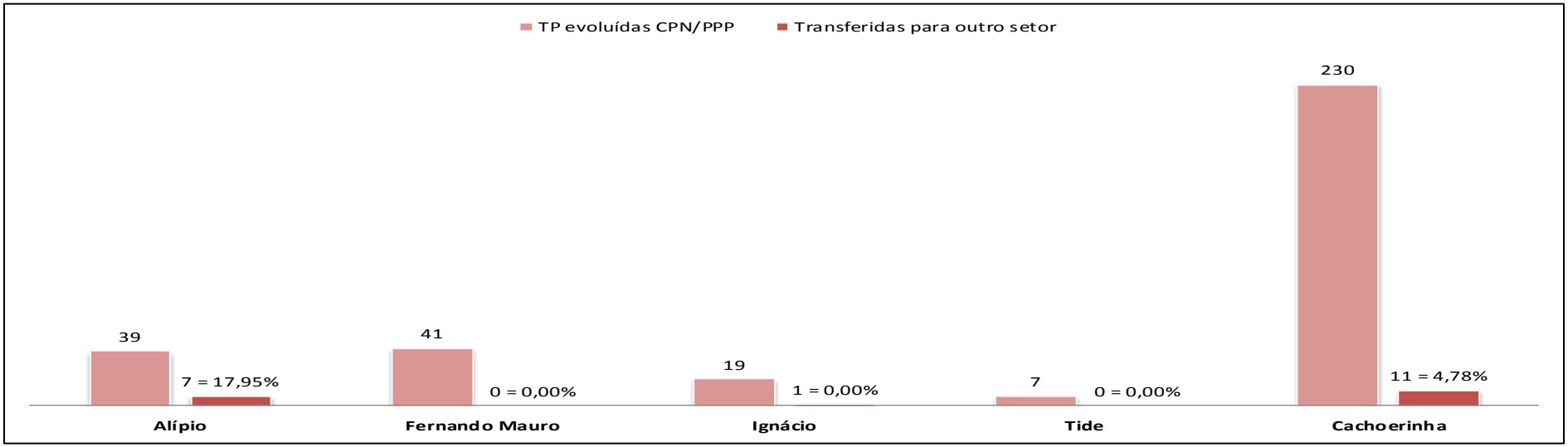
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

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 = 19

Média = 5,65%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

Hospitais	Solicitação médica	Parto operatório	Indicação cirurgica	Vitalidade fetal alterada	Total
Alípio	4	0	1	2	7
Fernando Mauro	0	0	0	0	0
Ignácio	0	0	1	0	1
Tide	0	0	0	0	0
Cachoeirinha	4	3	3	1	11
Total	8	3	5	3	19

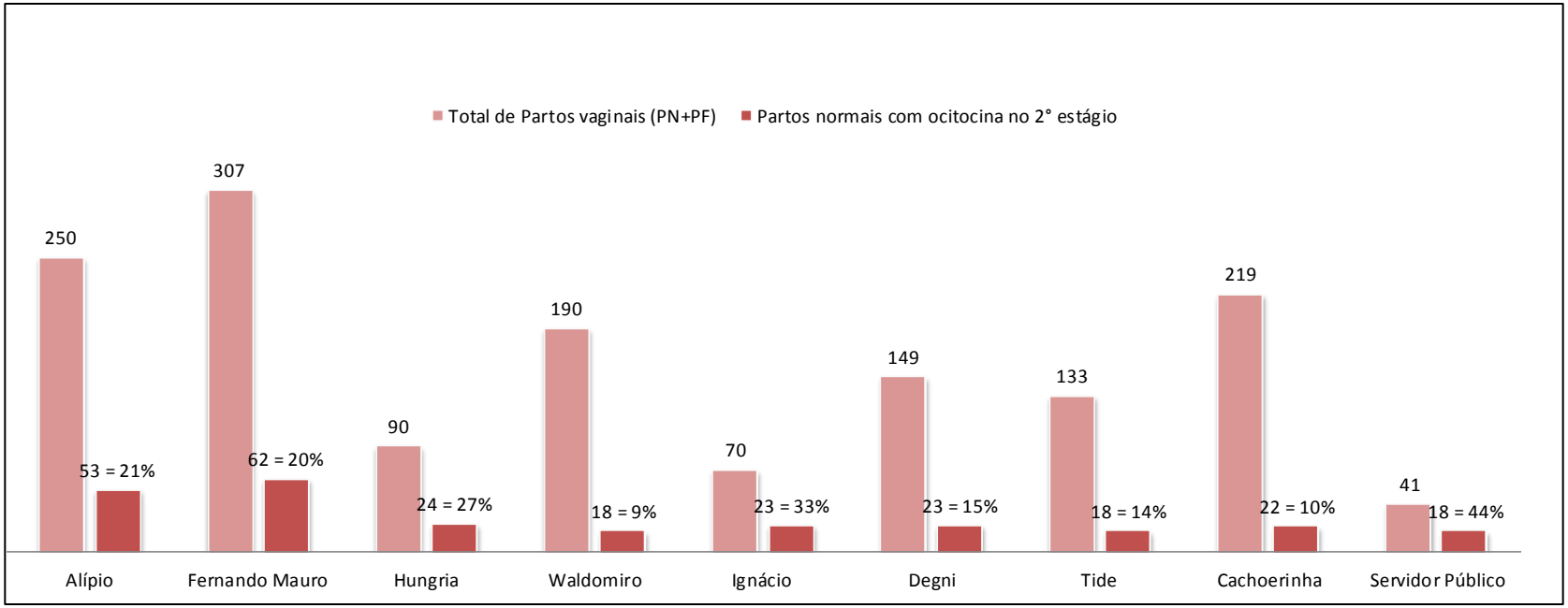
Fórmula: Nº de trabalho de partos evoluídas no CPN - PPP x 100 / transferidas para outro setor.

OBS: Neste gráfico constam os hospitais que dispõe de CPN e de quarto PPP.

*Partos normais com ocitocina no 2º estágio

N = 261

Média = 18%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.
Meta: 15%

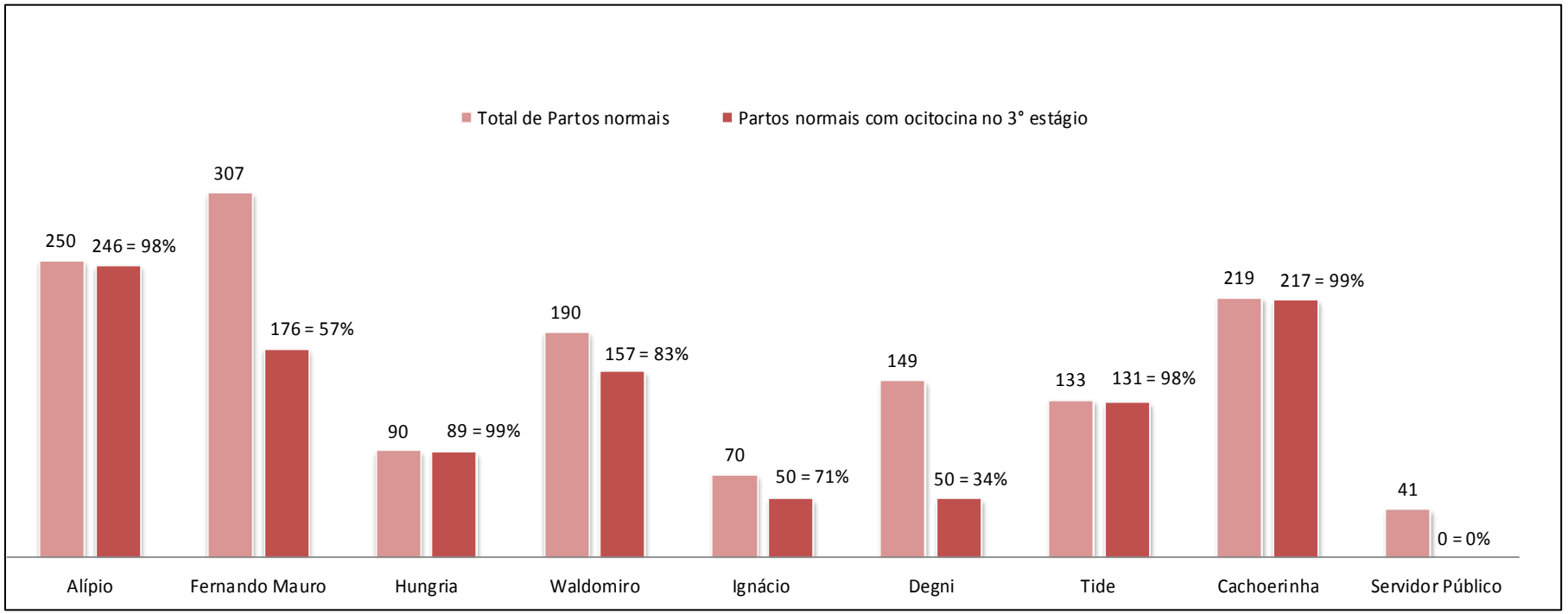
Comparativo Histórico	
MAIO	**2017**
Ocitocina no 2° estágio PN	28,18%

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.
***Indicador de boas práticas**

*Partos normais com ocitocina no 3º estágio

N = 1.116

Média = 77%



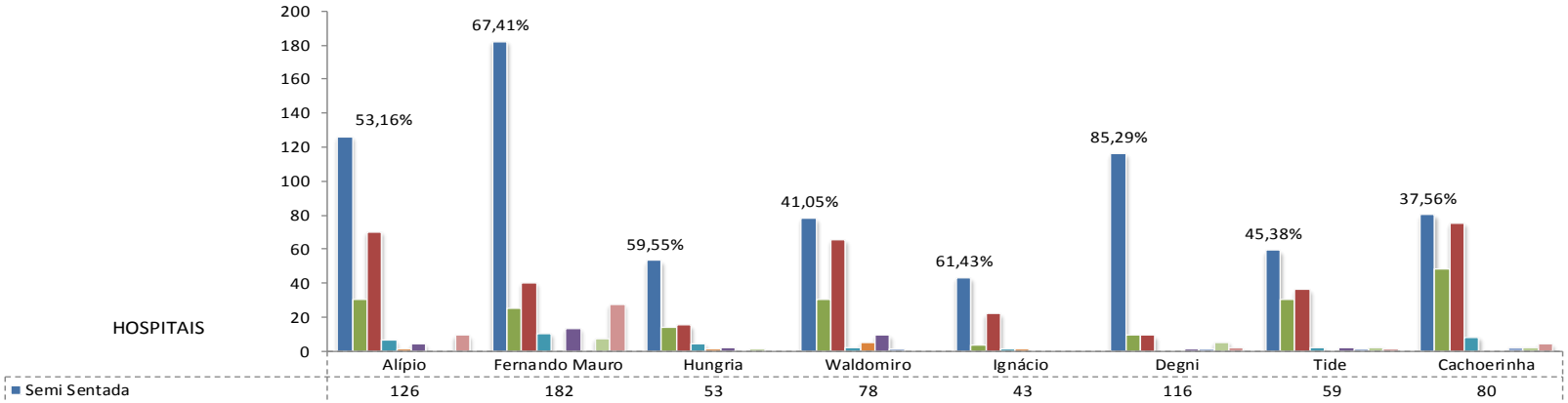
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.
Meta 70%.

Posição no Parto Normal Semi Sentada

Total de partos normais: 1.449

N= 737

Semi Sentada= 52,16%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Semi Sentada	126	182	53	78	43	116	59	80
Sentada	30	25	14	30	3	9	30	48
Lateral	70	40	15	65	22	9	36	75
Com apoio de mãos e joelhos	6	10	4	2	1	0	2	8
Joelhos	1	0	1	5	1	0	0	0
Cócoras	4	13	2	9	0	1	2	0
Outras	0	0	0	1	0	1	1	2
Posições desconhecidas-Parto externo	0	7	1	0	0	5	2	2
Posição Supina	9	27	0	0	0	2	1	4

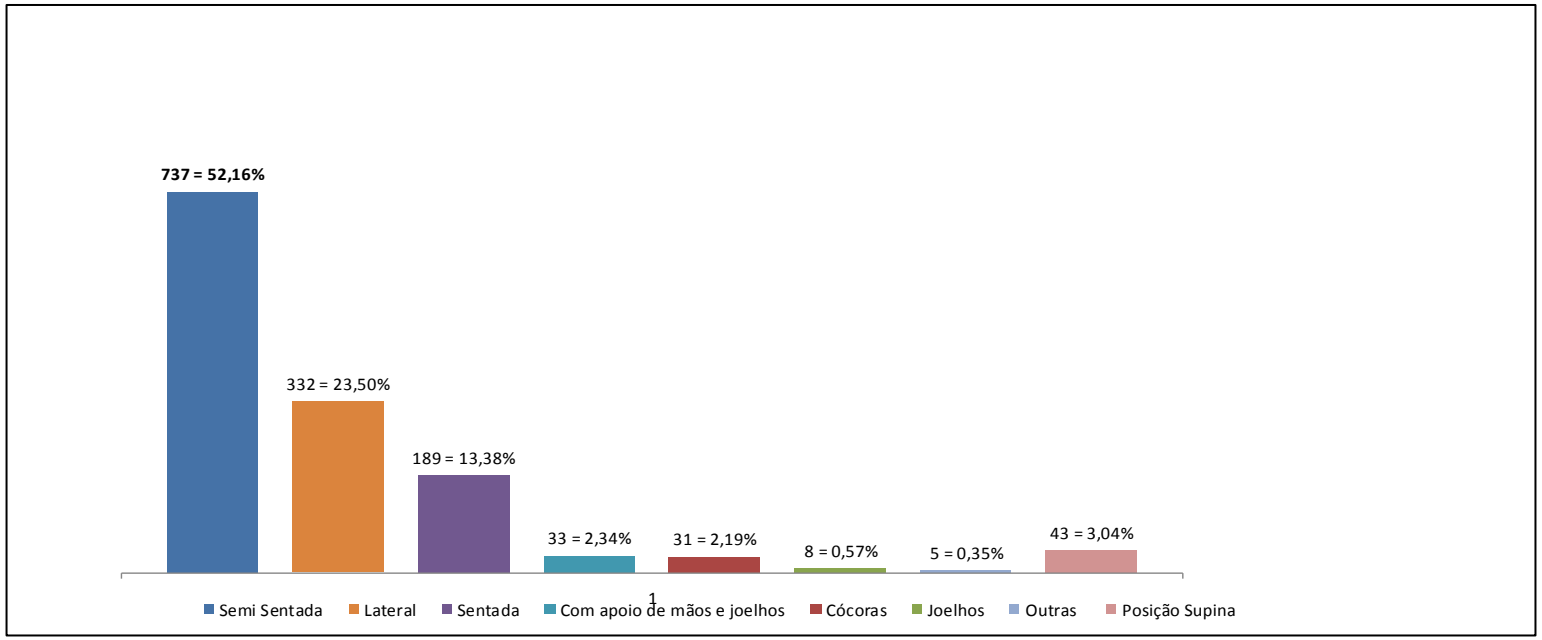
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018
Meta :< 50% Semi Sentada

Fórmula: Nº de partos normais realizados em posição não supina X 100 / Total de partos normais.
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.
***Indicador de boas praticas**

****Posições no parto normal por hospital**

Total de partos normais: 1.398

Média de partos normais em posições não supina = 92,13%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Maio 2018
Meta: 95% não supina.

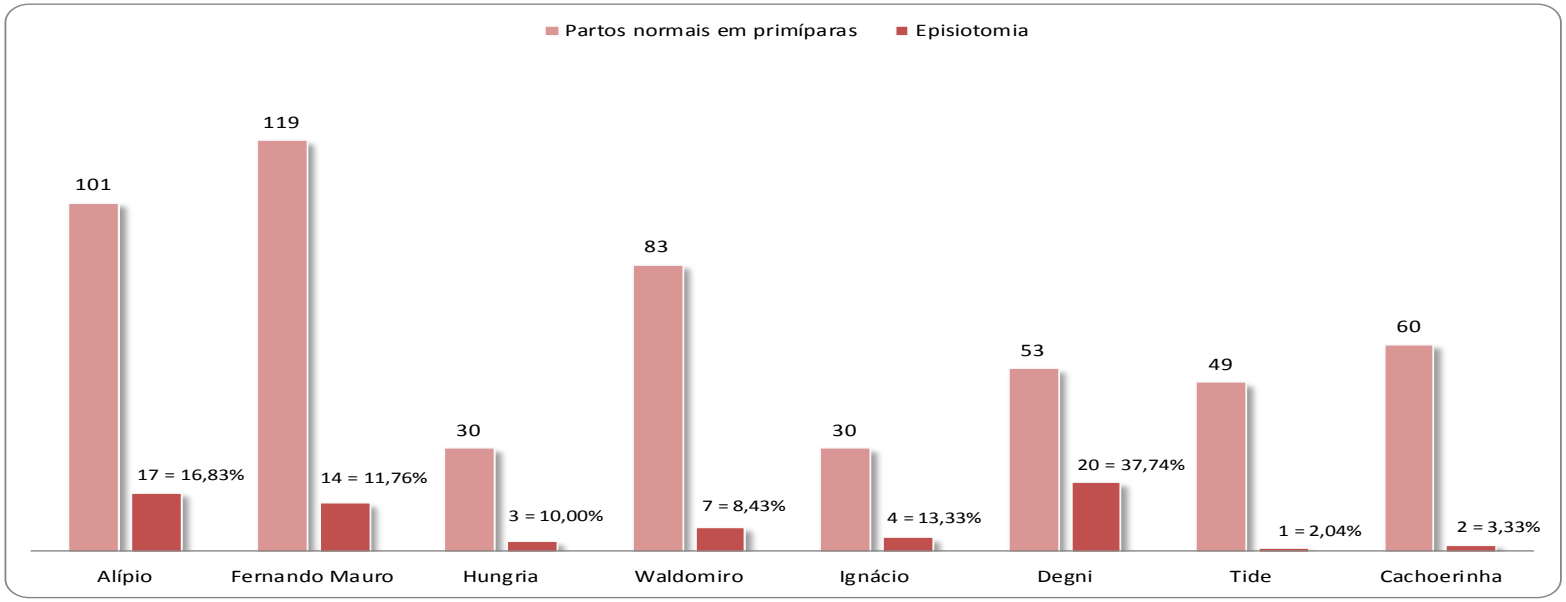
Posições	Total	Porcentagem
Posições Não Supinas	1335	95,49%
Partos Externos	20	1,43%
Litotômica / Supina	43	3,08%
Total de Partos normais	**1398**	100,00%

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 = 78

Média = 14%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018
Meta: ≤ 15%.

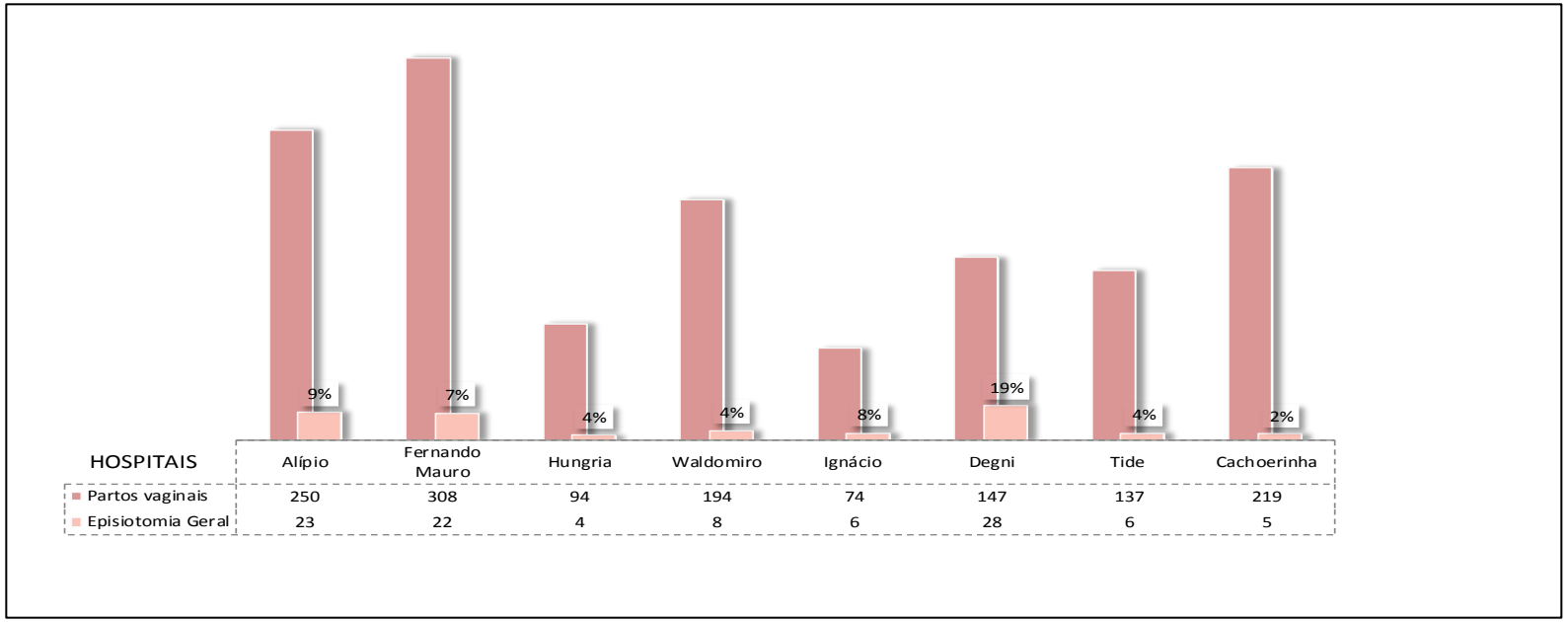
MAI	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Episiotomia em Primíparas	59,96%	38,86%	32,63%	28,17%	17,25%	11,64%

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 = 115

Média = 8%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Partos vaginais	250	308	94	194	74	147	137	219
Episiotomia Geral	23	22	4	8	6	28	6	5

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018-
Meta: < 10%.

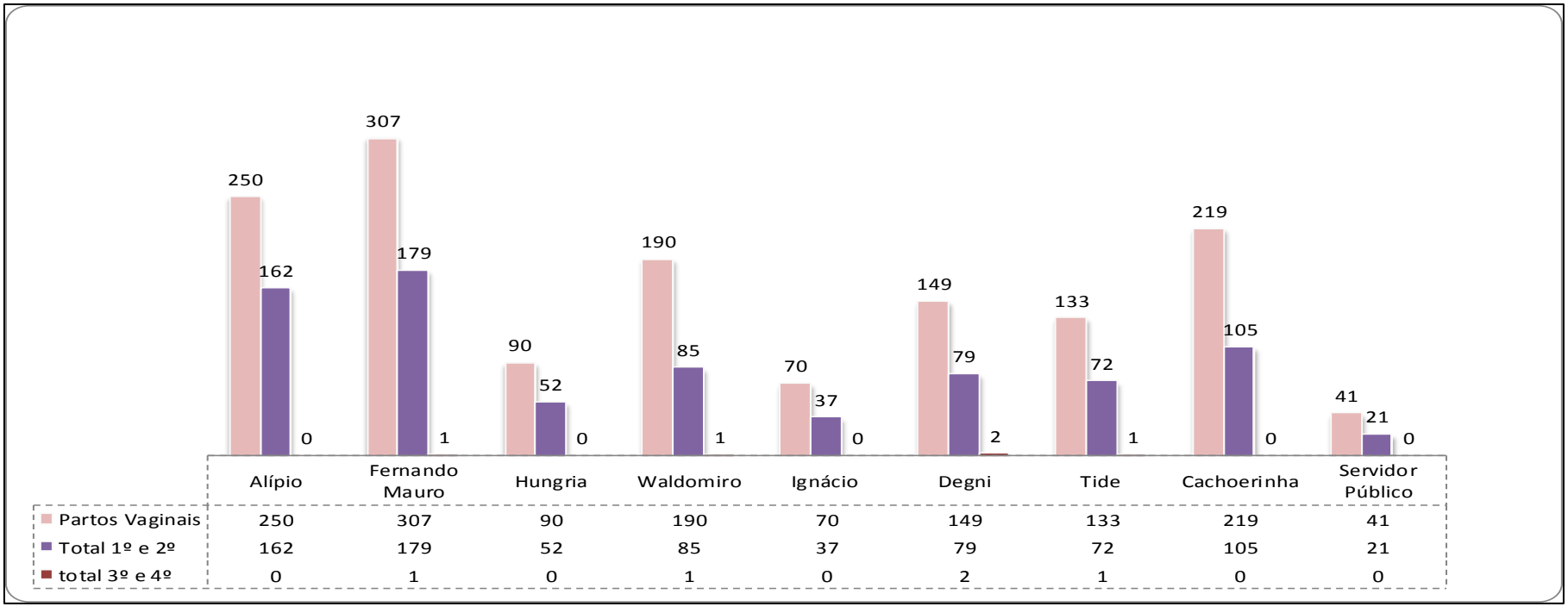
Comparativo Histórico				
MAI	2014	2015	2016	2017
Episiotomia Geral	17,93%	16,08%	10,48%	6,66%

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

1º e 2º Graus N = 792 Média = 53,87%

3º e 4º Graus N = 05 Média = 0,35%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Partos Vaginais	250	307	90	190	70	149	133	219	41
Total 1º e 2º	162	179	52	85	37	79	72	105	21
total 3º e 4º	0	1	0	1	0	2	1	0	0

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Maio 2018.
Meta 3º e 4º 0,5%

Comparativo Histórico			
mês	fev/18	mar/18	abr/18
Lacerações de 1° e 2° grau	50,52%	53,66%	50,62%
Lacerações de 3° e 4° grau	0,52%	0,54%	0,25%

.

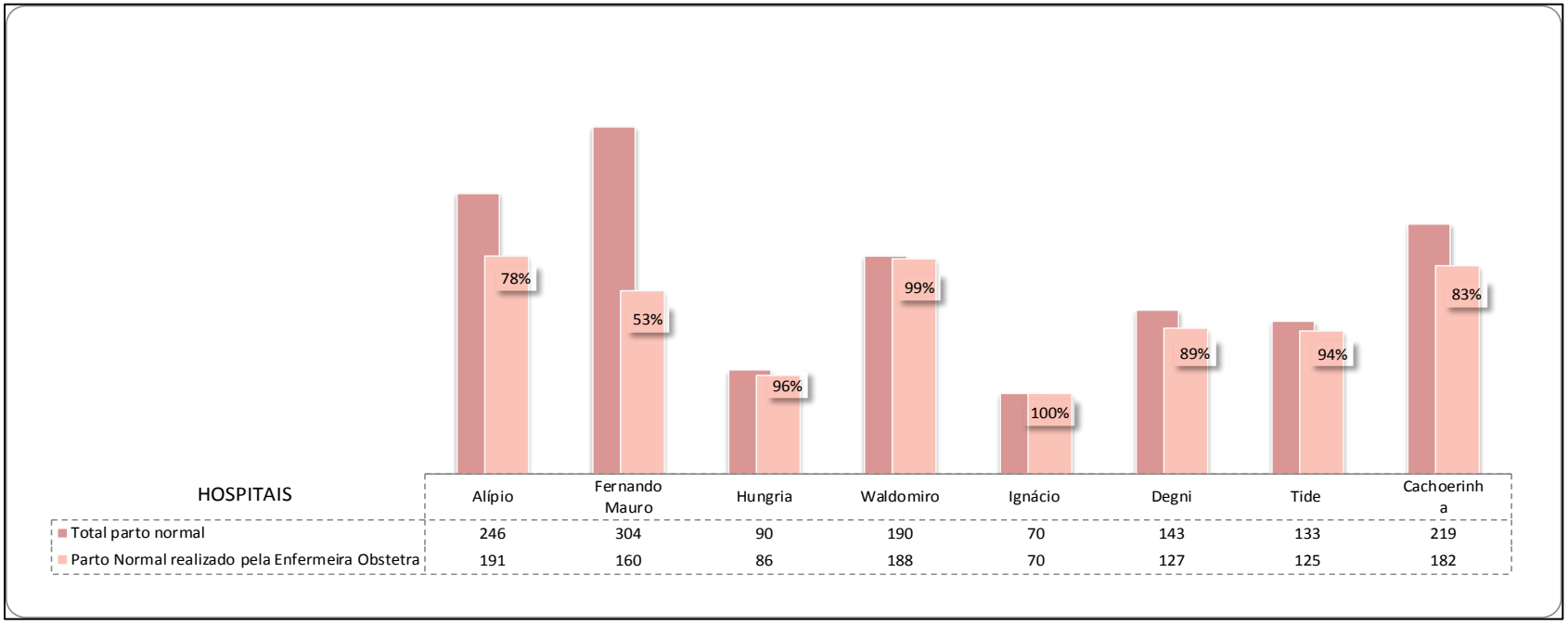
Fórmula: Nº de partos normais com lacerações de 1º e ou 2º grau x 100 / total de partos normais.

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 = 1.129

Média = 81%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha
Total parto normal	246	304	90	190	70	143	133	219
Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra	191	160	86	188	70	127	125	182

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

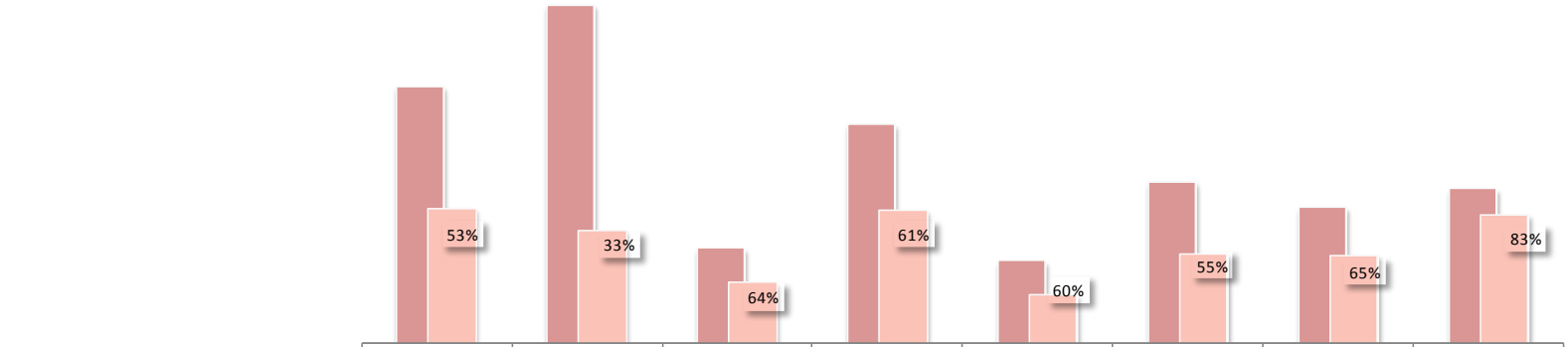
Comparativo Histórico	
MAIO	2017
Parto Normal Realizado pela Enfermeira Obstetra (Total de partos Normais)	82,56%

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 = 1.129

Média = 55 %



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de partos	363	478	135	310	117	229	193	219
Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra	191	160	86	188	70	127	125	182

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

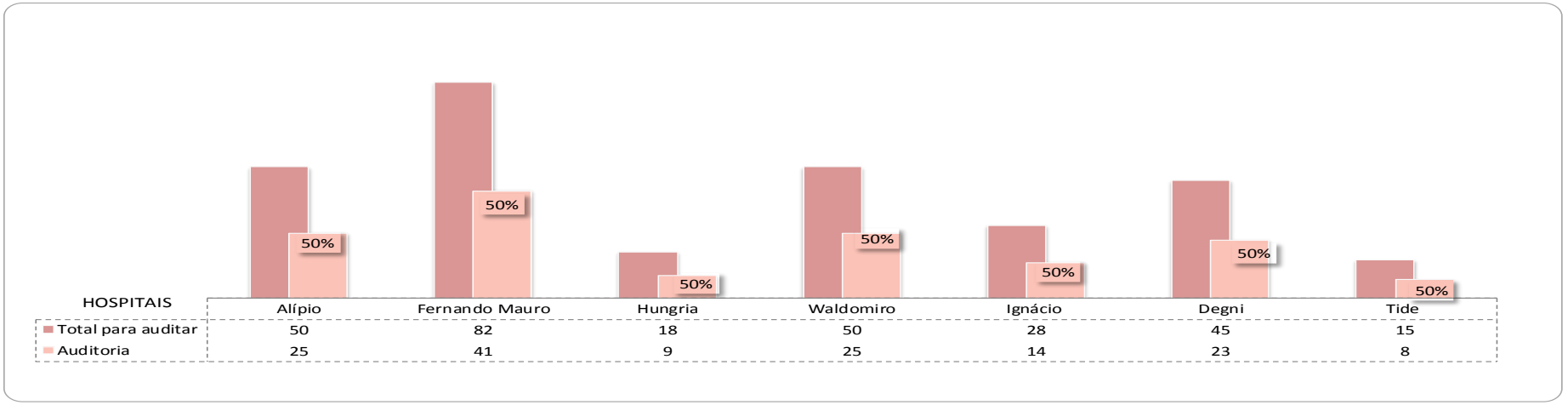
Comparativo Histórico				
MAI	2014	2015	2016	2017
Parto Normal Realizado pela Enfermeira Obstetra (Total de partos)	59,45%	51,62%	60,72%	51,02%

Fórmula: Nº de partos normais realizados pela Enfermeira Obstetra x 100 / Total de partos.

OBS 1: Não Incluído o Hospital do Servidor Público Municipal desse gráfico pois não adotou Enfermeira Obstetras para realização de partos.

OBS 2: Neste gráfico, foi considerado no Hospital Cachoeirinha somente os partos normais realizados nos quartos PPP.

Estudo das evidências de indicações de cesáreas conforme os dois grupos predominantes da Classificação de Robson



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Total para auditar	50	82	18	50	28	45	15
Auditoria	25	41	9	25	14	23	8

Fonte : Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018
Meta : 50%.

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).

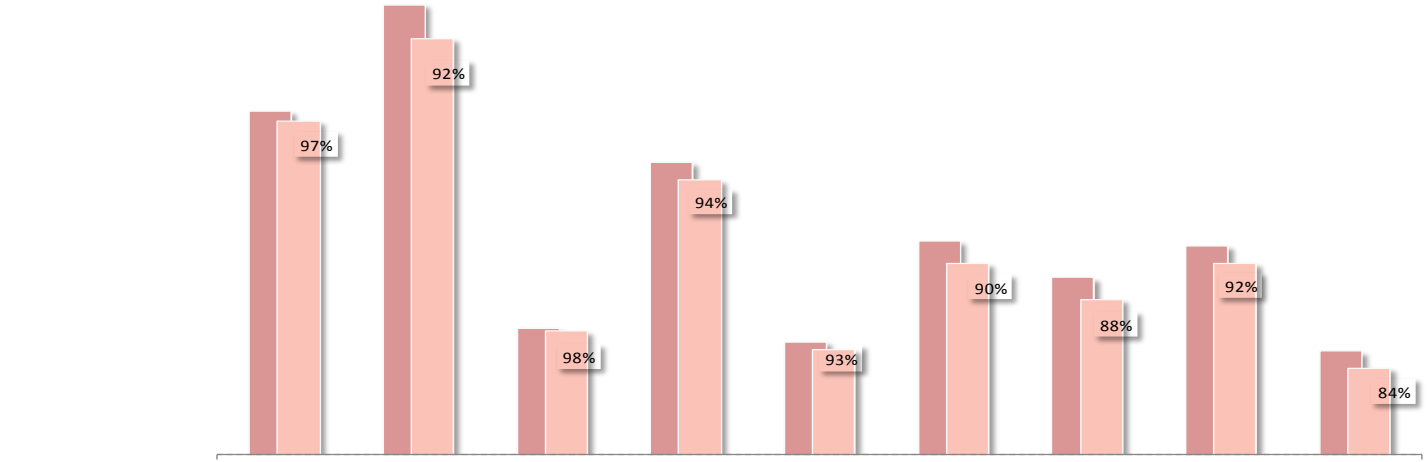
Hospitais	1º Grupo predominante para evidência de	2º Grupo predominante para evidência de PC	Total
Alípio	13(2)	12(5A)	25
F. Mauro	23(2)	18(5A)	41
Hungria	5(5A)	4(2)	9
Waldomiro	14(5A)	11(2)	25
Ignácio	9 (2)	5(5A)	14
M. Degni	16 (5A)	7(2)	23
Tide	4(5a)	4(2)	8

***Indicador de acompanhamento do Risco da cesárea.**

*Presença de acompanhante no parto

N = 1.943

Média = 93%



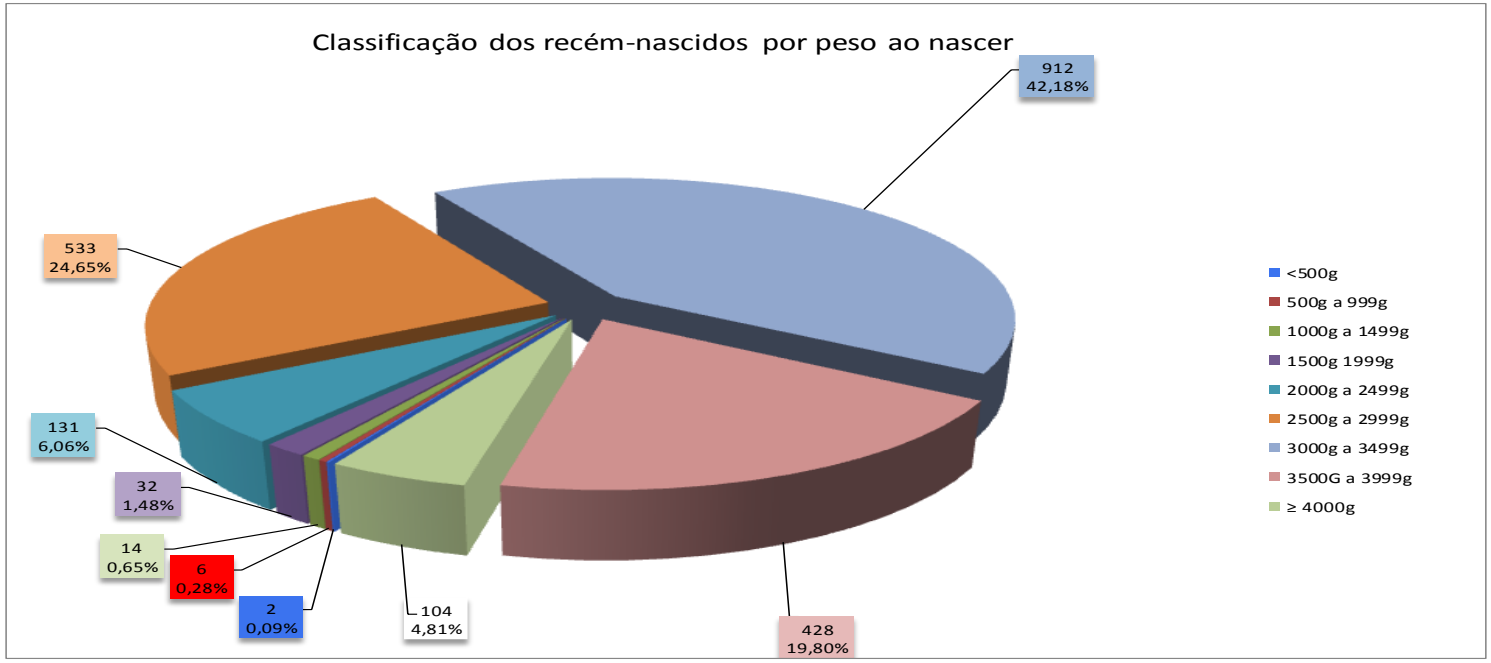
	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Partos após exclusões	355	465	131	302	117	221	183	216	107
Acompanhante no parto	345	430	128	284	109	198	161	198	90

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Maio 2018
Meta : 95%.

Comparativo Histórico					
MAI	2013	2014	2015	2016	2017
Presença de acompanhante no parto	84,95%	96,58%	97,82%	99,34%	91,96%

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 = 2.162



Peso	%
<500g	0,09%
500g a 999g	0,28%
1000g a 1499g	0,65%
1500g 1999g	1,48%
2000g a 2499g	6,06%
2500g a 2999g	24,65%
3000g a 3499g	42,18%
3500G a 3999g	19,80%
≥ 4000g	4,81%

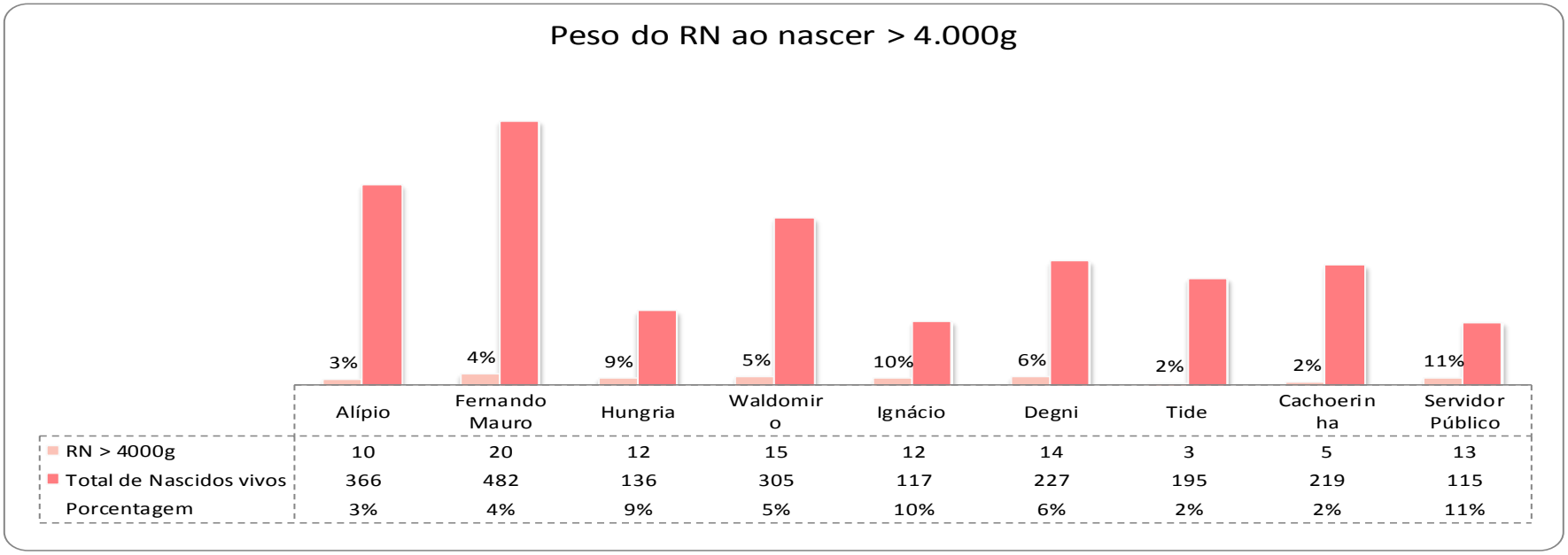
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Peso do RN ao nascer > 4.000g

N = 104

Média = 4,81 %



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

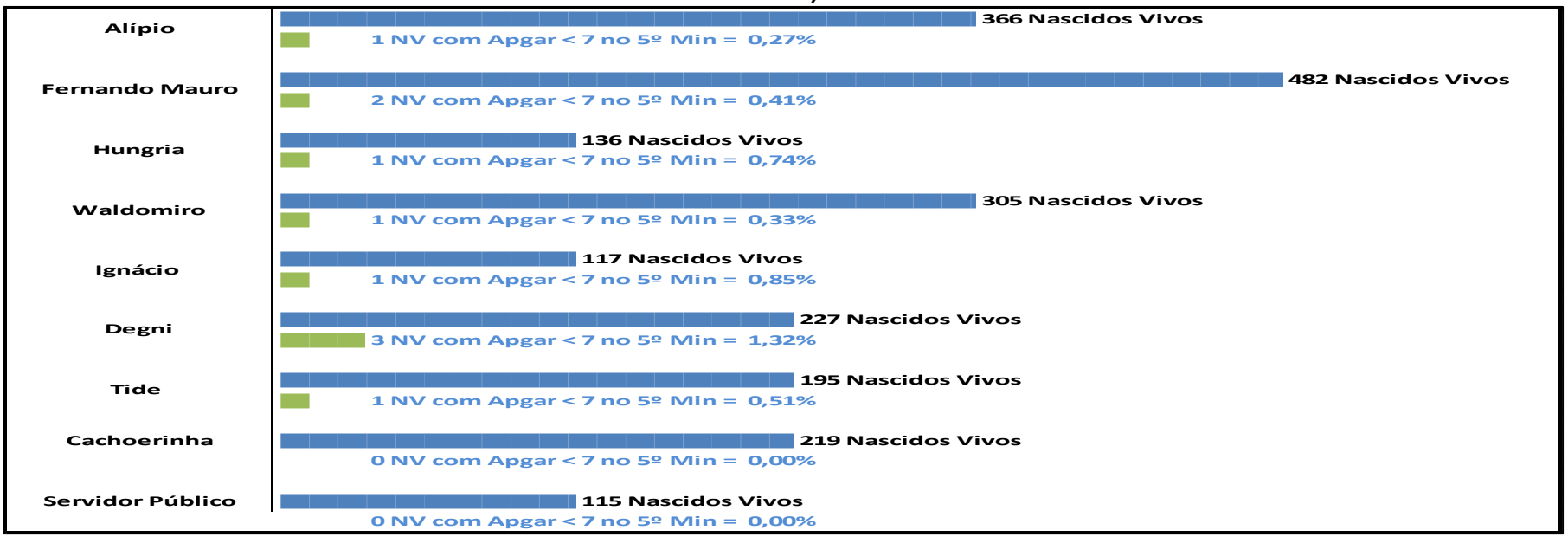
Comparativo Histórico						
Mês /ano	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18
> 4000	4,79%	4,79%	4,35%	4,35%	3,84%	4,03%

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 = 10

Média = 0,49%



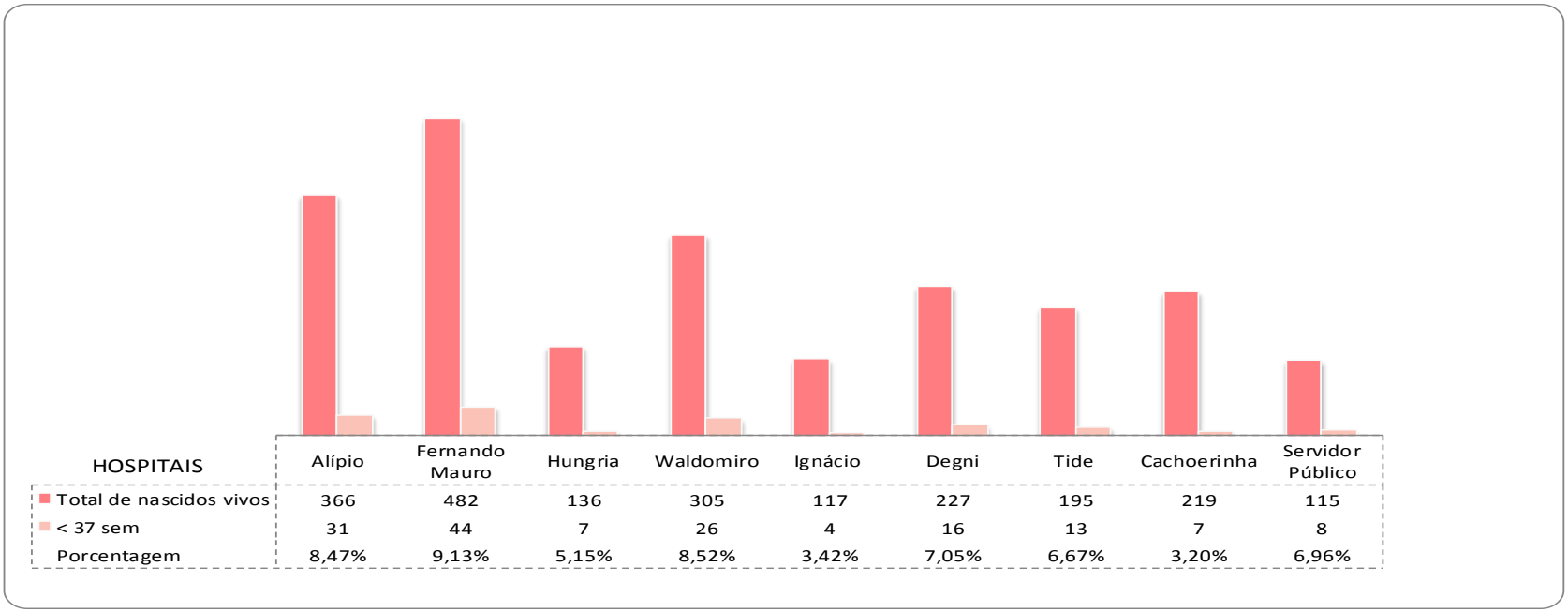
Fonte: Serviço de arquivo médico e estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) e Coordenação de Neonatologia
Mês de Referência: Maio 2018.

Comparativo Histórico				
MAI	2014	2015	2016	2017
Apgar < 7 no 5º minuto de vida	1,16%	1,24%	1,43%	0,69%

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.

Nascidos vivos com Apgar < 7 no 5º minuto de vida		
Idade gestacional	Pré Termo	Termo
	4	6
Total	10	
Reanimação dos Rn´s	Pré Termo	Termo
	3	6
Total	9	
Destinos dos RNs com apgar < 7 no 1° minuto	Pré Termo	Termo
UTI	4	4
UCIN	0	1
AC	0	1
SVO	0	0
Total	4	6

Classificação dos Recém-nascidos por idade gestacional < 37 semanas
N = 156
Média = 6,51%



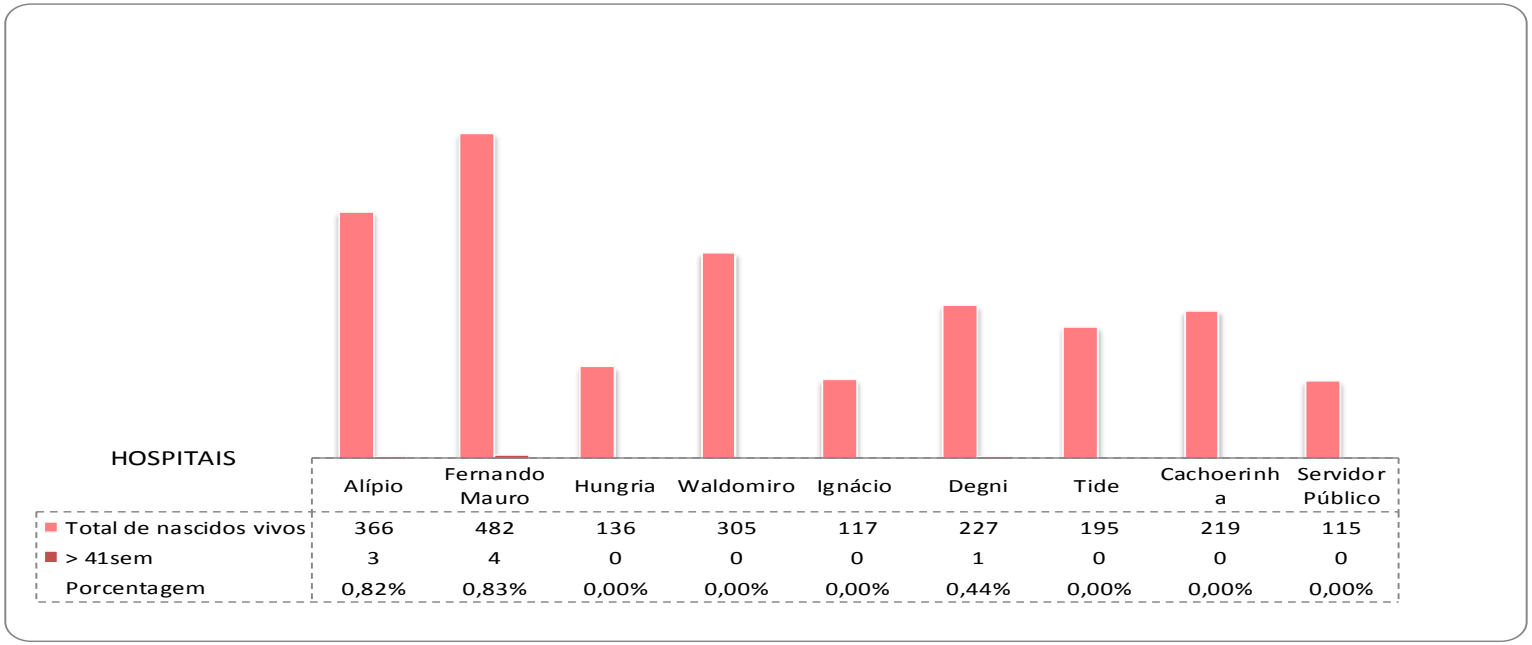
HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total de nascidos vivos	366	482	136	305	117	227	195	219	115
< 37 sem	31	44	7	26	4	16	13	7	8
Porcentagem	8,47%	9,13%	5,15%	8,52%	3,42%	7,05%	6,67%	3,20%	6,96%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Maio 2018.

Comparativo Histórico						
Mês /ano	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18
< 37 Semanas	8,20%	8,27%	8,37%	8,61%	8,27%	8,55%

Formula: Nº de recém-nascidos com idade gestacional < 37 semanas 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 = 08
Média = 0,37%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Total de nascidos vivos	366	482	136	305	117	227	195	219	115
> 41sem	3	4	0	0	0	1	0	0	0
Porcentagem	0,82%	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

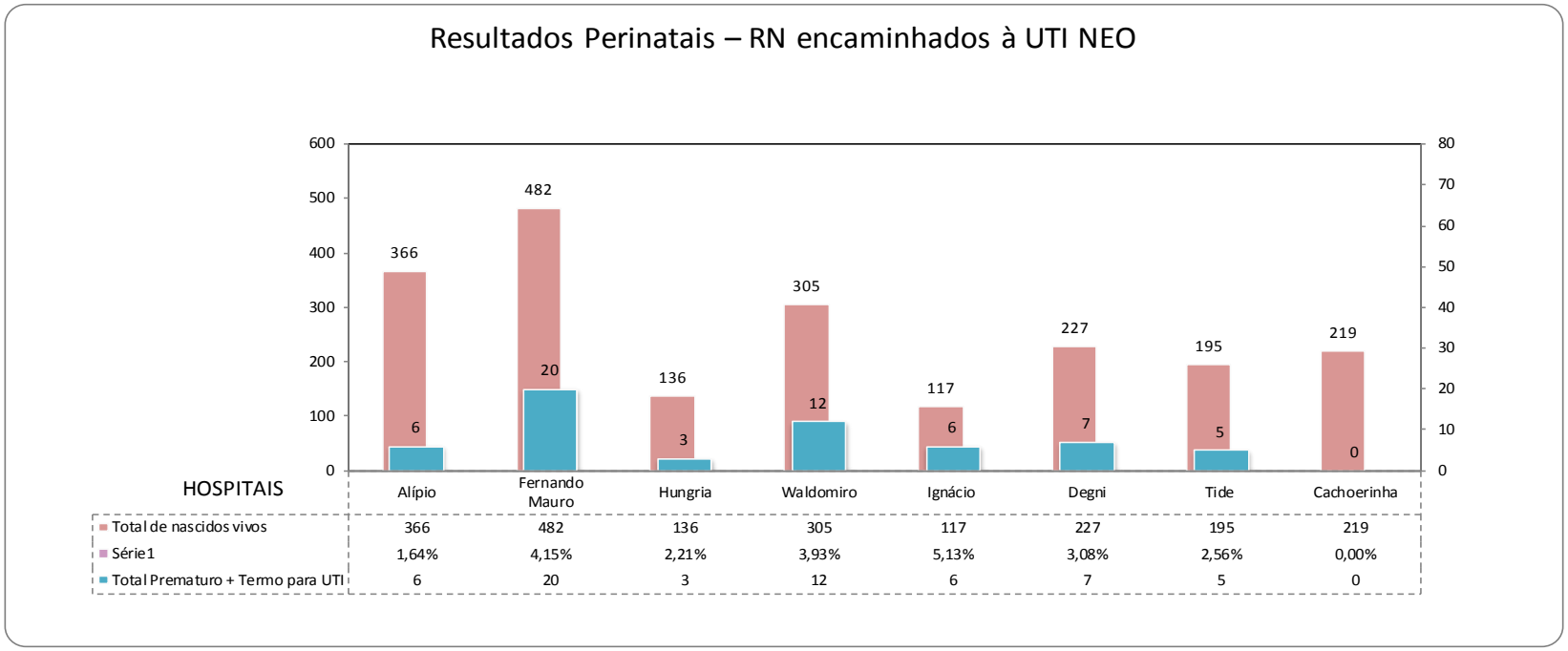
Comparativo Histórico						
Mês /ano	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18
> 41 Semanas	2,87%	2,44%	0,09%	0,86%	0,05%	0,53%

Mês de Referência: Maio 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 = 68

Média = 3,15%



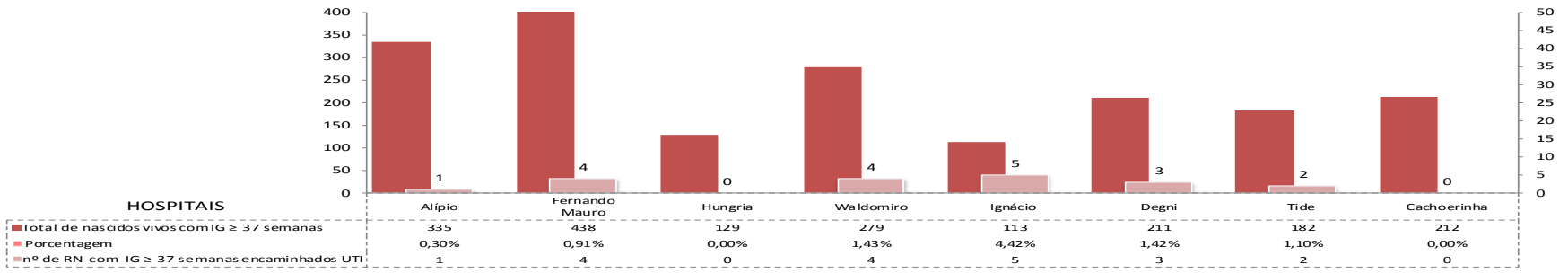
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Maio 2018.

Formula: Nº de recém-nascidos com idade gestacional < 37 semanas e > 37semanas x 100 / total de nascidos vivos.
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 por não estar incorporado todo o modelo assistencial do Programa Parto Seguro á mãe paulistana .

Taxa de recém-nascidos encaminhados à UTI neonatal com IG ≥ 37 semanas

N= 24

Média = 1,20%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha
Total de nascidos vivos com IG ≥ 37 semanas	335	438	129	279	113	211	182	212
Porcentagem	0,30%	0,91%	0,00%	1,43%	4,42%	1,42%	1,10%	0,00%
nº de RN com IG ≥ 37 semanas encaminhados UTI	1	4	0	4	5	3	2	0

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Maio 2018.

Comparativo Histórico				
MAI	2014	2015	2016	2017
RN com IG ≥ 37 semanas encaminhados UTI	1,21%	2,22%	1,21%	1,48%

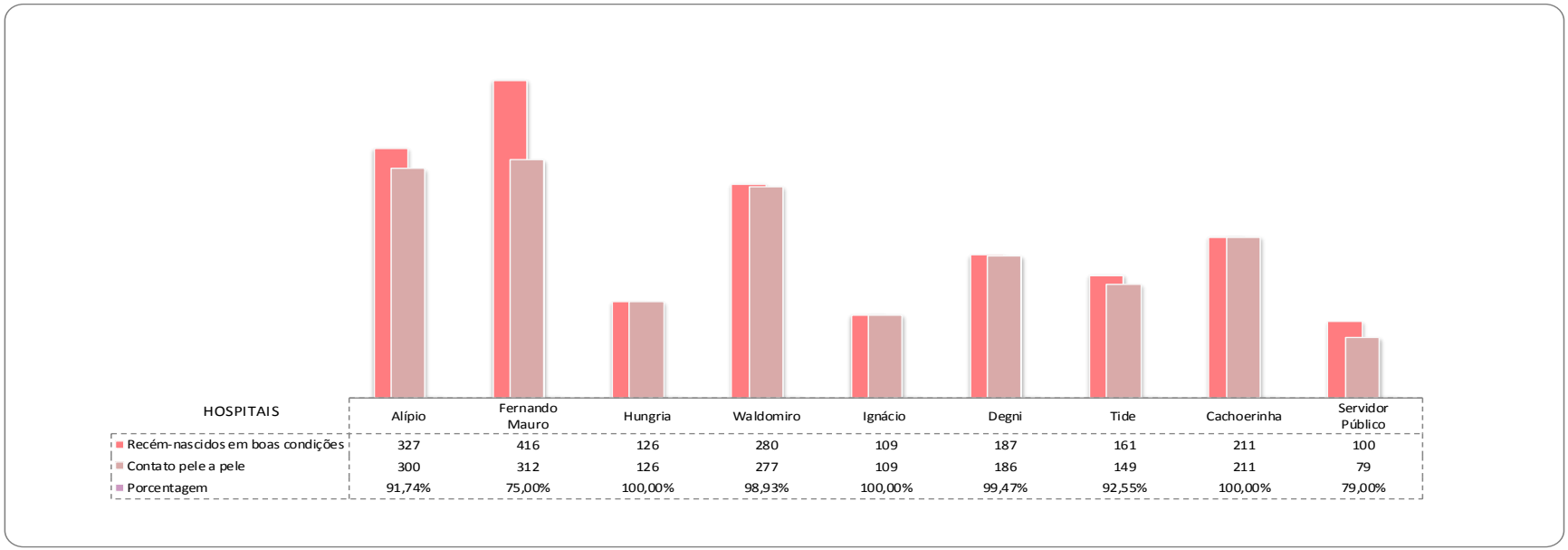
Hospitais	Desconforto resp	Mal formação	SIF	INFECÇÃO	SFA	ANÓXIA	HIP PULMONAR	APNÉIA	Total
Alípio	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Fernando Ma	3	0	0	0	1	0	0	0	4
Hungria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldomiro	2	0	0	0	1	0	0	1	4
Ignácio	3	0	0	0	2	0	0	0	5
M. Degni	1	0	0	0	2	0	0	0	3
Tide	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Cachoeirinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidor	2	0	0	0	3	0	0	0	5
Total	**14**	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**	**1**	**24**

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 = 1.749

Média = 91,24%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Recém-nascidos em boas condições	327	416	126	280	109	187	161	211	100
Contato pele a pele	300	312	126	277	109	186	149	211	79
Porcentagem	91,74%	75,00%	100,00%	98,93%	100,00%	99,47%	92,55%	100,00%	79,00%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018
Meta: 92%.

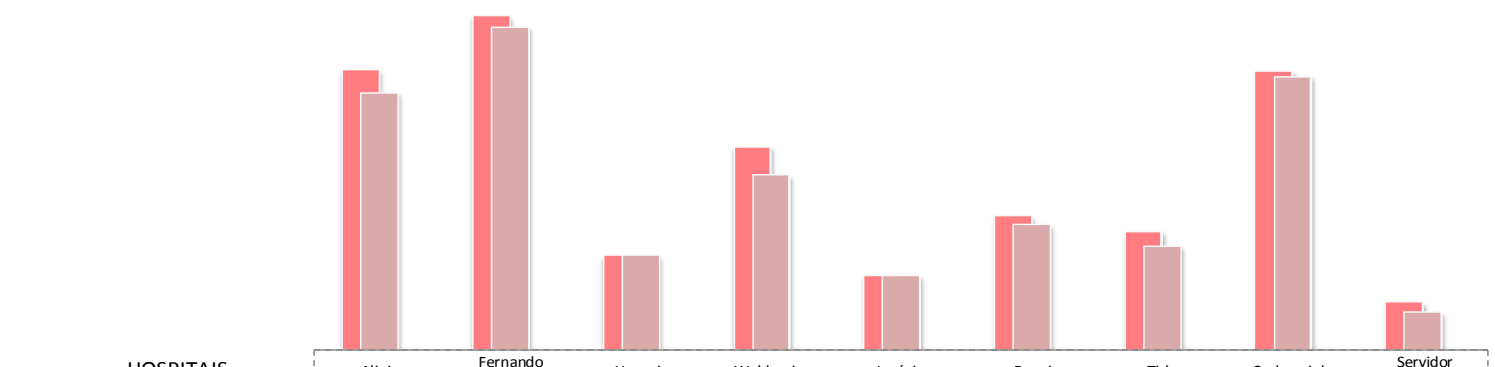
Comparativo Histórico					
MAI	2013	2014	2015	2016	2017
Contato pele a pele	98,98%	98,50%	98,80%	98,90%	93,89%

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 = 1.087

Média = 93,63%



HOSPITAIS	Alipio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Recém-nascidos em boas condições	208	248	70	151	55	99	88	207	35
Clampeamento tardio de cordão umbilical	191	240	70	130	55	93	77	203	28
Porcentagem	91,83%	96,77%	100,00%	86,09%	100,00%	93,94%	87,50%	98,07%	80,00%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Maio 2018
Meta: 95%.

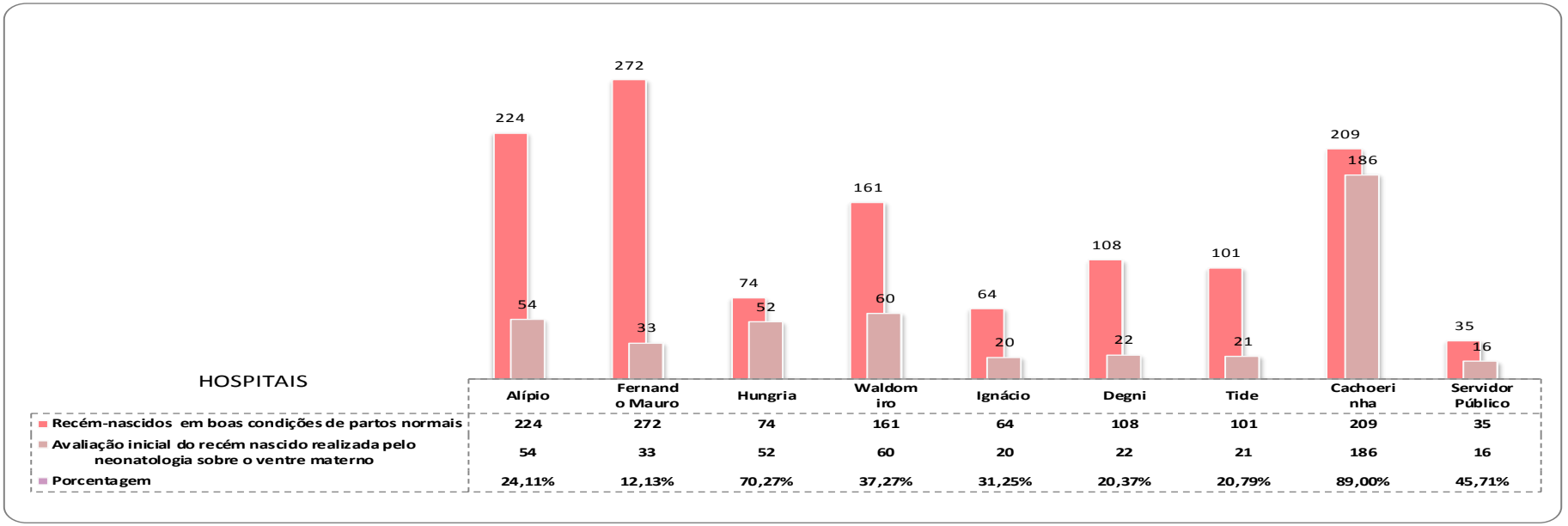
Comparativo Histórico				
MAI	2014	2015	2016	2017
Clampeamento tardio	93,64%	93,80%	96,62%	94,33%

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 = 464

Média = 37,18%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Recém-nascidos em boas condições de partos normais	224	272	74	161	64	108	101	209	35
Avaliação inicial do recém nascido realizada pelo neonatologia sobre o ventre materno	54	33	52	60	20	22	21	186	16
Porcentagem	24,11%	12,13%	70,27%	37,27%	31,25%	20,37%	20,79%	89,00%	45,71%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018
Meta: 35%.

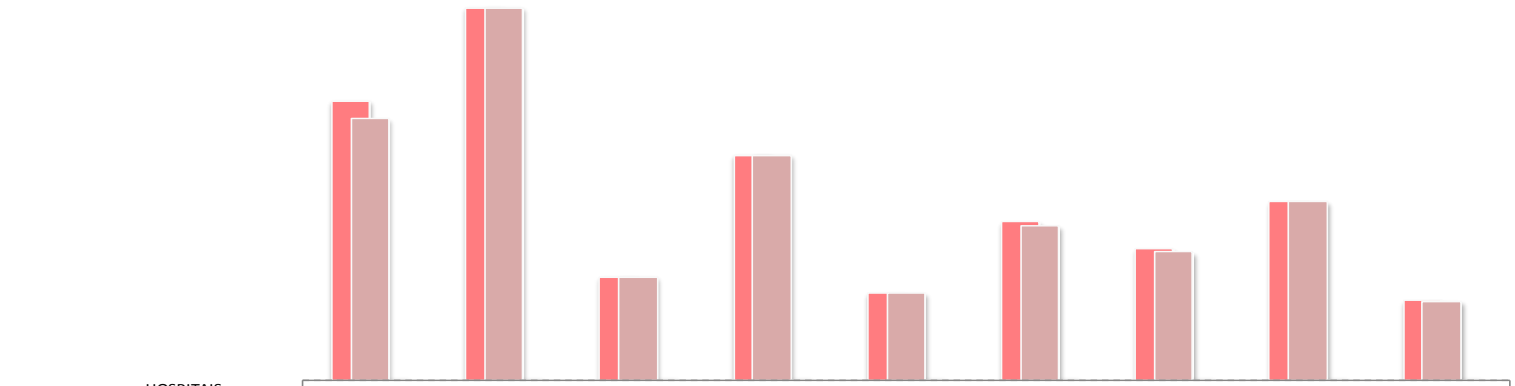
Comparativo Histórico	
Avaliação inicial do recém nascido	**mai/17**
Avaliação inicial do recém nascido	34,26%

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 = 1.877

Média = 98,38%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
RN em boas condições	330	440	122	266	103	187	155	211	94
Amamentação na 1ª hora de vida	309	440	122	266	103	182	151	211	93
Porcentagem	93,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,33%	97,42%	100,00%	98,94%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Maio 2018.
Meta 95%.

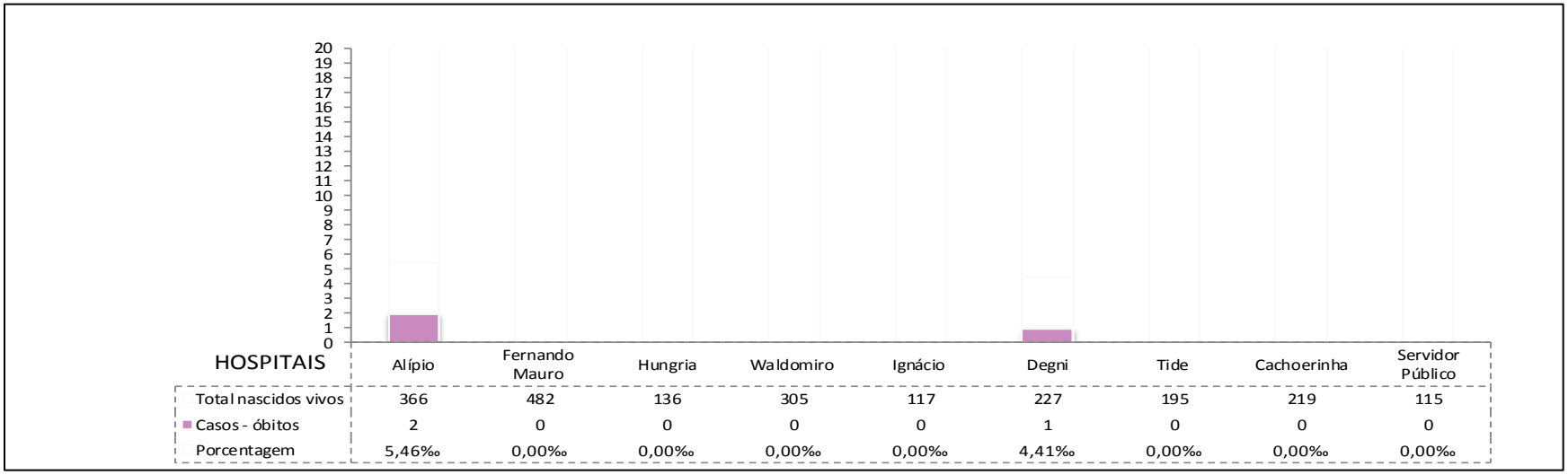
Comparativo Histórico					
MAI	2013	2014	2015	2016	2017
Aleitamento	90,68%	93,95%	93,97%	98,27%	97,82%

Fórmula: nº de recém-nascidos amamentados na 1ª hora de vida x 100 / total de nascidos vivos em boas condições.
OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.
OBS 2: Informamos que os hospitais , com exceção do Servidor Público, fazem teste rápido HIV com resultado em 15/20 minutos.
***Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).**

Óbito neonatal precoce

N = 03

Média = **1,39‰**



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total nascidos vivos	366	482	136	305	117	227	195	219	115
Casos - óbitos	2	0	0	0	0	1	0	0	0
Porcentagem	5,46‰	0,00‰	0,00‰	0,00‰	0,00‰	4,41‰	0,00‰	0,00‰	0,00‰

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) e Coordenação de Neonatologia.
Mês de Referência: Maio 2018.

Hospitais	Hipóxia	Mal formação	Prematuro	DPP	DMG	Desconhecido	Total
Alípio	0	1	1	0	0	0	2
Fernando Mauro	0	0	0	0	0	0	0
Hungria	0	0	0	0	0	0	0
Waldomiro	0	0	0	0	0	0	0
Ignácio	0	0	0	0	0	0	0
M. Degni	0	0	1	0	0	0	1
Tide	0	0	0	0	0	0	0
Servidor	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	1	2	0	0	0	3

Comparativo Histórico					
MAI	2013	2014	2015	2016	2017
Óbito	=	5,73‰	6,81‰	7,08‰	4,66‰

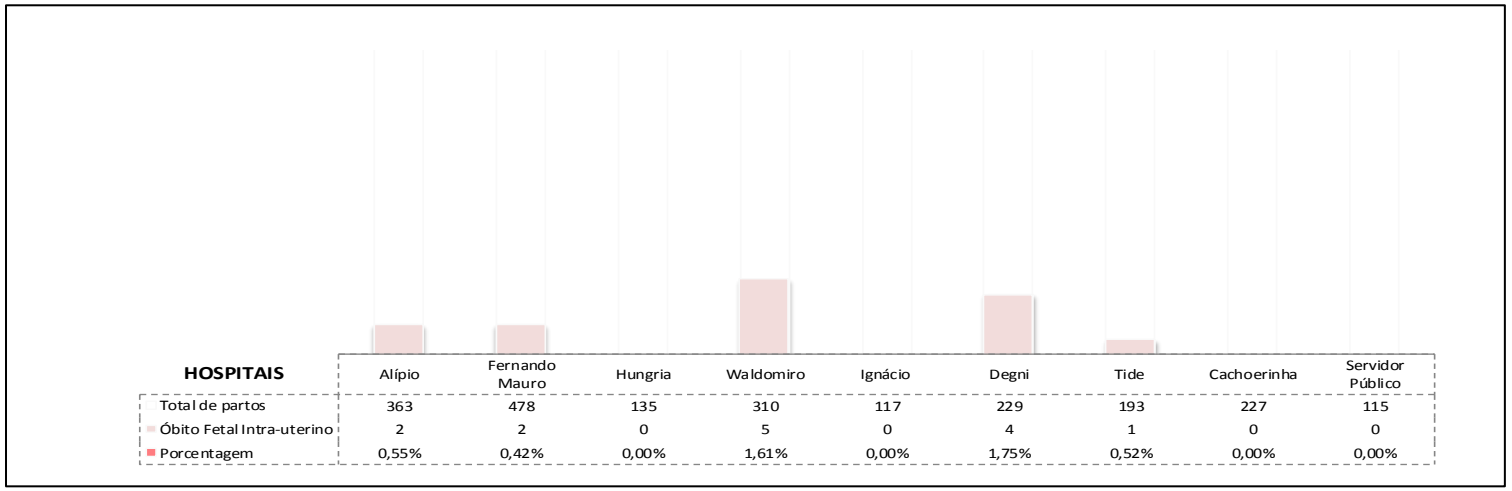
Óbito neonatal precoce é a morte de um recém-nascido antes de sete dias completos de vida (até 168 horas completas) , segundo Organização Mundial da Saúde - OMS

Fórmula : Nº de óbitos neonatal precoce / total de nascidos vivos x 1000.

Óbito Fetal Intra-Uterino

N= 14

Média = 0,54%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total de partos	363	478	135	310	117	229	193	227	115
Óbito Fetal Intra-uterino	2	2	0	5	0	4	1	0	0
Porcentagem	0,55%	0,42%	0,00%	1,61%	0,00%	1,75%	0,52%	0,00%	0,00%

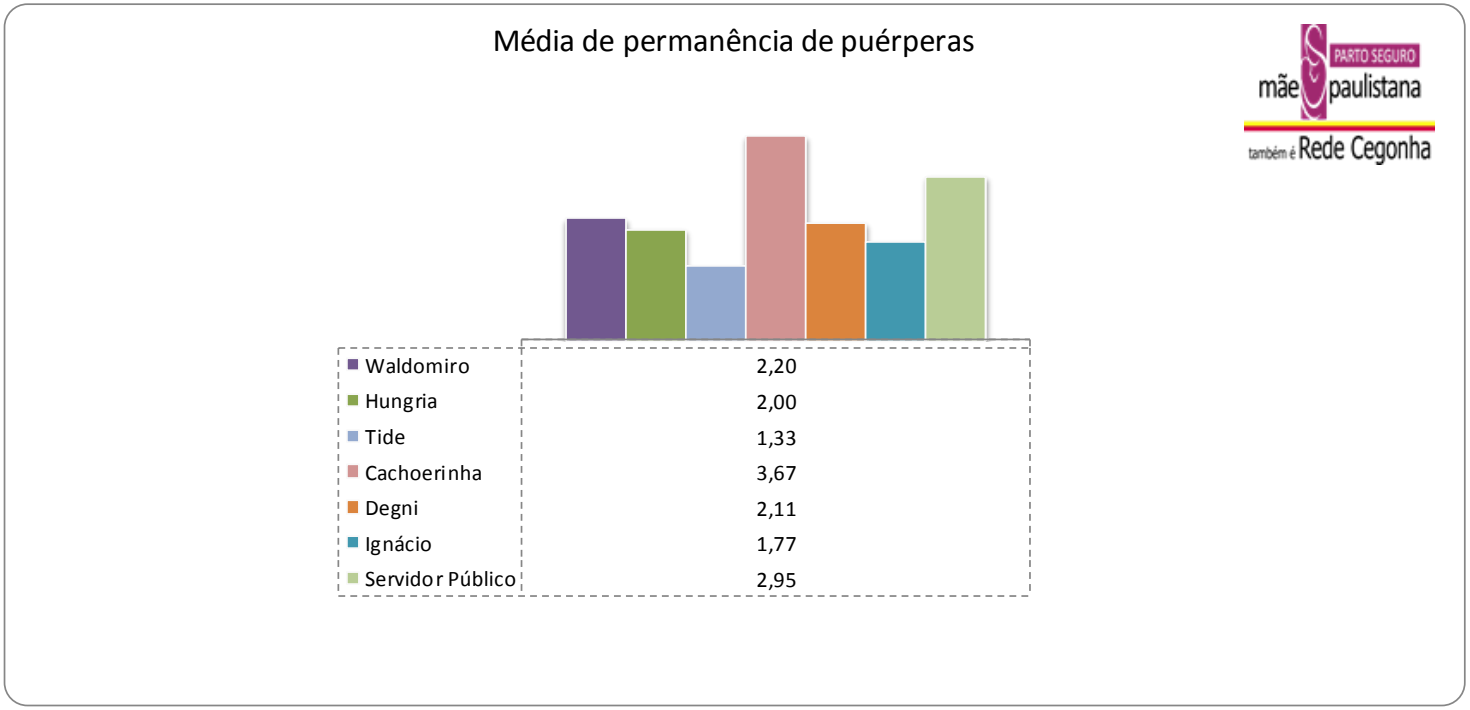
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

Hospitais	OFAD	OFATP	OFP	Total
Alípio	1	0	1	2
F. Mauro	1	1	0	2
Hungria	0	0	0	0
Waldomiro	5	0	0	5
Ignacio	0	0	0	0
Degni	3	0	1	4
Tide	0	0	1	1
Cachoerinha	0	0	0	0
Servidor	0	0	0	0
Total	**10**	**1**	**3**	**14**

OFAD = Óbito fetal antes da admissão.
OFTP/P = Óbito fetal no trabalho de parto ou parto.
OFP = Óbito fetal Patologia.

Fórmula : Nº de óbitos fetal intra-uterino x 100 / total de partos.

Média de permanência de puérperas



Obs.: Média trimestral FEVEREIRO – ABRIL /2018.

Fonte: Serviço de arquivo médico e estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) em Hospitais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.
Fórmula: Total de paciente – dia puérperas / total de saídas puérperas.
Observação: Dados não fornecidos pelos hospitais Fernando Mauro e Alípio Correia Netto referentes a Fevereiro, Março e Abril de 2018. Dados não fornecidos pelo hospital Tide Setúbal referente ao mês de Fevereiro de 2018

Estudo de Casos de Ocorrência Perinatal

HOSPITAL	NOME	DATA
ALÍPIO	DNS	26/05/2018
FERNANDO MAURO	MDFG	27/05/2018
IGNÁCIO	QMA	21/05/2018
WALDOMIRO	DFSM	06/05/2018
M. DEGNI	F C A P	21/05/2018
TIDE	JJS	28/05/2018
100%= 68 casos monitorados / 7 casos para estudo = 10,29%		

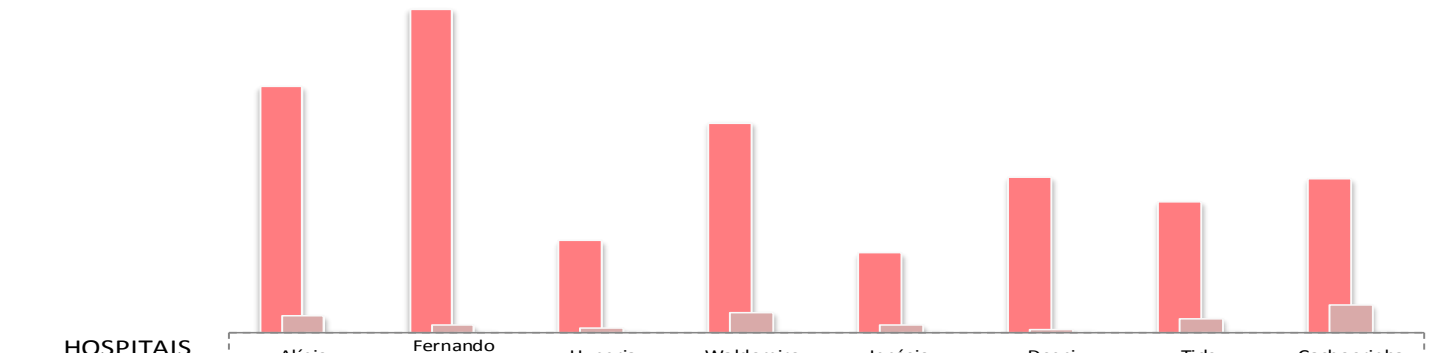
Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro
Mês de Referência: Maio 2018.
Meta: 10%.

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 = 142

Média = 6,92%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de partos	363	478	135	310	117	229	193	227
Internações evoluídas	24	10	5	29	11	3	20	40
Porcentagem	6,61%	2,09%	3,70%	9,35%	9,40%	1,31%	10,36%	17,62%

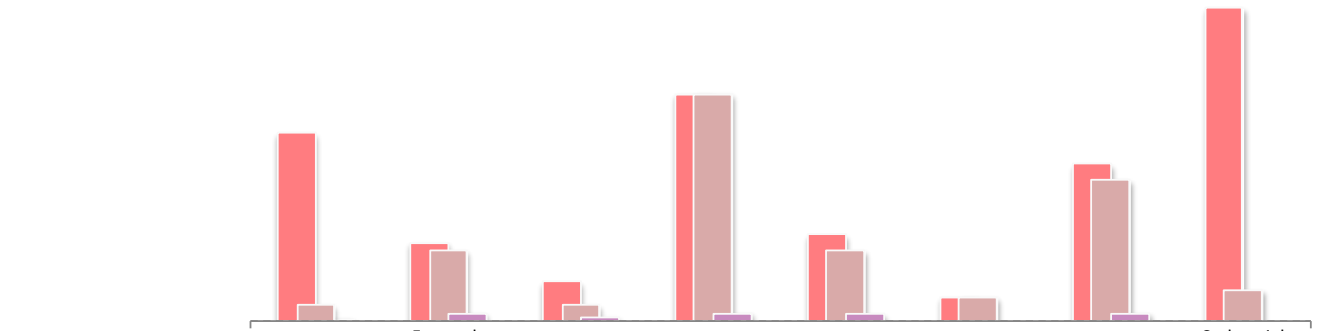
Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.
Meta: 10%.

Fórmula: Nº prontuários auditados x 100 / total de partos.
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Resultado das Auditorias

N = 76

Média = 53,52 %



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha
Prontuários auditados	24	10	5	29	11	3	20	40
Prontuários não conformes	2	9	2	29	9	3	18	4
Porcentagem	8,33%	90,00%	40,00%	100,00%	81,82%	0,00%	90,00%	0,00%

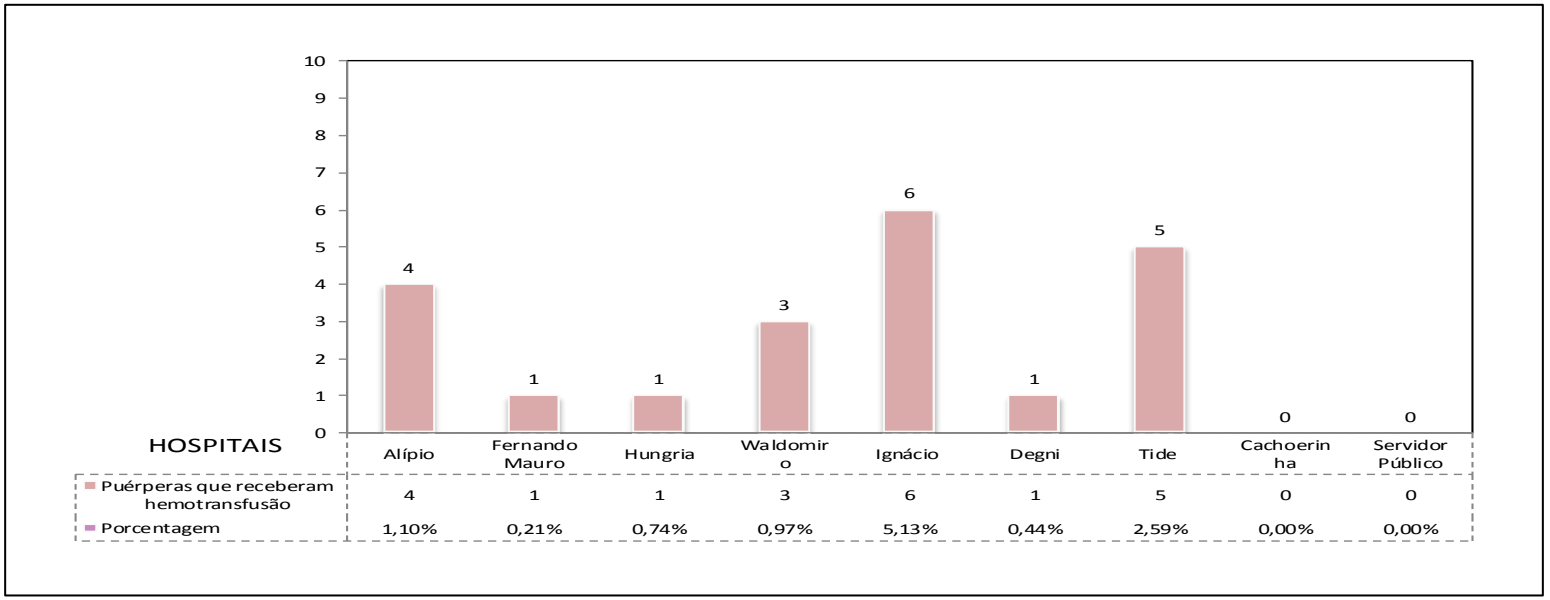
Fonte: Relatório mensal de indicado res das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

Fórmula: Nº prontuários não conformes x 100 /total de prontuários auditados.
OBS 1 : Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.
OBS 2 : Excluído o HM Servidor Público.

Puérperas que receberam hemotransfusão

N = 21

Média= 1,24%



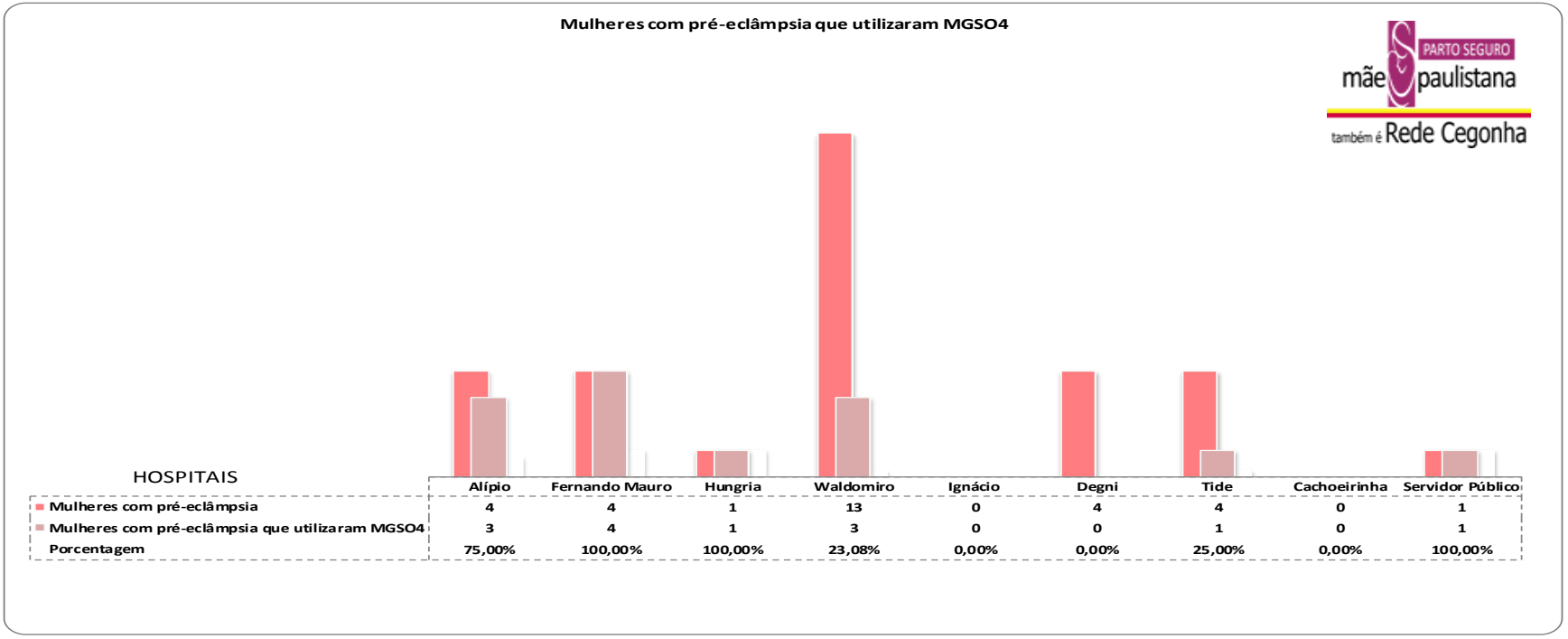
Fonte: Banco de Sangue da Unidade Hospitalar com Parto Seguro
Mês de Referência Maio 2018.

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

N = 13

Média = 41,94%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Mulheres com pré-eclâmpsia	4	4	1	13	0	4	4	0	1
Mulheres com pré-eclâmpsia que utilizaram MGSO4	3	4	1	3	0	0	1	0	1
Porcentagem	75,00%	100,00%	100,00%	23,08%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%

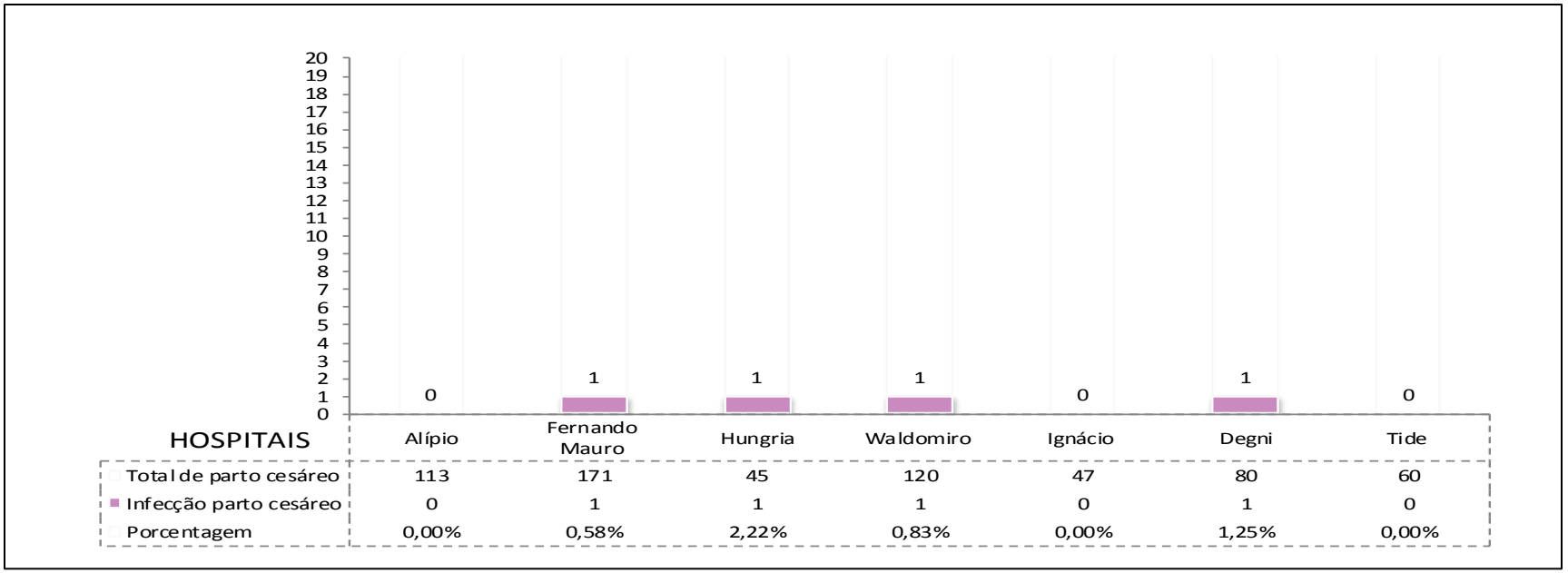
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Maio 2018.
Meta 70%

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 cesáreo

N = 04

Média = 0,63%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Total de parto cesáreo	113	171	45	120	47	80	60
Infecção parto cesáreo	0	1	1	1	0	1	0
Porcentagem	0,00%	0,58%	2,22%	0,83%	0,00%	1,25%	0,00%

Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

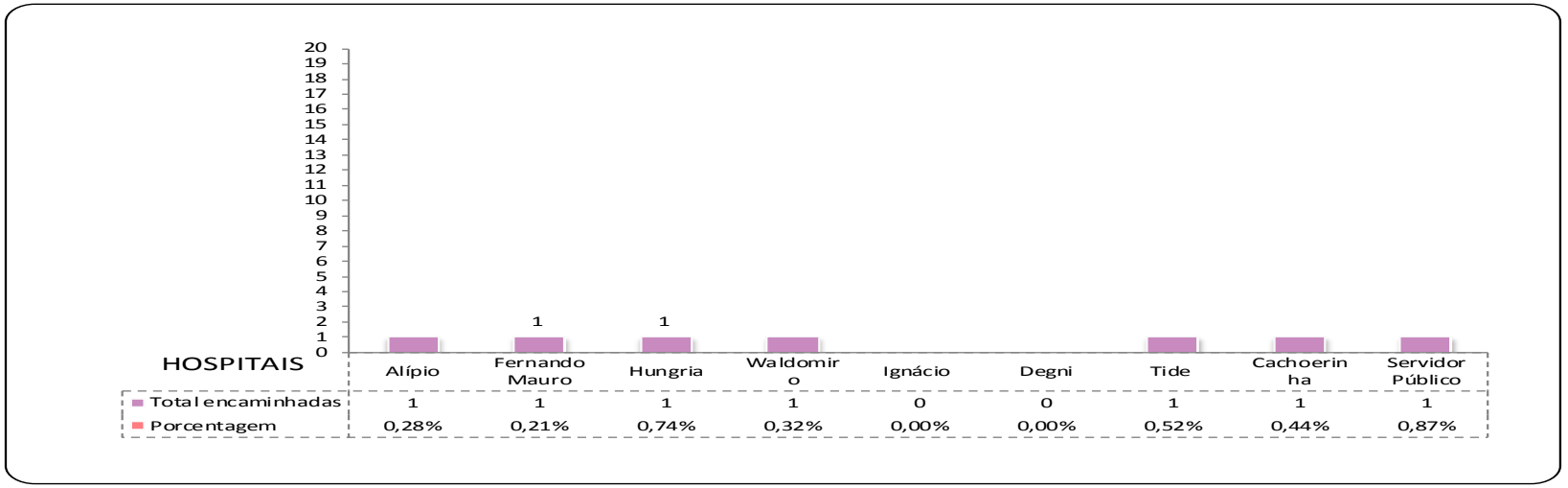
Comparativo Histórico					
Maio	2013	2014	2015	2016	2017
Infecção parto cesáreo	1,11%	0,87%	0,81%	1,07%	0,00%

Fórmula: Nº de puérperas com infecção pós parto cesárea re - internadas x 100 / Total de partos cesárea no mês.

Mulheres do ciclo gravídico puerperal encaminhadas a UTI

N = 07

M = 0,31%



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.

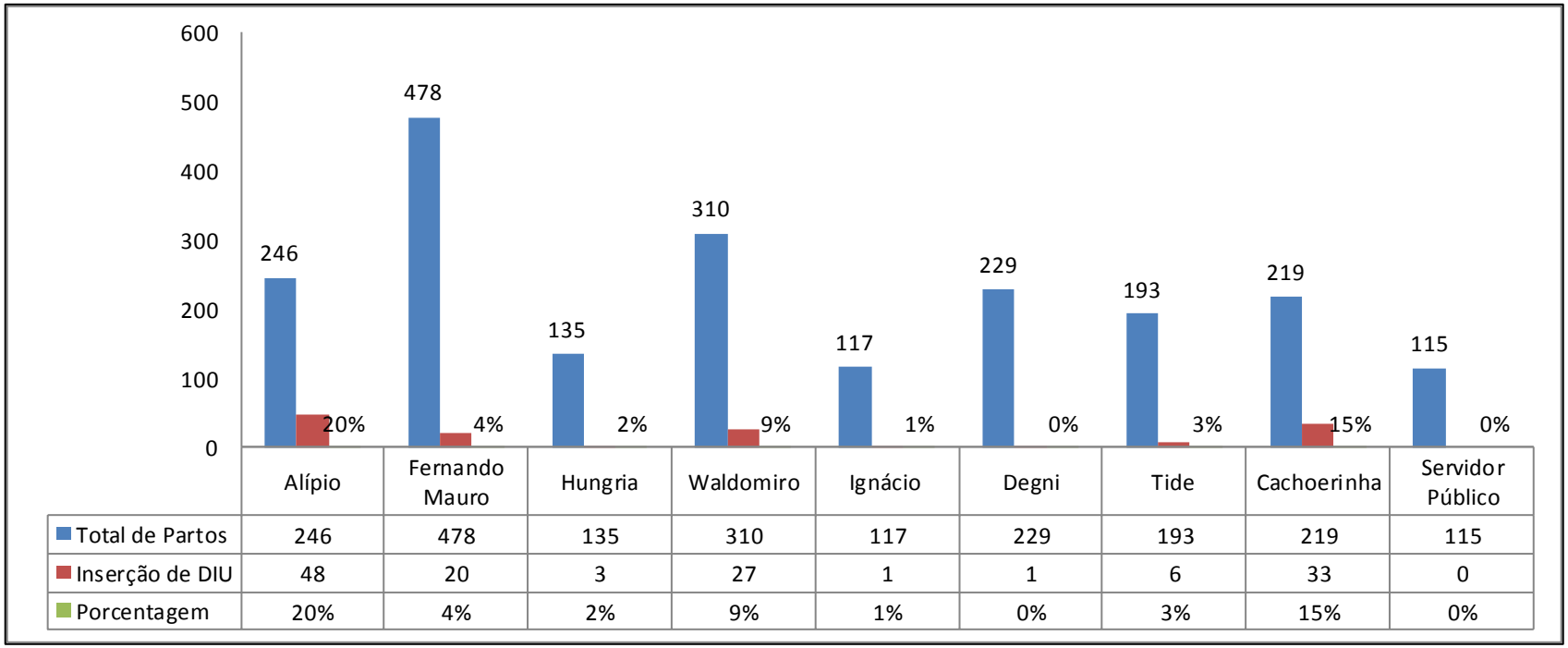
HOSPITAIS	HTPP	TEP	SD HELLP	ECLÂMPSIA	EMBOLIA LA	AU	VÔMITOS A/E	HPP	DHEG GRAVE	PRÉ ECLÂMPSIA	PERITONITE	Total
Alípio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Fernando Mauro	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Hungria	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Waldomiro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ignácio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Degni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tide	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cachoerinha	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Servidor Público	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**7**

Fórmula: Nº Parturientes x 100 / Quantidade total de partos .

Óbitos Maternos

Não Houve

Inserção de D.I.U. Pós Parto
N = 139
Média = 6,00%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total de Partos	246	478	135	310	117	229	193	219	115
Inserção de DIU	48	20	3	27	1	1	6	33	0
Porcentagem	20%	4%	2%	9%	1%	0%	3%	15%	0%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Maio 2018.
Meta: 5%

Fórmula: Nº de inserções de DIU x 100 / Quantidade total de partos

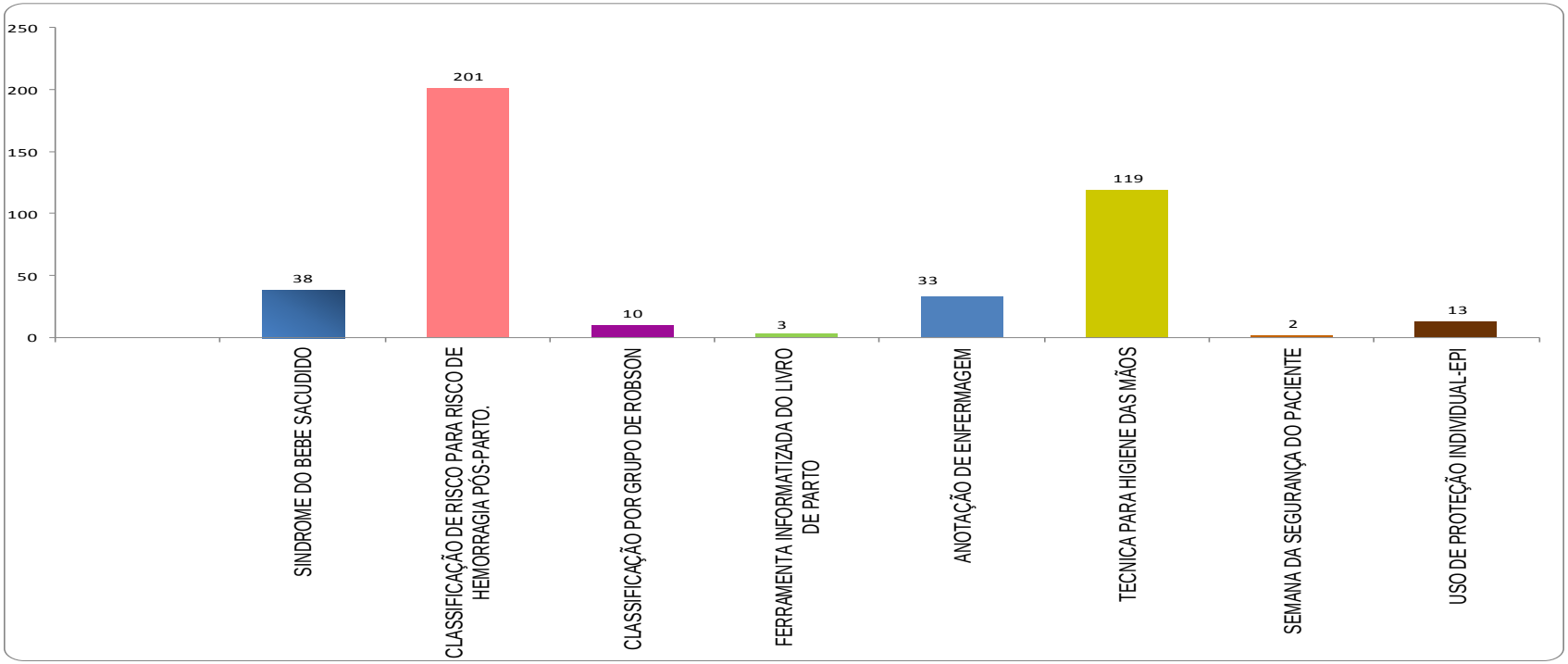
Capacitação dos colaboradores nos hospitais

Participações por tema

Temas = 18

Participações = 419

Média = 97%



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
Meta 90%

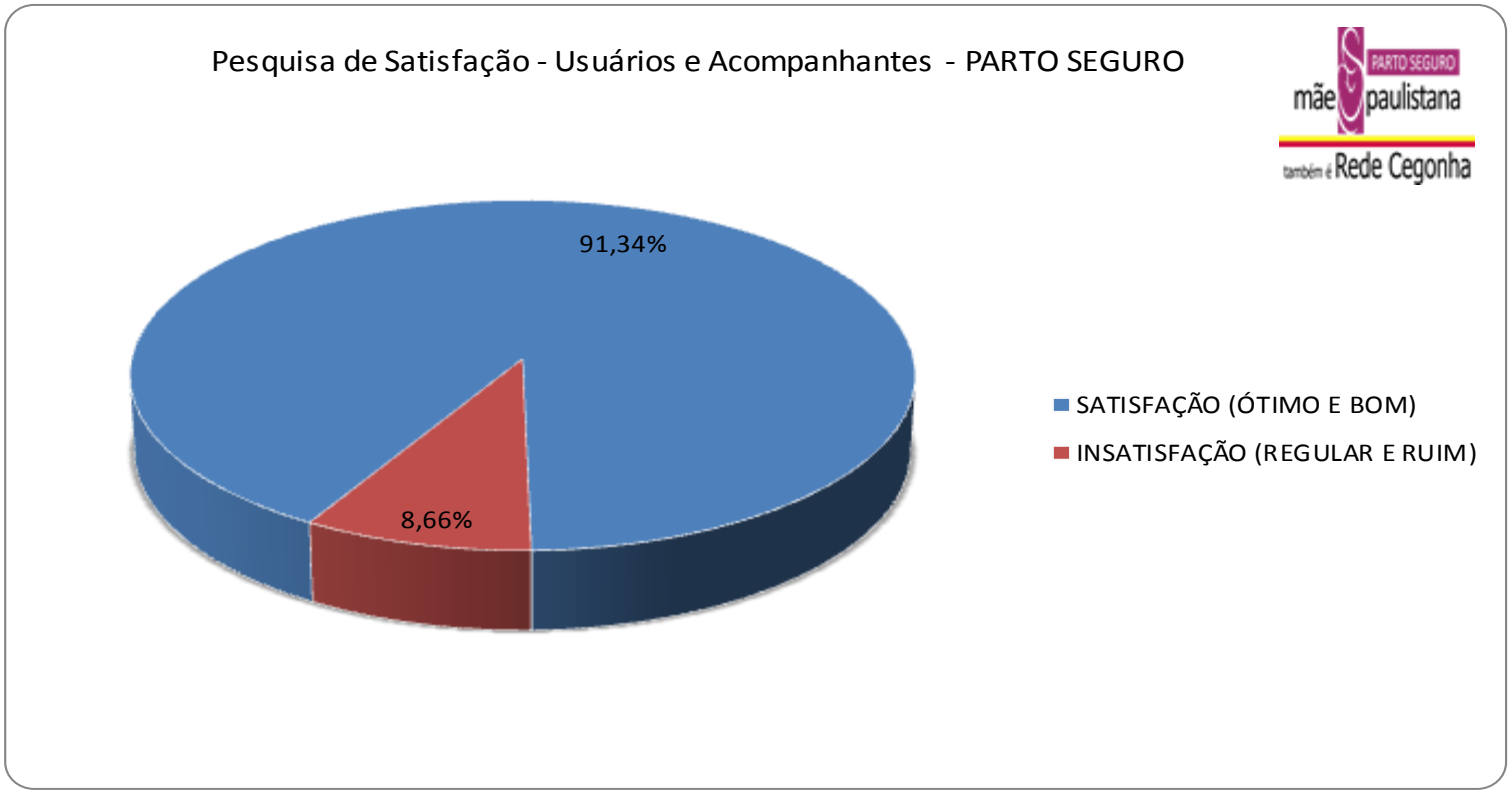
Mês de Referência: Maio 2018.

Fórmula: Nº de colaboradores capacitados x 100 / Total de colaboradores ativos no mês

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento

N = 523

Média = 24%



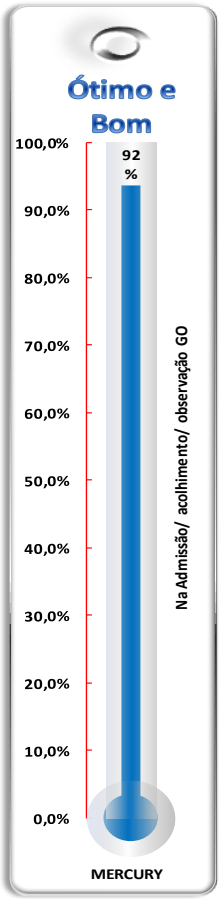
Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

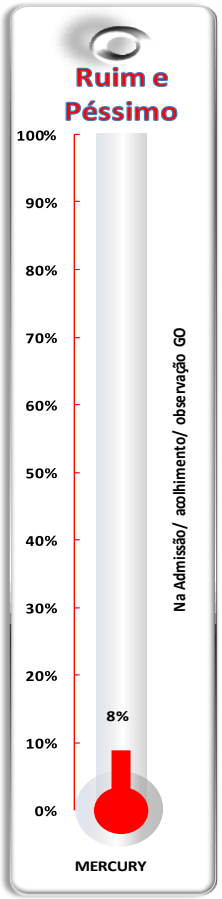
Mês de Referência: Maio 2018.

OBS: Neste gráfico são considerados apenas os hospitais que realizam a pesquisa de satisfação referente a assistência do Parto Seguro à Mãe Paulistana : Alípio Correia Netto, Fernando Mauro, José Hungria, Waldomiro de Paula e Tide Setúbal.

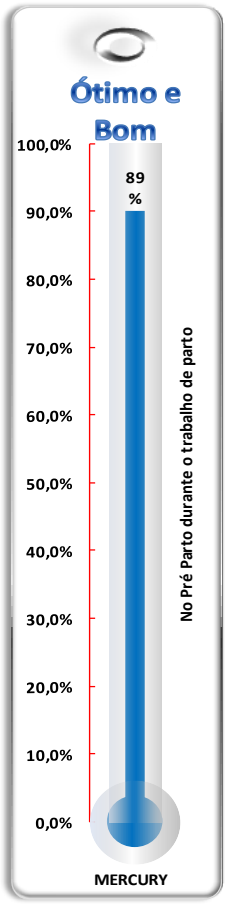
Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento

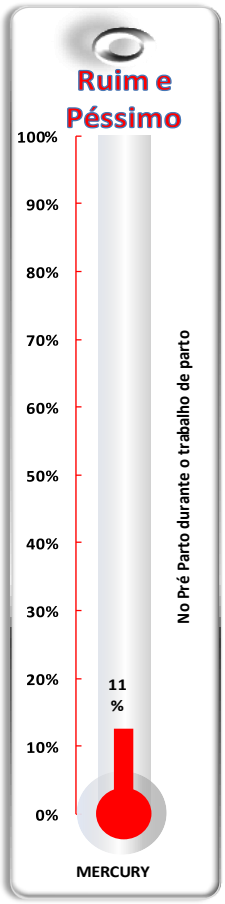
Na Admissão/ acolhimento/ observação GO



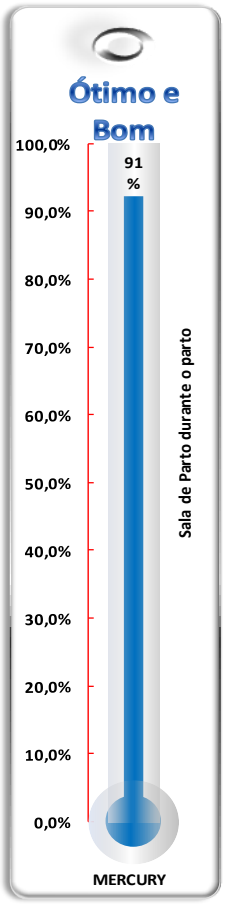


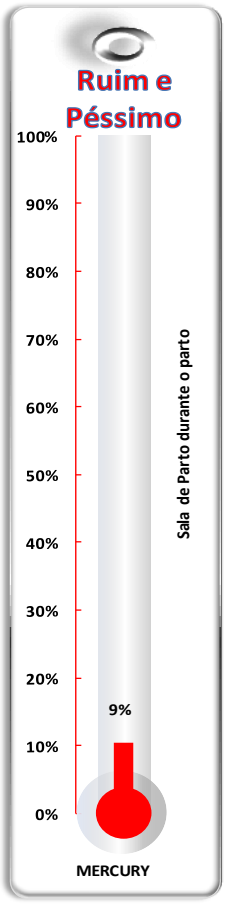
No Pré Parto durante o trabalho de parto



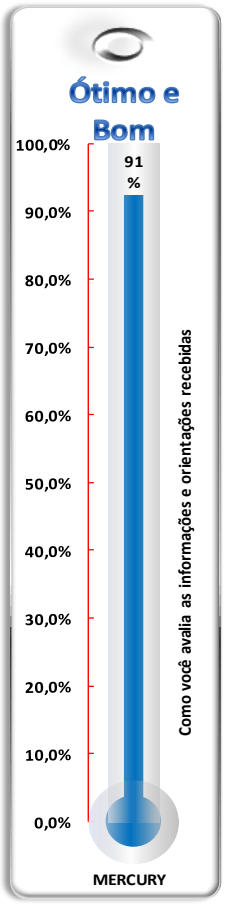


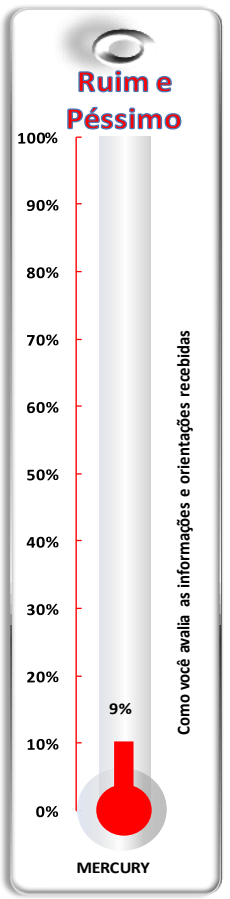
Sala de Parto durante o parto



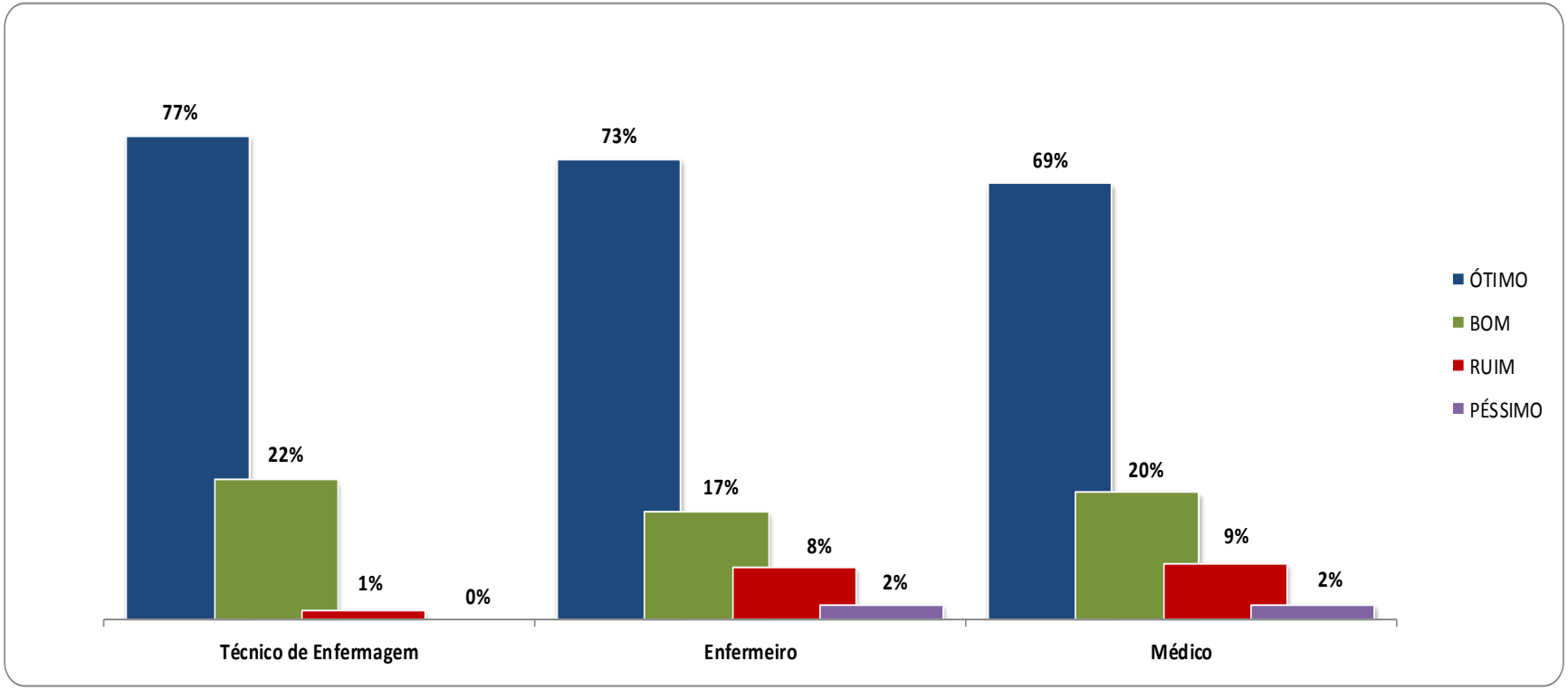


Como você avalia as informações e orientações recebidas





Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento na Admissão/ acolhimento/ observação GO

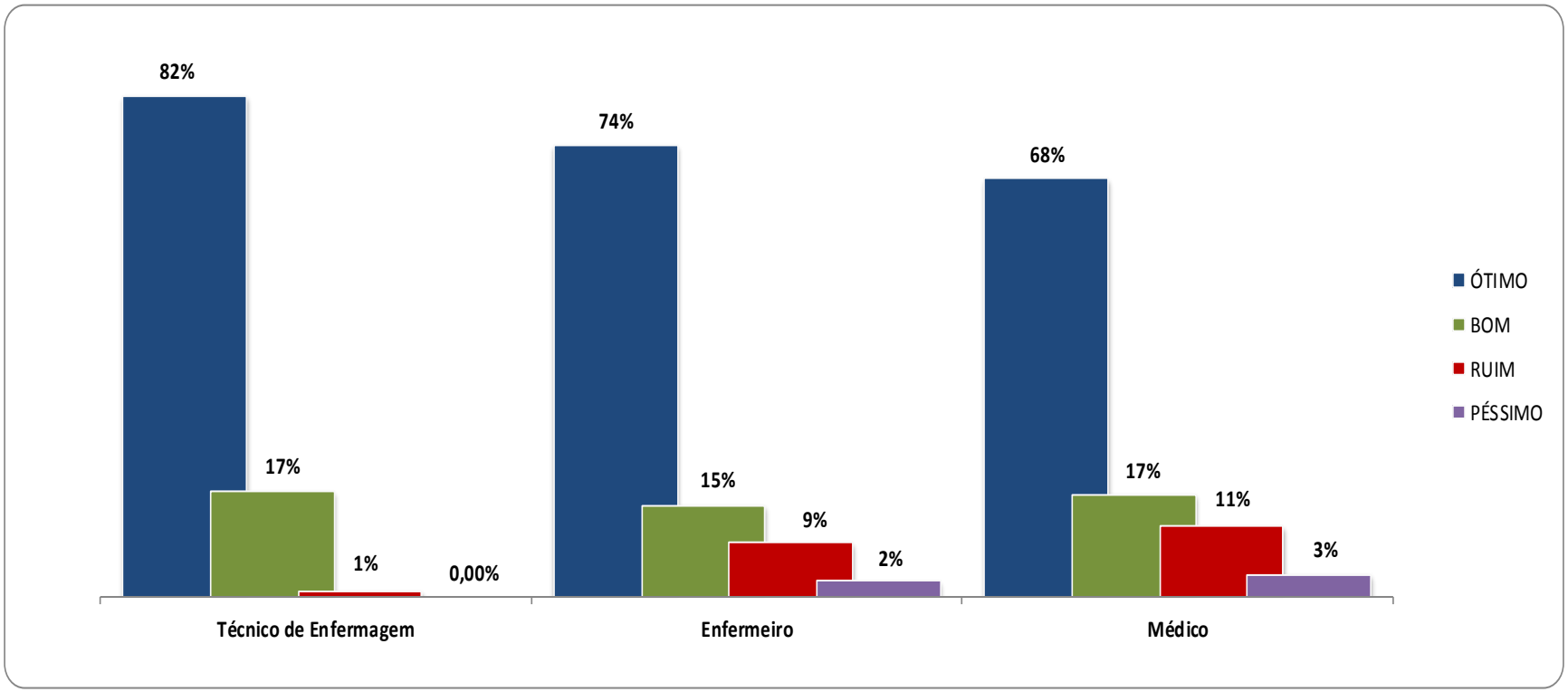


Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Maio 2018.

OBS: Neste gráfico são considerados apenas os hospitais que realizam a pesquisa de satisfação referente a assistência do Parto Seguro à Mãe Paulistana : Alípio Correia Netto, Fernando Mauro, José Hungria, Waldomiro de Paula e Tide Setúbal.

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento no Pré Parto durante o trabalho de parto

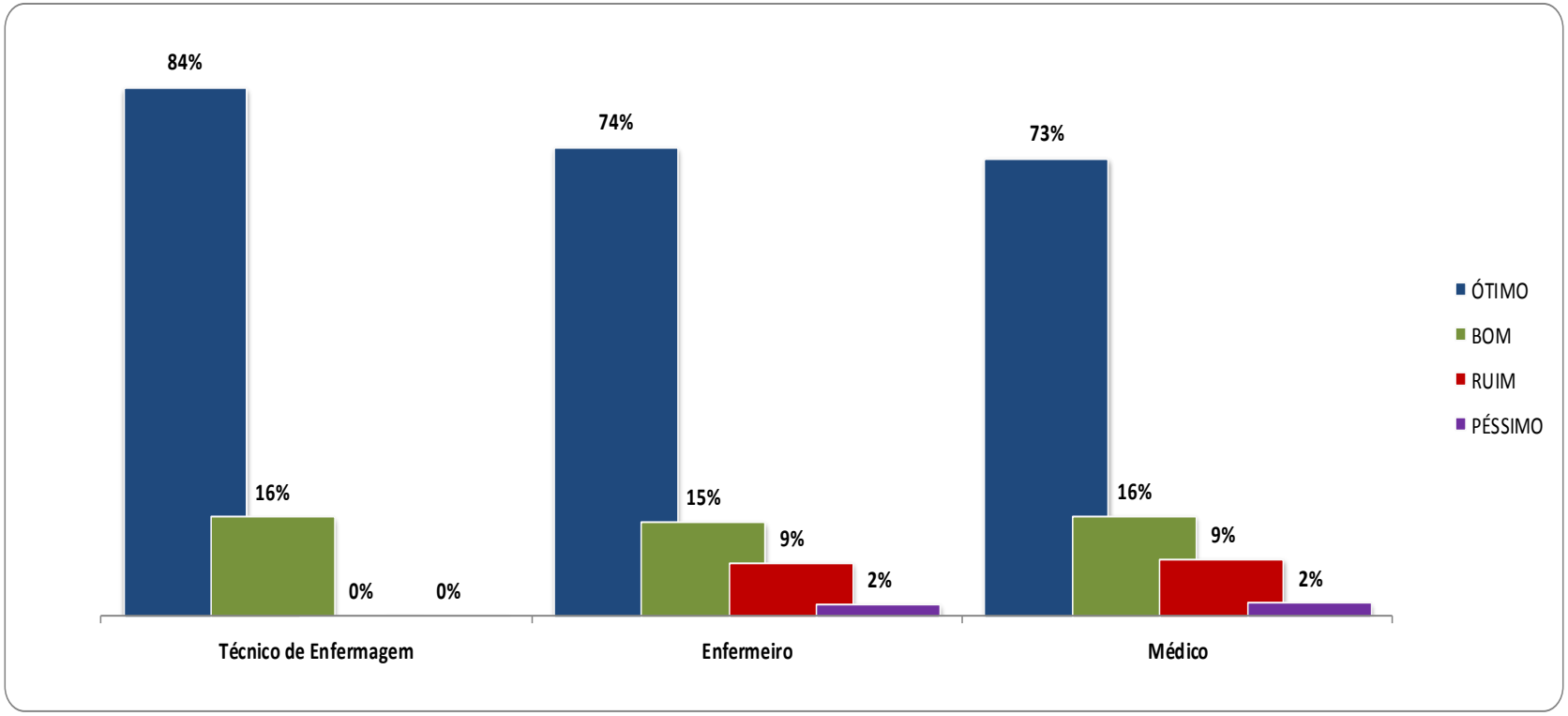


Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Maio 2018.

OBS: Neste gráfico são considerados apenas os hospitais que realizam a pesquisa de satisfação referente a assistência do Parto Seguro à Mãe Paulistana : Alípio Correia Netto, Fernando Mauro, José Hungria, Waldomiro de Paula e Tide Setúbal.

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento na Sala de Parto durante o parto

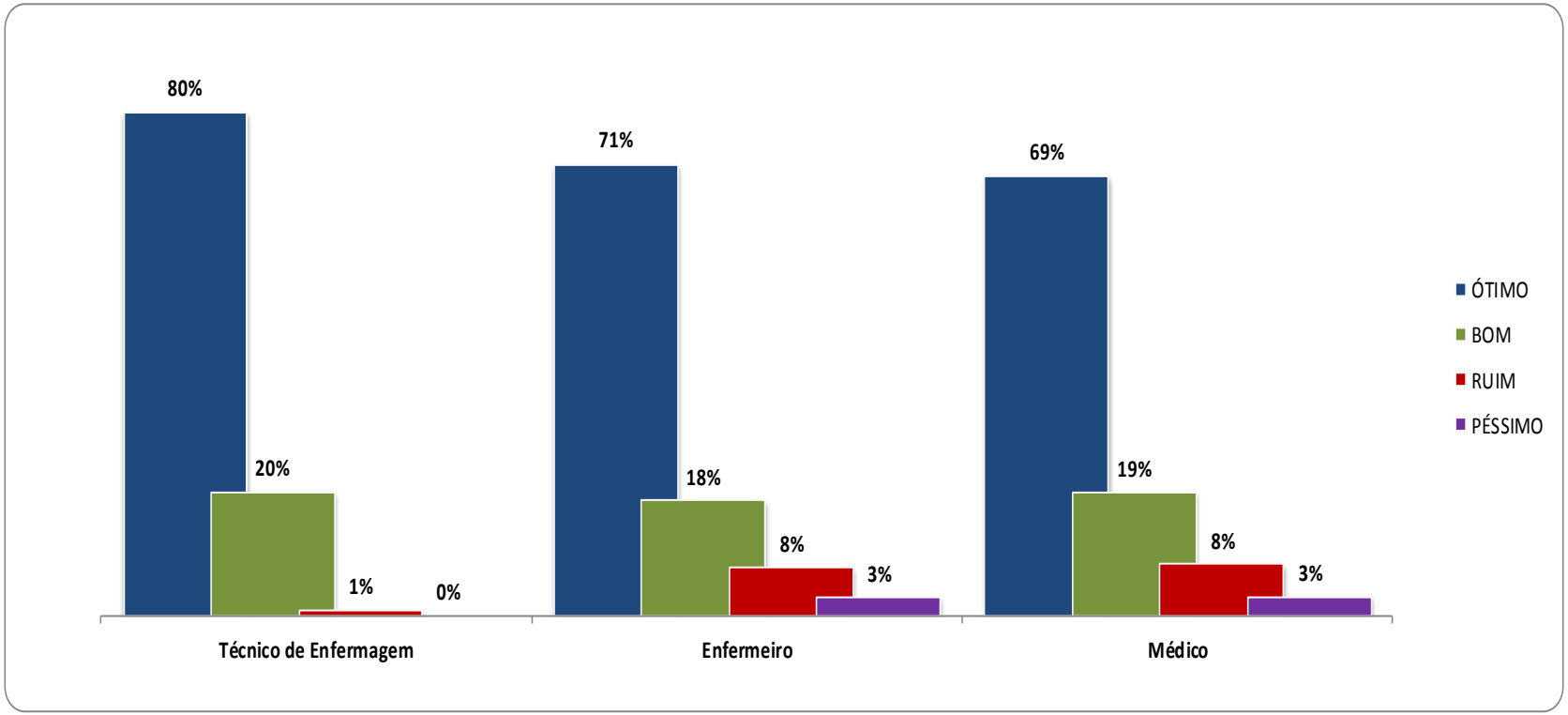


Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Maio 2018.

OBS: Neste gráfico são considerados apenas os hospitais que realizam a pesquisa de satisfação referente a assistência do Parto Seguro à Mãe Paulistana : Alípio Correia Netto, Fernando Mauro, José Hungria, Waldomiro de Paula e Tide Setúbal.

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento
Como você avalia as informações e orientações recebidas



Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento
Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Sugestões
Data: 02/05/2018
Local: Hospital Servidor Público Municipal
Paciente: D.B
Manifestação: "Refeição para o acompanhante , banheiro dos quartos."

Item Avaliado: Sugestões
Data: 04/05/2018
Local: Hospital Alípio Correia Netto
Paciente V.C.G
Manifestação: "Melhorar a troca de plantão."

Item Avaliado: Conforto
Data: 12/05/2018
Local: Hospital Alípio Correa Netto
Paciente D.R.A.S
Manifestação: "Um pouco mais de conforto ao acompanhante."

Item Avaliado: Orientações/Pre Parto e Trabalho de parto
Data: 13/05/2018
Local: Hospital Servidor Público Municipal
Paciente D.C.M
Manifestação: "Sugiro que nenhuma gestante em trabalho de parto seja negligenciada por exclusividade do horário de almoço dos médicos ou por quaisquer situação. Uma humilhação!!."

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento
Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Admissão/Pre Parto Trabalho de parto/Orientação
Data: 13/05/2018
Local: Hospital Servidor Público Municipal
Paciente J.C.S
Manifestação: "Falta mais respeito ao paciente referente ao estado da paciente."

Item Avaliado: Infraestrutura
Data: 14/05/2018
Local: Alípio Correia Netto
Paciente T.M.O
Manifestação: "Mais um banheiro pois quando se tem uma pessoa tem que esperar para tomar banho e passar a dor."

Item Avaliado: Limpeza
Data: 17/05/2018
Local: Hospital Alípio Correa Netto
Paciente A.L.M.S
Manifestação: "Que as salas fossem mais limpas.."

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento
Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Conforto
Data: 27/05/2018
Local: Hospital Alípio Correa Netto
Paciente J.A.L
Manifestação: "Cadeira com encosto de cabeça para o acompanhante."

Item Avaliado: Admissão
Data: 27/05/2018
Local: Hospital Alípio Correa Netto
Paciente R.M.P
Manifestação: "Na admissão da assistência melhore para mais atenção ao público."

Item Avaliado: Admissão/Segurança
Data: 28/05/2018
Local: Hospital Alípio Correa Netto
Paciente M.A.L.R
Manifestação: "Somente menos burocracia para entrada de pertences."

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento
Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Acompanhante
Data: Sem data registrada
Local: Hospital Servidor Público Municipal
Paciente K.C.C.I
Manifestação: "Permitir permanência do pai do bebê durante a noite."

Item Avaliado: Admissão/Segurança
Data: 29/05/2018
Local: Hospital Alípio Correa Netto
Paciente D.C.A
Manifestação: "Eu achei super ótimo só não pode ter burocracia para entrada das bolsas."

Item Avaliado: Alimentação
Data: 30/05/2018
Local: Hospital Alípio Correa Netto
Paciente A.M.C
Manifestação: "Servir o almoço em horário exato."

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS - REFERÊNCIA MAIO /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 CONTRIBUÇÃO ABSOLUTA DOS 2 PRIMEIROS GRUPOS PREDOMINANTES DA CLASSIFICAÇÃO DE ROBSON PARA A TAXA DE CESÁREA
ALÍPIO CORREA NETO	514	458	0,00%	17,34%	31,13%	32,67%	11,85%	63,64%	42,47%	79,29%	31,44%	2,48%	59,78%	94,20%	98,54%	70,61%	86,84%	26,42%	17,95%	21,20%	96,34%	9,20%	16,83%	77,64%	52,62%	50,00%
DR. FERNANDO MAURO PIRES	483	311	0,00%	18,72%	35,77%	41,67%	15,69%	69,25%	45,38%	38,07%	26,13%	0,42%	35,98%	90,79%	92,31%	83,81%	91,67%	16,78%	0,00%	20,20%	90,91%	7,14%	11,76%	52,63%	33,47%	50,00%
DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	243	129	0,07%	10,60%	33,33%	31,82%	20,74%	74,81%	78,48%	63,37%	24,42%	1,48%	17,78%	92,86%	94,85%	85,05%	66,67%	NR	NR	26,67%	100,00%	4,26%	10,00%	95,56%	63,70%	50,00%
DR. PROF. WALDOMIRO DE PAULA	401	337	0,00%	18,33%	38,71%	35,66%	18,71%	50,97%	86,55%	94,94%	25,89%	0,32%	43,23%	94,36%	95,26%	77,97%	87,50%	NR	NR	9,47%	100,00%	4,12%	8,43%	98,95%	60,65%	50,00%
IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	155	98	0,00%	16,02%	40,17%	44,44%	8,55%	29,91%	48,99%	42,86%	30,16%	0,00%	15,38%	96,10%	96,10%	66,28%	100,00%	81,43%	0,00%	32,86%	100,00%	8,11%	13,33%	100,00%	59,83%	50,00%
PROF. MÁRIO DEGNI	275	245	0,00%	13,40%	34,93%	33,75%	15,28%	46,72%	80,25%	31,78%	25,00%	0,00%	46,72%	98,13%	94,38%	85,64%	93,10%	NR	NR	15,44%	98,55%	19,05%	37,74%	88,81%	55,46%	50,00%
TIDE SETUBAL	313	279	0,05%	12,15%	31,09%	32,88%	11,92%	58,03%	93,33%	93,33%	17,92%	0,52%	20,21%	92,48%	90,15%	80,25%	85,00%	43,61%	0,00%	13,53%	99,24%	4,38%	2,04%	93,98%	64,77%	50,00%
VILA NOVA CACHOERINHA	NR	NR	NR	NR	NR	0,00%	15,98%	74,89%	NR	NR	18,42%	0,00%	11,87%	0,00%	92,13%	94,20%	75,00%	92,24%	4,78%	10,05%	98,16%	2,24%	3,33%	83,11%	83,11%	NR
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	NR	NR	NR	NR	NR	NR	14,78%	NR	NR	NR	30,95%	0,00%	NR	NR	83,33%	84,62%	100,00%	NR	NR	43,90%	22,86%	NR	NR	18,42%	6,09%	NR
TOTAL (Nº) / MÉDIA DOS HM %	2.384	1.857	0,01%	15,78%	31,12%	36,65%	15,01%	59,06%	62,17%	56,17%	25,57%	0,69%	30,78%	80,38%	93,89%	81,03%	88,36%	52,09%	5,65%	18,01%	92,68%	7,83%	14,36%	80,93%	55,23%	50,00%

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS - REFERÊNCIA MAIO /2018

HOSPITAL MUNICIPAL	LACERAÇÕES PERINEAIS 1º e 2º grau	LACERAÇÕES PERINEAIS 3º e 4º 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 MSG04	Nº de temas diferentes ministrados em cada hospital
ALÍPIO CORREA NETO	64,80%	0,00%	2,73%	97,18%	0,82%	0,27%	0,30%	91,74%	91,83%	24,11%	93,64%	5,46‰	0,55%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6,61%	8,33%	1,10%	75,00%	2
DR. FERNANDO MAURO PIRES	58,31%	0,33%	4,15%	92,47%	0,83%	0,41%	0,91%	75,00%	96,77%	12,13%	100,00%	0,00‰	0,42%	0,00	0,00%	0,58%	0,00%	2,09%	90,00%	0,21%	100,00%	3
DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	57,78%	0,00%	8,82%	97,71%	0,00%	0,74%	0,00%	100,00%	100,00%	70,27%	100,00%	0,00‰	0,00%	2,00	0,00%	2,22%	0,00%	3,70%	40,00%	0,74%	100,00%	1
DR. PROF. WALDOMIRO DE PAULA	44,74%	0,53%	4,92%	94,04%	0,00%	0,33%	1,43%	98,93%	86,09%	37,27%	100,00%	0,00‰	1,61%	2,20	0,00%	0,83%	0,00%	9,35%	100,00%	0,97%	23,08%	1
IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	52,86%	0,00%	10,26%	93,16%	0,00%	0,85%	4,42%	100,00%	100,00%	31,25%	100,00%	0,00‰	0,00%	1,77	0,00%	0,00%	0,00%	9,40%	81,82%	5,13%	0,00%	2
PROF. MÁRIO DEGNI	53,02%	1,34%	6,17%	89,59%	0,44%	1,32%	1,42%	99,47%	93,94%	20,37%	97,33%	4,41‰	1,75%	2,11	0,00%	1,25%	0,00%	1,31%	0,00%	0,44%	0,00%	2
TIDE SETUBAL	54,14%	0,75%	1,54%	87,98%	0,00%	0,51%	1,10%	92,55%	87,50%	20,79%	97,42%	0,00‰	0,52%	1,33	0,00%	0,00%	0,00%	10,36%	90,00%	2,59%	25,00%	2
VILA NOVA CACHOERINHA	47,95%	0,00%	2,28%	91,67%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	98,07%	89,00%	100,00%	0,00‰	NR	3,67	0,00%	NR	0,00%	17,62%	0,00%	NR	NR	4
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	51,22%	0,00%	11,30%	84,11%	0,00%	0,00%	4,67%	79,00%	80,00%	45,71%	98,94%	0,00‰	0,00%	NR	0,00%	NR	0,00%	NR	NR	NR	100,00%	2
TOTAL (Nº) / MÉDIA DOS HM %	53,87%	0,30%	4,81%	92,66%	0,37%	0,49%	1,20%	91,24%	93,63%	37,18%	98,38%	1,39‰	0,54%	NR	0,07%	0,63%	0,00%	6,92%	53,52%	1,24%	41,94%	2,11

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Descrição das melhorias

Coordenação

Melhorias

17/05 H.M. M. Mário Degni - Comemoração da Semana da Enfermagem - Dra. Anatalia Basile ministrou palestra "Implantação de Centro de Parto Normal"

01/05 - Iniciado implantação da Classificação de Risco para risco de hemorragia pós parto nos hospitais.

Eventos e Capacitações

23/04 - Reunião mensal de Supervisoras no Núcleo do Parto Seguro.
30/05 – 5º Curso de inserção de DIU com a participação de 28 colaboradores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A - Descrição das melhorias

Alípio

Trabalhado com as parturientes exercícios de dança no trabalho de parto.

04/05/ 18 – Manutenção : troca da pia do banheiro do PPP que estava quebrada.

05/05/ 18 – Manutenção: lavagem e pintura do teto do banheiro que estava visualmente embolorada, o que causava riscos e má impressão às nossas gestantes.

10/05/ 18 – Instalado luminária no corredor externo do centro obstétrico , devido queixas de nossos colaboradores, principalmente do noturno devido o local ser escuro.

11/05/ 18 – Acrescentado comprimidos de misoprostol que ficavam em uma caixa de medicação de alto risco no balcão do CO foram inseridos para dentro da caixa de HPP, ficando agora todos os medicamentos e materiais necessários para atendimento HPP. Essa caixa é lacrada e realizado conferência à cada plantão pelas enfermeiras obstetras.

11/05/ 18 – Instalado no setor, uma caixa de Kit cateterismo central a qual ficam juntamente com as caixas de urgência do setor: Kit DHEG/ HPP/ Carro de Emergência / Kit cateterismo central.

17/05/ 18 - Realizei algumas auditorias de prontuários e verifiquei que a grande maioria das enfermeiras não estavam utilizando o CARIMBO de ALTO RISCO. Realizado reorientação com a equipe para o USO e na última semana após nova vistoria, verificado o uso adequado do carimbo.

18/05/18 – Manutenção com troca da porta de madeira do pré-parto por uma de plástico,padrão ao modelo das portas das salas cirúrgicas.

Hungria

Recebido material do CEJAM para manutenção do quarto do PPP em andamento.

Após intervenção e trabalho em campo com a equipe, conseguimos reduzir o índice de cesárea e ocitocina 2º estágio.

Retorno da enfermeira Priscila que estava de LM e equipe está mais produtiva e motivada.

Realizado treinamento da aula de HPP à equipe da maternidade, onde será implantado o carimbo para controle das seis horas pós parto, extinto uso de fraldas para melhor controle da hemorragia.

inseridos 21 DIU´s no PSGO em puerpérios tardios e pós aborto (CTG).

A Psicológa do Planejamento Familiar apresentou um trabalho no CONGRESSO MUNICIPAL DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO, sobre os DIU`S inseridos no Hospital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A - Descrição das melhorias

Waldomiro

Iniciado a implantação do DIU em 11/05.

Restruturado todos os lixos do setor, conforme orientação da CCIH.

Foi disponibilizado pela diretoria do hospital mais um consultório para o PSGO, com a finalidade em melhorar a assistência médica e manter a privacidade da paciente. Sendo assim foi proibido o atendimento de 2 pacientes na mesma sala como ocorria anteriormente, e a enfermagem foi proibida de chamar uma segunda paciente, quando uma já estiver em atendimento.

Mário Degni

Visita da engenheira para a reforma do setor para construção do CPN. Até agora sem o retorno e início das obras.

Recebido aparelho de PA que veio do conserto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A - Descrição das melhorias

Vila Nova Cachoeirinha

Após acompanhamento da supervisão em sala de parto a posição de parto semi sentada vem reduzindo a cada mês, mesmo com alguns residentes atuando no setor.

Houve nova abordagem com a gerência de enfermagem para implatação do SAE trabalho de parto com retorno positivo, em analise para possível utilização.

Servidor Municipal

Dado início ao protocolo de critérios para encaminhamento de parturientes para a Sala PPP para o Parto Humanizado.No dia 11/05, após consentimento da coordenadora de enfermagem Marilene, o quarto foi reativado , porém ainda não foi realizado nenhum parto neste ambiente, mas tivemos dois trabalhos de parto evoluído nesta sala.

Realizado visita técnica do SESMT no dia 24/05, apontado a necessidade de alteração do local do carrinho de material sujo , que estava em baixo dos extintores. A mudança foi realizada para um local adequado.

No HSPM é realizado a campanha do agasalho.

Solicitado dados do livro de parto para relatórios internos do hospital.

Ignácio

Observado através da correção da planilha de parto, uma melhora considerável na Classificação de Robson pelos Enfermeiros após a capacitação realizada neste mês.

Término da confecção dos KITs de HPP e Pré-Eclâmpsia; entrega de um peso de areia em caráter experimental, confeccionado em corvim.Não houve necessidade de utilização para avaliação.

Término e entrega dos estudos dos casos de hemotransfusão ocorridos no mês de março (21/5)

Houve um aumento de 6 para 24 pessoas que responderam a pesquisa de satisfação após a mudança do local da caixa de coleta das pesquisas.

Tide

Recebemos óculos de proteção do SESMT para adequação dos colaboradores que não tinham.

Elaboração do POP Inserção do Balão de Bakri e Instalação e Descrição de Cardiotocografia, encaminhado ao núcleo para avaliação da Coordenação e equipe.

Acompanhamento dos partos para redução da ocitocina no 2º período.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
B – Reuniões

Alípio
03/05 - Realizado reunião com a Rita (coordenadora RH -responsável pela AGPP - administrativa), para alinhamentos administrativos.
14/05 - Reunião com Dr Ricardo (Diretor) – abordado a possibilidade de utilizar o espaço que era utilizado pela oftalmologia para uso da GO - Espaço ampliado para melhor acomodação de nossas gestantes. O mesmo informou que irá avaliar.
24/05 - Visita Técnica SESMT com a equipe do SESMT do Alípio , alinhamentos sobre a altura das caixas de descarpacks.

Fernando Mauro
03/05/18 – Reunião com o Conselho Gestor : Apresentação da comissão sobre votação para nova formação de candidatos.Discussão sobre a verba para reforma do 1º e 2ª do HMCL.

10/05/2018 Reunião com os representantes da CIPA do HMCL juntamente com os representantes do CEJAM , sobre a importância da participação dos tercerizados. 10/05/2018 Reunião Drª Greice sobre organização da pasta da PROAVIVIS.
11/05/2018 Organização a respeito da semana da enfermagem.
14/05/2018 Realizado Estudo de Caso juntamente com Drª Anatalia, DrªGreice Drª Luiza .
17/05/2018 NAQ assuntos abordados complexo regulação do municipio., e apresentação da função do NIR.
24/05/2018 reunião NPV assuntos abordados: Notificação das violencias já estão sendo realizadas. Enviar planilha que é realizada no PSGO mensalmente.

Hungria
Realizado 2 reuniões da Comissão IHAC. (Planejamento estratégico programado), definido com a Diretoria interna das datas do treinamento de 20 horas para junho, com total apoio da Supervisora Miriam.
Grupo de Gestantes na Aldeia Jaraguá em 30/05/18.
Estudo de Caso com Dra Anatalia e Dra Ana Maria em 23/05/18.
Reunião Diretoria para Construção de Rotinas e Impressos Matrnidade em 22/05 e 29/05.
Recebemos Visita do Coordenador da Norte- Dr Jose Joaquim para falar da rede referenciada.
Visita do Sr. Ademir CEJAM para implantação do Programa Prorehosp.

Mário Degni
Reunião do GTH para comemoração do dia das mães.
Reunião com Dra. Anatalia, Dilma, Miriam e eu sobre a inserção do DIU feito pelas enfermeiras em nosso serviço.

Ignácio
Reunião com as Equipes abordando pautas como: Retornos do Relatório de Abril para reforçar os pontos positivos e os pontos a melhorar; Reorientações para o preenchimento do prontuário, livro de parto físico e digital; Gerenciamento de conflitos; Responsabilidade da Avaliação de Aldrete Kroulik;
Incentivo de aceitação de vagas pelo Cross; Registro do TP em quarto PPP quando este ocorrer; Reorientação para leitura de POP e Administração de Misprostol.
Reunião com Alessandra da Gerência Técnica para conhecer o caminho realizado pela gestante nesta unidade.
Reunião com Coordenadora Dra. Anatália para apresentação do Planejamento Anual; do Relatório da Demanda da Ouvidoria (18/05)da puérpera com Septicemia e discussão de outros assuntos da unidade.
Reunião com a Técnica do Trabalho do SESMT para visitação e verificação da documentação da CIPA
Dia 20 - Reunião da CIPA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
B – Reuniões

Waldomiro de Paula
Dia 2/04 - reunião da SCIH sobre resíduo hospitalar.
Dia 30/5 reunião com a diretoria para definir a demanda do atendimento no PSGO.

Servidor Público
Desligamento da enfermeira Tainá no dia 28 pois não foi aprovada no período de experiência.

Tide
Dia 05/04-Reunião Mensal com os Enfermeiros (
Dia 05/05 e 06/05 Comissão de Higiene das Mãos,aula referente a higienização das mãos a fim de adequação às exigências do ministério da saúde para o núcleo de segurança do paciente
Reunião da Cipa- Levantamento dos profissionais que ainda não possuem óculos de proteção e solicitado ao SESMT.
Reunião de Feedback referente as auditorias de prontuário, realizadas na unidade

Vila nova Cachoeirinha
03/05: Comissão de prontuários
04/05: CIPA
23/05: Gerência de enfermagem, Gerência Médica e Supervisão local
24/05: IHAC
30/05: Qualidade e Segurança do Paciente

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
C –Tutorias

Alípio
Tutorias em andamento: enfermeira obstetra trainee e técnica de enfermagem.

- Kelly Cristina N Bernardo - Trainee
- Mayara de Araújo Bizerra - Trainee
- Adriana Cristina Lerinda - Trainee
- Sara dos Santos Brito - Técnica de Enfermagem
- Marinez Alves Lima - Técnica de Enfermagem
- Solange Ribeiro Tanjoni - Técnica de Enfermagem
-

Fernando Mauro

- Tutoria em andamento: enfermeira neonatologista e enfermeira obstetra.

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

- Tutoria em andamento: técnica de enfermagem
- Sheila Paiola Dalto

Waldomiro de Paula
Tutoria em andamento: enfermeiro obstetra

- Cinthia Tarses da Silva dia 2/05
- Anderson Hugo Pereira dia3/5
- Eveny Natassia Santos Ferreira de Abreu 4/05

Servidor Público Municipal
Tutorias em andamento: enfermeira obstetra , técnica de enfermagem e assistente administrativa

- Ana Cristina dos Santos
- Taina Volpon
- Girlene Marques

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

D – Eventos e Capacitações

Alípio

- Comemoração 27 anos de CEJAM.
- Nos dias: 13,14,19,20 Ministrado aulas pela supervisora Michelle no Curso de Manejo Clínico do Aleitamento Materno - 20 horas;

Fernando Mauro

- Participação na Semana da Enfermagem .
- 24 e 28/05/2018 treinamento Aleitamento Materno.
- Atualização em Emergências Obstétricas e Reanimação Neonatal no atendimento Pré Hospitalar (SAMU), cedido uma vaga no dia 29/05/2018 para 1 enfermeira do CO.

Tide

- Semana da Enfermagem
- Grupo de higiene das mãos.

Waldomiro

- Semana da Enfermagem do hospital.

Vila Nova Cachoeirinha

- Semana da Qualidade
- Semana da Enfermagem

Hungria

- Semana da Enfermagem
- Grupo de higiene das mãos.

Mário Degni

- Semana da Enfermagem

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
E - Descrição das Ocorrências

Alípio

No final de semana 04 e 05 de maio, a sala cirúrgica do CO apresentou vazamento importante pela luminária e ar condicionado. A sala ficou interditada até dia 08 de maio. Durante esse período fizemos remanejamento no uso das sala, não havendo impacto na assistência.

No dia 07/05/18 houve alguns conflitos internos entre a equipe de estágio USP (obstetriz) e internos em busca de realização de partos.

No final de semana 12 e 13 de maio houve falta de insumos (fitas de teste rápido HIV e Sífilis), o que impactou no Aleitamento precoce na primeira hora de vida de alguns recém-nascidos. Houve atraso na entrega.

No dia 16/05/18 recebo aparelho de cardiotocografia da marca BISTOS que estava emprestado para o Hospital Waldomiro.

Nos dias: 07, 10, 14,15, 16, 17, 19, 21, 22, 26 o Tide ficou sem anestesista, sendo o Alípio referência para os casos cirúrgicos. Houve o aumento da demanda no Alípio, mas não houve intercorrências nesses dias.

Vila Nova Cachoeirinha

Suspenso o uso das banheiras vazamento no setor Laboratório.

Fernando Mauro

Realizado memorando de Superlotação no Centro Obstétrico três vezes no mês, com a quantidade de partos que temos esta com a demanda muito maior do que o previsto.

Servidor

Realizado estátistica com o percentual individual de parto cesárea por profissional.

Ignácio

Houve novamente um aumento no número de casos de transfusão .

Estamos com baixa adesão por parte dos enfermeiros e médicos para inserção de DIU, esse mês apenas um DIU inserido.

Tide

No mês de maio , 12 plantões sem anestesista .

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

F - Solicitações

Tide Setúbal
Aprovado compra de corrediças para reparo das portas do armário ;

Vila nova Cachoeirinha

Aguardo retorno sobre a possibilidade de aquisição de chuveiros para uso no pré parto**.**

Mário Degni
Solicitação de manutenção do oxímetro.

Tide

Temos 01 aparelho de CTB TOITU aguardando reparo no patrimônio

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

G - Estágios e residências nos Setores com Parto Seguro

Tide Setúbal

- Estágio Obstetrizes – USP Leste.

Alípio

- Residentes R1 e R2, de medicina Ginecologia e Obstetrícia.
- Estágio Obstetrizes: segundas e terças, USP Leste.

Waldomiro

- Estágio Obstetrizes – USP Leste.

Fernando Mauro

- Residentes de medicina Ginecologia e Obstetrícia
- Estágio Obstetrizes

Vila Nova Cachoeirinha

- Residentes de medicina Ginecologia e Obstetrícia no Centro de Parto Normal
- Estágio Obstetrizes

Servidor Público

- Residentes de medicina Ginecologia e Obstetrícia.

2018-9.089.875-7

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal
Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Correa Netto

HMACN HOSPITAL MUNICIPAL DE ERMELINO MATARAZZO

SIMPROC – 2018.9.080.014-3

Interessado: **AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Destinatário: **DEGAS/AHM**

Contratada: **CEJAM**

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº de PA de Origem:

Nº Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM

Período de Referência: 01/05/2018 à 31/05/2018

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no período de **01/05/2018** à **31/05/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**	**Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho**	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**
108	113	00	-5	121	107	02	12

Observação:
Observação:
NEO: 01 Licença congresso de 24 horas – Dra Maria Valéria dos S S Galvão – 04/05/2018

São Paulo, 01 de Junho de 2018

Michelle Carreira Marcelino
Matrícula 8317
Supervisora CEJAM

Dr Elcio Tarkiela Taub
Diretor Médico
CRM 58684 RF 6186637
HM Prof. Dr. Alípio Correa Netto

Dr. Hermes Cejo
RF 324002
Fiscal do Contrato - G.O
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto

Dra. Graziela de Oliveira Caetano
RF 80021679
Fiscal do Contrato - Neonatologia
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto

AHM - PROTOCOLO
18 JUN. 2018
RECEBIDO
Vera L. G. Tzanopoulos

Dr. Ricardo Pereira Coelho
RF 659180.9
Diretor Técnico
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto

17711749

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAUDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM
Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: NAR/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A
Origem:
Nº. Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de Referência: MAIO

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no **período de 01/05/2018 a 31/05/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**	**Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho**	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**
80	87,5	0	-7,5	97	100,5	—	-3,5
G.O.- Foram cedidos 05 plantões pela coordenação do Parto Seguro e excedidos 2,5 plantões por necessidade de serviço.							
Neonatologia – Ultrapassados 3 plantões e meio devido a necessidade de vagas de alguns - não temos como ter a UTI 11 leitos CI = 24 leitos + SC = 35-42 leitos							

São Paulo, 18 de Junho de 2018.

Dra. Grace Ap. Chetta de Klerk
Diretora Clínica
CREMESP

Fiscal do Contrato GO
Nome legível
RF :

em 2 anexos
Luis Carlos T. Hamada
RF. 657.297.9/2
Diretor Técnico
Dr. Mauro Pires da Rocha

Diretor Técnico
Nome legível
RF :

Dra. Luiza Helena Madureira
Coordenadora Unidade Neonatal
CREMESP 59340

Fiscal do Contrato NEO
Nome legível Luiza Helena Madureira
RF : 618576 2.3

Isabel Cristina Pereira Matos
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 20392

Supervisor do CEJAM

Ciência do Prestador: Data : 18 / 06 / 2018.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM
Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE: HM DR IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A Origem:
Nº. Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de Referência: **MAIO /2018**

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no **período de 01/05/2018 a 31/05/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**	**Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho**	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**
64	63	2	-1	48	47,5	0	0,5
Licença Saúde (INSS) Dra. Ana Lucia Matiazzo de Angeli (Médica Neonatologista Cejam) a partir de 02.02.2018, por tempo indeterminado.							
01 atestado médico de 24 horas - Dra Andrea Braga Godoy Lopes Graça (Médica Obstetra Cejam).							

São Paulo, 04 de Junho de 2018.

Fiscal do Contrato GO
Nome legível Dr. Antonio Indeu Astolfi
RF : CRM 41.563
Chefe Obstetrícia / Ginecologia
Hosp. Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouvêa

Fiscal do Contrato NEO
Nome legível Dra. Regina Estela G. Bignardi
RF : CRM 37839
Diretora de Divisão Técnica
Hosp. Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouvêa

Ciência do Prestador: Data : 04/06/18

Diretor Técnico
Nome legível Dr. Mauro Seruiva Apocalypse
RF : RF 535.594-0/2
Diretor Técnico do Departamento
Hosp. Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouvêa

Carmen Lucia Mollica
Supervisora de Enfermagem
Hospital Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 86554

Supervisão CEJAM

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM

UNIDADE: HM DR JOSE SOARES HUNGRIA
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A Origem:
Nº. Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de Referência: MAIO/2018

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no **período de 01/05/2018 à 31/05/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**	**Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho**	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**
86	79	3	4	99	107	0	-8
1 Atestado da Dra. Larissa A. Cassiano dia 07/05 2 Atestado da Dra. Sueli Tapigliani dias 28 e 29/05							

Dra. Leonice Pompeu Guimarães
Médica
CRM 54605

São Paulo, 04 de Junho de 2018.

Dr. Renato Tardelli Pereira
CRM 53.465 - RF 605.860.4/1
Diretor Técnico - HMJSH

Fiscal do Contrato GO
DRA LEONICE POMPEU GUIMARAES
RF: 661.148.6/1

Fiscal do Contrato NEO
DRA SANDRA SEIXAS LINS
RF: 704.521.2/2

Dra. Sandra Seixas Lins
Médica Neonatologista
CRM 76729

Diretor Técnico
DR Renato Tardelli Pereira
RF: 605.860.4/1

Ciência do Prestador: Data : ____/____/_____

Sue Ellen Santos Pedroso
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN-NISP 186607

Supervisor do CEJAM
Sue Ellen Santos Pedroso

2018 - 9.082.154-5

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM
Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE: HM E MATERNIDADE PROFESSOR MARIO DEGNI
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A
Origem:
Nº. Termo de Convênio: 03/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de Referência: Maio/2018

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no **período de 01/05/2018 a 31/05/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO							
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**	**Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho**	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**
32	29	2	1	51	51,5	0	-0,5
Atestado Dra. Marcelo Campos de Branco , plantão dia 12 e 29/05/2018							

São Paulo, 05 de junho 2018.

Carmen Lúcia M. Ueltai
Médica
CRM 62787

Fiscal do Contrato GO
Nome legível
RF :

Dra. Neide Palaia Z. Giro
CRM 39223

Fiscal do Contrato NEO
Nome legível
RF : 525499.04

Dr.º Severino Soares da Costa
CRM 52.861 - RF 863.290.4/1
Diretor Técnico - HMMD

Diretor Técnico
Nome legível
RF :

Patricia de Souza Azevedo
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN 77483

Supervisor do CEJAM

Ciência do Prestador: Data : ____/____/_____

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM

UNIDADE: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A
Origem:
Nº. Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de Referência: **Maio/2018**

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no **período de 01/05/2018 a 31/05/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
0	0	0	0	32	32	0	0

São Paulo, 01 de Junho de 2018.

Dr. Antonio Célio Camargo Moreno
Superintendente
Hospital do Servidor Público Municipal
CRM: 27398

Antônio Célio Carmargo Neto
Superintendente HSPM

Vinicio Falleiros
RF: 738643-5
Diretor Técnico

Dra. Vera R. D. V. Campmann
Médica
CRM: 70256

Fiscal do Contrato NEO
Vera Rosana Dalla Verde Campmann
RF : 8547-9

Zaira Prado Daud
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro & Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 011[illegible]139

Supervisor do CEJAM
Zaira Prado Daud
Matricula: 12239

Ciência do Prestador: Data : ____/____/_____

2018-7.073.698-4

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM
Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL

Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A Origem:
Nº. Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM

Mês de Referência: MAIO

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no **período de 01/05/2018 a 31/05/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

NOME DA UNIDADE	GO				NEO			
	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
HM Tide Setúbal	123	124	0	-1	120	121	1	-2

NEO - Licença Nojo Dr Antonio e Cobertura da Licença Saúde Dra Gislaine (prefeitura).

São Paulo, 22 de Junho de 2018.

Vicente Lau CRM 69361

Fiscal do Contrato - GO
Nome legível
RF :

Dr. Iordan Coriolano de Carvalho
Diretor Adjunto HMTS
Fiscal do Contrato - NEO
Nome legível RF: 5765226/1
RF :

Dr. Ronaldo Pinheiro
Cardio/intensivista
CRM 48175

Diretor Técnico
Nome legível
RF :

Cristiana dos Santos de Andrade
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 141179

Supervisor CEJAM

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
28 JUN. 2018
PROTOCOLO

2018.9.085.574-6

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM
Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE: H.M.M.E.. DR. MARIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA - VILA NOVA CACHOEIRINHA

Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A Origem:
Nº. Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM

Mês de Referência: MAIO/2018

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no período de **01/05/2018 à 31/05/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

NOME DA UNIDADE	GO				NEO			
	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
VILA NOVA CACHOEIRINHA	24	26	0	-2	96	93,5	0	2,5

Observações:

Concedido 02 plantões da NEO para GO

São Paulo, 06 de Junho de 2018.

Drª.Claudia Tanuri
Diretora de Departamento Técnico
H.M.M.E. Dr. Mario de Moraes A. Silva
RF 595 704-4

Fiscal do Contrato
Nome legível
RF :

Diretor Técnico
Nome legível
RF :

Gisele Aparecida Claro
Supervisora de Enfermagem
Mãe Paulistana/Parto Seguro
COREN-SP 0130.074

Ciência do Prestador: Data : ____/____/_____

Supervisor CEJAM

Dra. Solange Paiva Bueno
Coord. da Clín. de Neonatologia
RF: 616.0085-V3
CRM 61.202

2018-9.094.067-0

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM
Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE: **Hospital Municipal Professor Dr. Waldomiro de Paula**
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A
Origem:
Nº. Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de Referência: **Maio de 2018**

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no **período de 01/05/2018 a 31/05/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**	**Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho**	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**
104	91	0	13	97	111,5	1	-15,5
Plantões de Ginecologia: Cobertura de plantões noturnos referentes às férias do Dr. Ruy C. P. Pistelli - de 07/05 a 21/05/2018; Cobertura de plantões nos dias 17/05 e 31/05 referentes a licença médica da Dra. Fernanda de A. Cardoso e no dia 26/05 referente a licença médica da Dra. Heloisa H. S. Ferreira.							
Plantões de Neonatologia: Cobertura de plantões referentes às férias do Dr. Antonio S. de Luca - de 02/05 a 16/05/2018, da Dra. Isabel C. C. Estevam - de 02/05 a 31/05/2018, e do Dr. Rogério Oliveira - de 15/05 a 29/05/2018 e de 18/05 a 01/06/2018.							

Dr. Marcos Baskerville Ierardi
Ginecologia / Obstetrícia
CRM: 57090

Fiscal do Contrato GO
Dr. Marcos Antonio Baskerville Ierardi
RF : 616.737.3/1a

Susie Ribeiro Torres
Coordenação de Tocoginecologia
RF 633.151.3/2 HMPWP

Fiscal do Contrato NEO
Dra. Iemanjá de Melo Almeida Braga
RF : 575.423.2/3

São Paulo, 14 de Junho de 2018.

Dra Ivone Tereza Peneiras Vale
Assessoria - Médica
HMPWP

Dr. Paulo de Tarso Vieira de Campos
Diretor de Depto. Técnico

Diretor Técnico
Dr. Paulo de Tarso Vieira de Campos
RF : 616.181.2/3

Rosimeire da Silva Criscuolo
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN-SP 142255

Supervisor do CEJAM

Ciência do Prestador: Data : 19/06/2018